



Comune di Brescia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022

Indice

PREMESSA	pag. 5
QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI	
Ordinamento per area	pag. 7
Ordinamento per missione e programmi	pag. 11
RISORSE ASSEGNATE AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO	pag. 17
PROSPETTO ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE, CATEGORIE	pag. 377
PROSPETTI SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	pag. 388

PREMESSA

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che di seguito si riporta, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Per quanto attiene agli obiettivi di performance organizzativa e individuale, si rinvia alla deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 31/1/2020 con la quale è stato approvato il Piano della performance 2020/2022.

Il PEG integrato con il Piano della performance facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG integrato contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

Quanto alla struttura del presente documento, i quadri di raccordo tra struttura organizzativa, centri di costo e programmi evidenziano l'articolazione dei centri di costo per ciascuna area e ciascun settore, con indicazione della missione e del programma per ciascun centro PEG. Sono altresì indicate:

- per ciascun centro PEG, le dotazioni finanziarie assegnate al responsabile di ciascun centro di costo. Per il dettaglio delle risorse strumentali assegnate al centro di costo si rinvia agli inventari dei beni mobili e immobili. Le risorse umane assegnate corrispondono al personale in servizio presso ciascun settore di riferimento dei centri PEG sopra indicati. Il dettaglio nominativo è agli atti del settore Risorse umane;
- il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie, categorie;
- i prospetti delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati.

QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI
Ordinamento per Area

AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
STAFF SINDACO	Polizia locale	2201	Polizia locale	03	01
		2205	Traffico	10	05
		2208	Sicurezza Urbana	03	02
	s. Civica Avvocatura	4601	Civica Avvocatura	01	11
DIRETTORE GENERALE	Partecipazione	1201	Partecipazione	01	01
	Coordinamento partecipate	4001	Coordinamento partecipate	01	03
		4006	Centrale del Latte	-	-
	Direzione generale	7101	Direzione generale	01	02
		7102	Comunicazione istituzionale	01	01
Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro	8701	Organizzazione, performance e formazione	01	10	
SEGRETARIO GENERALE	Segreteria generale e trasparenza	1101	Segreteria generale e trasparenza	01	02
		1102	Segreteria - Servizi generali	01	11
		1104	Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari	01	01
		1105	Uffici giudiziari	02	01
		1106	Supporto organi istituzionali	01	01
		Servizi demografici	1901	Servizi demografici	01
	1902		Rilevazioni e notifiche	01	11
INVESTIMENTI E RISORSE	Risorse umane	1401	Risorse Umane	01	10
		1402	Risorse Umane - servizi generali	01	10
	Aquisizioni di beni, servizi e lavori	1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	01	03
		1603	Gare e appalti - Servizi generali	01	03
		1605	Servizio amministrativo, gare, appalti	01	06
	Impianti pubblicitari	3503	Impianti pubblicitari	14	02
RISORSE FINANZIARIE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	Bilancio e ragioneria	1501	Bilancio e Ragioneria	01	03
		1506	Ragioneria - Servizi generali	01	11
		1521	Ragioneria - F. di riserva	20	01
		1522	Ragioneria - F. crediti dubbia esigibilità	20	02
		1523	Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti	20	03
		1550	Ragioneria - Debito pubblico	50	02
		1599	Ragioneria - Servizi conto terzi	99	01
	Tributi	1701	Tributi	01	04
	Valorizzazione patrimonio pubblico	4301	Patrimonio	01	05

AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITA'	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	10	05
		4202	Trasporto pubblico locale	10	02
	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	5201	Sportello Unico Attività Produttive	14	04
		5202	Sportello unico per l'edilizia	08	02
		5203	Fiere e mercati	14	02
	Pianificazione urbanistica	8901	Pianificazione urbanistica	08	01
	Trasformazione urbana e urban center	9001	Trasformazione urbana e urban center	08	01
		9002	Cave	09	02
TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITA' E PROTEZIONE CIVILE	Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale	09	02
	Tutela ambientale e protezione civile	3301	Ambiente	09	02
		3302	Igiene ambientale	09	03
		3303	Protezione civile	11	01
	Verde, parchi e reticolo idrico	5802	Manutenzione verde e arredo urbano	09	02
		5803	Acqua per irrigazione parchi	09	04
		5806	Rischio idrogeologico	09	01
Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche	8601	Risanamento ambientale e bonifiche	09	02	
SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Strade	4901	Manutenzione strade	10	05
		4903	Impianti illuminazione pubblica	10	05
		4904	Coordinamento cantieri	01	06
	Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale (includere: UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale; UdP Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare)	5701	Manutenzione edifici pubblici	01	06
		5702	Manutenzione edifici pubblici - servizi generali	01	06
		5704	Edilizia monumentale	05	01
		5706	Acqua usi pubblici - Fontane	09	04
		5707	Edilizia scolastica e sociale	01	06
	Sicurezza ambienti di lavoro	5708	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	01	06
		7601	Sicurezza ambienti di lavoro	01	10
	Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri	01	06
		8202	Cimiteri	12	09
	Housing sociale	8401	Housing sociale	08	02

AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2302	Istruzione primaria	04	02
		2303	Istruzione secondaria di primo grado	04	02
		2305	Diritto allo studio e ristorazione	04	06
		2307	Politiche giovanili	06	02
		2309	Impianti sportivi	06	01
		2310	Sport	06	01
	Servizi sociali (inclusa UdS Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico)	3402	Minori	12	01
		3404	Anziani	12	03
		3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	12	05
		3408	Disabili	12	02
		3409	Disagio sociale	12	04
	Casa e inclusione sociale	3410	Amministrativo	12	05
		6101	Inclusione sociale	12	04
	Servizi per l'infanzia – Scuole dell'infanzia e asili nido	6102	Casa	12	06
		8001	Scuole dell'infanzia	04	01
8002		Istituto Pasquali Agazzi	04	06	
8003		Asili nido	12	01	
CULTURA, CREATIVITA', INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'	Informatica, innovazione e statistica	2101	Informatica	01	08
		2103	Statistica	01	08
	Cultura e musei	4401	Cultura	05	02
		4407	Biblioteche	05	02
		4409	Musei d'Arte	05	02
		4410	Museo di Scienze	05	02
	Promozione della città	8801	Turismo	07	01
		8802	Promozione della città ed eventi	14	02

QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI
Ordinamento per missione e programma

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Organi istituzionali	Segretario generale	Segreteria generale e trasparenza	1104	Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari
		Segreteria generale e trasparenza	1106	Supporto organi istituzionali
	Direttore Generale	Partecipazione	1201	Partecipazione
		Direzione generale	7102	Comunicazione istituzionale
2 - Segreteria generale	Direttore Generale	Direzione generale	7101	Direzione generale
	Segretario generale	Segreteria generale e trasparenza	1101	Segreteria generale e trasparenza
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Risorse finanziarie e valorizzazione patrimonio	Bilancio e ragioneria	1501	Bilancio e Ragioneria
		Investimenti e risorse	Acquisizione di beni, servizi e lavori	1601
	Direttore Generale		Coordinamento partecipate	1603
		4001		Coordinamento partecipate
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Risorse finanziarie e valorizzazione patrimonio	Tributi	1701	Tributi
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Risorse finanziarie e valorizzazione patrimonio	Valorizzazione patrimonio pubblico	4301	Patrimonio
6 - Ufficio tecnico	Investimenti e risorse	Acquisizione di beni, servizi e lavori	1605	Servizio amministrativo, gare, appalti
		Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Strade	4904
	Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale (incluse: UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale; UdP Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare)		5701	Manutenzione edifici pubblici
			5702	Manutenzione edifici pubblici - servizi generali
			5707	Edilizia scolastica e sociale
	5708		Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	
Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri		
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Segretario generale	Servizi demografici	1901	Servizi demografici

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
8 - Statistica e sistemi informativi	Cultura, creatività, innovazione e promozione della città	Informatica, innovazione e statistica	2101	Informatica
			2103	Statistica
10 - Risorse umane	Investimenti e risorse	Risorse umane	1401	Risorse Umane
	Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Sicurezza ambienti di lavoro	1402	Risorse Umane - servizi generali
11 - Altri servizi generali	Segretario generale	Segreteria generale e trasparenza	1102	Segreteria - Servizi generali
		Servizi demografici	2209	Rilevazioni e notifiche
	Risorse finanziarie e valorizzazione patrimonio	Bilancio e ragioneria	1506	Ragioneria - Servizi generali
	Staff Sindaco	s. Civica Avvocatura	4601	Civica Avvocatura

Missione 2 Giustizia

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Uffici giudiziari	Segretario generale	Segreteria generale e trasparenza	1105	Uffici giudiziari

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Polizia locale e amministrativa	Staff Sindaco	Polizia locale	2201	Polizia locale
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	Staff Sindaco	Polizia locale	2208	Sicurezza Urbana

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Istruzione prescolastica	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	8001	Scuole dell'infanzia
2 - Altri ordini di istruzione	Servizi alla persona e istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2302	Istruzione primaria
			2303	Istruzione secondaria di primo grado
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Servizi alla persona e istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2305	Diritto allo studio e ristorazione
		Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	8002	Istituto Pasquali Agazzi

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale	5704	Edilizia monumentale
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cultura, creatività, innovazione e promozione della città	Cultura e musei	4401	Cultura
			4407	Biblioteche
			4409	Musei d'Arte
			4410	Museo di Scienze

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Sport e tempo libero	Servizi alla persona e istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2309	Impianti sportivi
			2310	Sport
2 - Giovani	Servizi alla persona e istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2307	Politiche giovanili

Missione 7 Turismo

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	Cultura, creatività, innovazione e promozione della città	Promozione della città	8801	Turismo

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Urbanistica e assetto del territorio	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Pianificazione urbanistica	8901	Pianificazione urbanistica
		Trasformazione urbana e urban center	9001	Trasformazione urbana e urban center
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello unico dell'edilizia e attività produttive	5202	Sportello unico per l'edilizia
	Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Housing sociale	8401	Housing sociale

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Difesa del suolo	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Verde, parchi e reticolo idrico	5806	Rischio idrogeologico
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale
		Tutela ambientale e protezione civile	3301	Ambiente
		Verde, parchi e reticolo idrico	5802	Manutenzione verde e arredo urbano
		Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche	8601	Risanamento ambientale e bonifiche
	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Trasformazione urbana e urban center	8301	Parco delle cave e consulenze agronomiche
3 - Rifiuti	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Tutela ambientale e protezione civile	3302	Igiene ambientale
4 - Servizio idrico integrato	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Verde, parchi e reticolo idrico	5803	Acqua per irrigazione parchi
	Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale	5706	Acqua usi pubblici - Fontane

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione	
2 - Trasporto pubblico locale	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4202	Trasporto pubblico locale	
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Staff Sindaco	Polizia locale	2205	Traffico	
		Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche
		Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Strade	4901	Manutenzione strade
				4903	Impianti illuminazione pubblica

Missione 11 Soccorso civile

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Sistema di protezione civile	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Tutela ambientale e protezione civile	3303	Protezione civile

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	3402	Minori
	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	8003	Asili nido
2 - Interventi per la disabilità	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	3408	Disabili
3 - Interventi per gli anziani	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	3404	Anziani
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	3409	Disagio sociale
		Casa e inclusione sociale	6101	Inclusione sociale
5 - Interventi per le famiglie	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.
			3410	Amministrativo
6 - Interventi per il diritto alla casa	Servizi alla persona e istruzione	Casa e inclusione sociale	6102	Casa
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8202	Cimiteri

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Cultura, creatività, innovazione e promozione della città	Promozione della città	8802	Promozione della città ed eventi
	Investimenti e risorse	Impianti pubblicitari	3503	Impianti pubblicitari
	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	5203	Fiere e mercati
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	5201	Sportello Unico Attività Produttive

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Fondo di riserva	Risorse finanziarie e valorizzazione patrimonio	Bilancio e ragioneria	1521	Ragioneria - F. di riserva
2 - Fondo crediti dubbia esigibilità	Risorse finanziarie e valorizzazione patrimonio	Bilancio e ragioneria	1522	Ragioneria - F. crediti dubbia esigibilità
3 - Altri fondi	Risorse finanziarie e valorizzazione patrimonio	Bilancio e ragioneria	1523	Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti

Missione 50 Debito pubblico

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
2 - Quota capitale mutui e prestiti	Risorse finanziarie e valorizzazione patrimonio	Bilancio e ragioneria	1550	Ragioneria - Debito pubblico

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Servizi per conto terzi	Risorse finanziarie e valorizzazione patrimonio	Bilancio e ragioneria	1599	Ragioneria - Servizi conto terzi

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1101 Segreteria generale e trasparenza

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 003900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 003900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	15.600,00	15.600,00	12.000,00
Art. 003900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	64.600,00	64.600,00	61.182,29
Art. 003900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	237.800,00	237.800,00	237.800,00	276.533,19
Art. 003900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	835.800,00	835.800,00	835.800,00	963.193,22
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.136.600,00	1.154.800,00	1.154.800,00	1.313.908,70
Totale Macroaggr.	1 01			1.136.600,00	1.154.800,00	1.154.800,00	1.313.908,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 006900 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.02.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.978,92
Art. 006900 / 000	IMPOSTE E TASSE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.02.01.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.200,00
Art. 006900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	006900 IMPOSTE E TASSE			18.150,00	18.150,00	18.150,00	32.328,92
Art. 006950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	5.200,00	5.200,00	4.780,35
Art. 006950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	63.200,00	63.200,00	63.200,00	84.614,05
Totale Capitolo	006950 IRAP			67.200,00	68.400,00	68.400,00	89.394,40
Totale Macroaggr.	1 02			85.350,00	86.550,00	86.550,00	121.723,32
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004300 / 000	BENI DI CONSUMO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.977,37
Art. 004300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.694,78
Totale Capitolo	004300 BENI DI CONSUMO			11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.672,15
Art. 004800 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00
Totale Capitolo	004800 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00
Art. 004805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	22.600,00	22.600,00	22.600,00	29.218,50
Totale Capitolo	004805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			22.600,00	22.600,00	22.600,00	29.218,50
Art. 004900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	33.431,00	33.431,00	33.431,00	46.143,30
Totale Capitolo	004900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			33.431,00	33.431,00	33.431,00	46.143,30

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1101 Segreteria generale e trasparenza

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 005000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.485,00	27.485,00	27.485,00	28.191,08
Totale Capitolo	005000 CALORE			27.485,00	27.485,00	27.485,00	28.191,08
Art. 005100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	28.300,00	28.300,00	28.300,00	40.091,58
Totale Capitolo	005100 PULIZIA			28.300,00	28.300,00	28.300,00	40.091,58
Art. 005200 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.226,20
Totale Capitolo	005200 ALTRE SPESE ECONOMICHE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.226,20
Art. 005205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.950,78
Totale Capitolo	005205 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.950,78
Art. 005300 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.11.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	005300 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 005305 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Totale Capitolo	005305 QUOTE ASSOCIATIVE			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Art. 005320 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00	600,00	1.131,00
Art. 005320 / 122	NOLEGGI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.07.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Art. 005320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	76.200,00	51.800,00	51.800,00	94.463,22
Totale Capitolo	005320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			81.100,00	56.700,00	56.700,00	99.894,22
Art. 005321 / 000	SPESE RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	005321 SPESE RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 005355 / 000	SPESE POSTALI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.16.000	45.286,00	120.000,00	120.000,00	59.927,00
Totale Capitolo	005355 SPESE POSTALI			45.286,00	120.000,00	120.000,00	59.927,00
Totale Macroaggr.	1 03			307.130,00	357.444,00	357.444,00	375.842,81
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 006500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	006500 TRASFERIMENTI CORRENTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	64.600,00	64.600,00	64.600,00	
Art. 003900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			80.200,00	80.200,00	80.200,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1101 Segreteria generale e trasparenza

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 006950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Capitolo	006950 IRAP			5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			85.400,00	85.400,00	85.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.619.480,00	1.689.194,00	1.689.194,00	1.819.474,83
Totale Programma	01 02			1.619.480,00	1.689.194,00	1.689.194,00	1.819.474,83
Totale Missione	01			1.619.480,00	1.689.194,00	1.689.194,00	1.819.474,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.619.480,00	1.689.194,00	1.689.194,00	1.819.474,83
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.291.200,00	1.310.600,00	1.310.600,00	1.406.253,88
		1101 Segreteria generale e trasparenza		210.886,00	261.200,00	261.200,00	263.477,51
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		94.794,00	94.794,00	94.794,00	120.524,94
		2101 Informatica		22.600,00	22.600,00	22.600,00	29.218,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.136.600,00	1.154.800,00	1.154.800,00	1.313.908,70
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		85.350,00	86.550,00	86.550,00	121.723,32
		1 03 Acquisto di beni e servizi		307.130,00	357.444,00	357.444,00	375.842,81
		1 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
		1 10 Altre spese correnti		85.400,00	85.400,00	85.400,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003451 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE CONTRASTO VIOLENZA DONNE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	191.302,00			207.580,54
Totale Capitolo	003451 CONTRIBUTO REGIONALE CONTRASTO VIOLENZA DONNE			191.302,00			207.580,54
Art. 003452 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	15.000,00			12.000,00
Totale Capitolo	003452 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA			15.000,00			12.000,00
Art. 003454 / 000	CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR. CONCILIAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	50.000,00			59.293,96
Totale Capitolo	003454 CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR. CONCILIAZIONE			50.000,00			59.293,96
Art. 003455 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE VITTIME DI VIOLENZA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000				34.510,40
Totale Capitolo	003455 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE VITTIME DI VIOLENZA						34.510,40
Art. 003456 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	35.000,00			28.000,00
Totale Capitolo	003456 CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI			35.000,00			28.000,00
Totale Categoria	2010102			291.302,00			341.384,90
Totale Tipologia	2010100			291.302,00			341.384,90
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			291.302,00			341.384,90
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		291.302,00			341.384,90
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari		291.302,00			341.384,90

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005225 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 005225 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.440,14
Art. 005225 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	15.000,00	16.900,00	16.900,00	16.408,94
Art. 005225 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	56.800,00	56.800,00	56.800,00	69.349,99
Art. 005225 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	197.700,00	197.700,00	197.700,00	243.888,78
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			276.300,00	278.500,00	278.500,00	337.087,85
Totale Macroaggr.	1 01			276.300,00	278.500,00	278.500,00	337.087,85
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.241,11
Art. 005350 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.550,00	19.550,00	19.550,00	21.078,67
Art. 005350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	22.095,39
Totale Capitolo	005350 IRAP			37.650,00	37.850,00	37.850,00	44.415,17
Totale Macroaggr.	1 02			37.650,00	37.850,00	37.850,00	44.415,17
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	001545 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 001546 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.100,01
Totale Capitolo	001546 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.100,01
Art. 005230 / 000	BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.364,08
Art. 005230 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	005230 BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.514,08
Art. 005235 / 000	BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.315,88
Art. 005235 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	005235 BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.815,88
Art. 005236 / 000	BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.150,00
Totale Capitolo	005236 BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.150,00

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 005237 / 000	BENI DI CONSUMO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 005237 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PARI OPPORTUNITA'	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	005237 BENI DI CONSUMO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Art. 005250 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	49.000,00	49.000,00	49.000,00	58.063,56
Totale Capitolo	005250 ALTRE SPESE ECONOMICHE			49.000,00	49.000,00	49.000,00	58.063,56
Art. 005330 / 005	MISSIONI CONSIGLIERI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.437,80
Art. 005330 / 000	COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	301.848,94
Totale Capitolo	005330 COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE			265.000,00	265.000,00	265.000,00	311.286,74
Art. 005340 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.13.000	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Art. 005340 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	9.509,55
Totale Capitolo	005340 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.759,55
Art. 005345 / 122	NOLEGGI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 005345 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.732,00
Art. 005345 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	31.500,00	31.500,00	31.500,00	47.500,00
Totale Capitolo	005345 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA CONSIGLIO			33.500,00	33.500,00	33.500,00	50.232,00
Art. 005346 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. CONTRASTO VIOLENZA DONNE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	191.302,00			213.507,95
Totale Capitolo	005346 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. CONTRASTO VIOLENZA DONNE			191.302,00			213.507,95
Art. 005347 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	005347 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA			15.000,00			15.000,00
Art. 005348 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE LA CITTA' IN MOVIMENTO E IL RACCORDO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000				800,00
Totale Capitolo	005348 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE LA CITTA' IN MOVIMENTO E IL RACCORDO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE						800,00
Art. 005349 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	50.000,00			94.656,37
Totale Capitolo	005349 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERR. CONCILIAZ.			50.000,00			94.656,37

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 005351 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000				8.427,05
Totale Capitolo	005351 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE						8.427,05
Art. 005352 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	35.000,00			35.000,00
Totale Capitolo	005352 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI			35.000,00			35.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			662.802,00	371.500,00	371.500,00	819.313,19
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 006510 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.500,00
Totale Capitolo	006510 TRASFERIMENTI CORRENTI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.500,00
Art. 006511 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	006511 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 006512 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.918,03
Totale Capitolo	006512 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'			9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.918,03
Totale Macroaggr.	1 04			40.500,00	40.500,00	40.500,00	63.918,03
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 005225 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
Art. 005225 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Art. 005350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Capitolo	005350 IRAP			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			22.400,00	22.400,00	22.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.039.652,00	750.750,00	750.750,00	1.264.734,24
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 131811 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO E REGISTRAZIONE PER SALA DEL CONSIGLIO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	70.000,00			49.000,00
Totale Capitolo	131811 ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO E REGISTRAZIONE PER SALA DEL CONSIGLIO			70.000,00			49.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			70.000,00			49.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			70.000,00			49.000,00
Totale Programma	01 01			1.109.652,00	750.750,00	750.750,00	1.313.734,24

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			1.109.652,00	750.750,00	750.750,00	1.313.734,24
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.109.652,00	750.750,00	750.750,00	1.313.734,24
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		601.350,00	603.750,00	603.750,00	692.789,76
		1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari		387.152,00	95.850,00	95.850,00	511.230,92
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		121.150,00	51.150,00	51.150,00	109.713,56
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		276.300,00	278.500,00	278.500,00	337.087,85
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		37.650,00	37.850,00	37.850,00	44.415,17
		1 03 Acquisto di beni e servizi		662.802,00	371.500,00	371.500,00	819.313,19
		1 04 Trasferimenti correnti		40.500,00	40.500,00	40.500,00	63.918,03
		1 10 Altre spese correnti		22.400,00	22.400,00	22.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		70.000,00			49.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1105 Uffici giudiziari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 02	Giustizia						
Programma 02 01	Uffici giudiziari						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 139215 / P013	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTI PER LA SICUREZZA PRESSO IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				931,39
Art. 139215 / 016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTI PER LA SICUREZZA PRESSO IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				1.456,00
Totale Capitolo	139215 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTI PER LA SICUREZZA PRESSO IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.						2.387,39
Art. 211006 / P013	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				2.674,04
Totale Capitolo	211006 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.						2.674,04
Art. 370009 / P005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO ED AREE VERDI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				6.200,57
Totale Capitolo	370009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO ED AREE VERDI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.						6.200,57
Totale Macroaggr.	2 02						11.262,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						11.262,00
Totale Programma	02 01						11.262,00
Totale Missione	02						11.262,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA					11.262,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5701 Manutenzione edifici pubblici					11.262,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					11.262,00

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000110 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI E FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.893,93
Art. 000110 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
Art. 000110 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	45.000,00	39.300,00	39.300,00	74.373,33
Art. 000110 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	178.000,00	178.000,00	178.000,00	192.336,28
Art. 000110 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	626.400,00	626.400,00	626.400,00	654.871,84
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			861.400,00	855.200,00	855.200,00	934.475,38
Totale Macroaggr.	1 01			861.400,00	855.200,00	855.200,00	934.475,38
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 003101 / 000	IMPOSTE E TASSE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 003101 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	003101 IMPOSTE E TASSE			1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.400,00
Art. 003150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.600,00	3.200,00	3.200,00	6.625,51
Art. 003150 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	35.700,00	35.700,00	35.700,00	39.454,79
Art. 003150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	49.800,00	49.800,00	49.800,00	59.569,62
Totale Capitolo	003150 IRAP			89.100,00	88.700,00	88.700,00	105.649,92
Totale Macroaggr.	1 02			90.500,00	90.100,00	90.100,00	108.049,92
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000461 / 000	BENI DI CONSUMO	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.715,14
Art. 000461 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.501,05
Totale Capitolo	000461 BENI DI CONSUMO			14.500,00	14.500,00	14.500,00	19.216,19
Art. 000605 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	000605 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 000635 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	20.901,00	25.901,00	25.901,00	25.023,52
Totale Capitolo	000635 UTENZE VARIE			20.901,00	25.901,00	25.901,00	25.023,52
Art. 000638 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	152.970,00	172.970,00	172.970,00	155.745,79
Totale Capitolo	000638 CALORE			152.970,00	172.970,00	172.970,00	155.745,79
Art. 000640 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	47.699,00	48.699,00	48.699,00	66.346,58
Totale Capitolo	000640 PULIZIA			47.699,00	48.699,00	48.699,00	66.346,58
Art. 000643 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.952,45

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	000643 SPESE DI RAPPRESENTANZA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.952,45
Art. 000647 / 000	BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.830,92
Totale Capitolo	000647 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.830,92
Art. 000648 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				1.619,90
Totale Capitolo	000648 MISSIONI						1.619,90
Art. 000653 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	79.370,25
Art. 000653 / 122	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.237,90
Totale Capitolo	000653 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			44.000,00	44.000,00	44.000,00	83.608,15
Art. 001500 / 030	INDENNITA' GARANTE DIRITTI PERSONE PRIVATE LIBERTA'	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,60
Art. 001500 / 005	SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.309,03
Art. 001500 / 000	COMPENSI GIUNTA, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	458.000,00	458.000,00	458.000,00	508.666,24
Art. 001500 / 010	INDENNITA' AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.01.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	171.169,22
Totale Capitolo	001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA, COLLEGIO REVISORI E GARANTE LIBERTA'			529.000,00	529.000,00	529.000,00	700.645,09
Totale Macroaggr.	1 03			821.570,00	847.570,00	847.570,00	1.075.488,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002700 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	002700 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000110 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	39.300,00	39.300,00	39.300,00	
Art. 000110 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			48.800,00	48.800,00	48.800,00	
Art. 003150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Capitolo	003150 IRAP			3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			52.000,00	52.000,00	52.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.835.470,00	1.854.870,00	1.854.870,00	2.128.013,89
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 211016 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				4.112,56
Art. 211016 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	8.900,00			6.230,00
Totale Capitolo	211016 ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI			8.900,00			10.342,56

PARTE I - ENTRATA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 008501 / 000	PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	184.000,00	184.000,00	184.000,00	195.118,64
Totale Capitolo	008501 PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONA			184.000,00	184.000,00	184.000,00	195.118,64
Art. 009400 / 000	PROVENTI UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	430.000,00	430.000,00	430.000,00	322.890,64
Totale Capitolo	009400 PROVENTI UFFICI DI ZONA			430.000,00	430.000,00	430.000,00	322.890,64
Art. 013830 / 000	PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.481,40
Totale Capitolo	013830 PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI			21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.481,40
Totale Categoria	3010200			635.000,00	635.000,00	635.000,00	534.490,68
Totale Tipologia	3010000			635.000,00	635.000,00	635.000,00	534.490,68
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			635.000,00	635.000,00	635.000,00	534.490,68
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		635.000,00	635.000,00	635.000,00	534.490,68
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1201 Partecipazione		635.000,00	635.000,00	635.000,00	534.490,68

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 000300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.207,05
Art. 000300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	40.000,00	47.800,00	47.800,00	43.468,23
Art. 000300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	190.200,00	190.200,00	190.200,00	216.171,35
Art. 000300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	663.700,00	663.700,00	663.700,00	759.748,48
Totale Capitolo	000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			904.900,00	914.200,00	914.200,00	1.031.595,11
Totale Macroaggr.	1 01			904.900,00	914.200,00	914.200,00	1.031.595,11
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 003200 / 000	IMPOSTE E TASSE	1201 - partecipazione	U.1.02.01.99.000	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 003200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	003200 IMPOSTE E TASSE			500,00	500,00	500,00	700,00
Art. 003250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.400,00	3.900,00	3.900,00	5.399,96
Art. 003250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	40.200,00	40.200,00	40.200,00	42.162,64
Totale Capitolo	003250 IRAP			43.600,00	44.100,00	44.100,00	47.562,60
Totale Macroaggr.	1 02			44.100,00	44.600,00	44.600,00	48.262,60
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000700 / 000	BENI DI CONSUMO	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	24.294,00	24.294,00	24.294,00	33.152,27
Totale Capitolo	000700 BENI DI CONSUMO			24.294,00	24.294,00	24.294,00	33.152,27
Art. 001511 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	001511 PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 001520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	43.181,80
Totale Capitolo	001520 PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	43.181,80
Art. 001800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	109.150,00	119.150,00	119.150,00	133.053,22
Totale Capitolo	001800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			109.150,00	119.150,00	119.150,00	133.053,22
Art. 001900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	343.456,00	343.456,00	343.456,00	343.456,00
Totale Capitolo	001900 CALORE			343.456,00	343.456,00	343.456,00	343.456,00
Art. 001950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.254,02
Totale Capitolo	001950 SPESE DI CONDOMINIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.254,02

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 002000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	106.000,00	112.000,00	112.000,00	149.923,17
Totale Capitolo	002000 PULIZIA			106.000,00	112.000,00	112.000,00	149.923,17
Art. 002100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.453,13
Totale Capitolo	002100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.453,13
Art. 002105 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	181,80
Totale Capitolo	002105 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	181,80
Art. 002200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	23.000,00	23.000,00		23.943,09
Art. 002200 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	8.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	002200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			31.000,00	38.000,00	15.000,00	31.943,09
Art. 002210 / 000	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	430.000,00	430.000,00	430.000,00	583.058,75
Totale Capitolo	002210 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA			430.000,00	430.000,00	430.000,00	583.058,75
Art. 002215 / 000	SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	184.000,00	184.000,00	184.000,00	271.781,57
Totale Capitolo	002215 SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA			184.000,00	184.000,00	184.000,00	271.781,57
Art. 002250 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
Totale Capitolo	002250 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
Art. 002500 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	109.500,00	109.500,00	109.500,00	135.574,16
Totale Capitolo	002500 FITTI PASSIVI			109.500,00	109.500,00	109.500,00	135.574,16
Art. 002718 / 000	BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.189,10
Totale Capitolo	002718 BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.189,10
Art. 002719 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	31.149,20
Totale Capitolo	002719 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			17.000,00	17.000,00	17.000,00	31.149,20
Totale Macroaggr.	1 03			1.423.610,00	1.446.610,00	1.423.610,00	1.825.461,28
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002715 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	96.615,00
Totale Capitolo	002715 TRASFERIMENTI CORRENTI			85.000,00	85.000,00	85.000,00	96.615,00
Art. 002716 / 153	CONTRIBUTI PER PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	002716 CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Art. 002717 / 153	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	002717 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			134.000,00	134.000,00	134.000,00	185.615,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 003600 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.04.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.004,09
Totale Capitolo	003600 ALTRI ONERI STRAORDINARI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.004,09
Totale Macroaggr.	1 09			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.004,09
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	47.800,00	47.800,00	47.800,00	
Art. 000300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
Totale Capitolo	000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			59.300,00	59.300,00	59.300,00	
Art. 003250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
Totale Capitolo	003250 IRAP			3.900,00	3.900,00	3.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			63.200,00	63.200,00	63.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.577.810,00	2.610.610,00	2.587.610,00	3.100.938,08
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 212011 / F000	MOTORIZZAZIONE SERRANDE SALE CIVICHE VIA MONTEGRAPPA 7 E VIA RESOLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	4.000,00			
Totale Capitolo	212011 MOTORIZZAZIONE SERRANDE SALE CIVICHE VIA MONTEGRAPPA 7 E VIA RESOLINO			4.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			4.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.000,00			
Totale Programma	01 01			2.581.810,00	2.610.610,00	2.587.610,00	3.100.938,08
Totale Missione	01			2.581.810,00	2.610.610,00	2.587.610,00	3.100.938,08
	RIEPILOGO PARTE SPESA			2.581.810,00	2.610.610,00	2.587.610,00	3.100.938,08
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			1.011.800,00	1.021.600,00	1.021.600,00	1.079.339,51
	1201 Partecipazione			858.494,00	858.494,00	835.494,00	1.200.474,87
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			591.906,00	614.906,00	614.906,00	660.185,52
	4301 Patrimonio			114.500,00	114.500,00	114.500,00	159.828,18
	2101 Informatica			1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	5701 Manutenzione edifici pubblici			4.000,00			
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			904.900,00	914.200,00	914.200,00	1.031.595,11

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		44.100,00	44.600,00	44.600,00	48.262,60
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.423.610,00	1.446.610,00	1.423.610,00	1.825.461,28
		1 04 Trasferimenti correnti		134.000,00	134.000,00	134.000,00	185.615,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.004,09
		1 10 Altre spese correnti		63.200,00	63.200,00	63.200,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.000,00			

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010199	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.						
Art. 002100 / 0009	TASSA DI AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO (DAL 2014)	1401 - risorse umane	E.1.01.01.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	002100 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI PER POSTI DI RUOLO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	1010199			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	1010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012625 / 000	RIMBORSO INFORTUNI INAIL	1401 - risorse umane	E.3.05.02.03.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
Totale Capitolo	012625 RIMBORSO INFORTUNI INAIL			120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
Totale Categoria	3050200			120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
Totale Tipologia	3050000			120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1401 Risorse Umane		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100.000,00

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 004100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 004100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.000,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00
Art. 004100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	45.000,00	44.500,00	44.500,00	45.958,26
Art. 004100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	222.300,00	222.300,00	222.300,00	246.482,51
Art. 004100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	783.300,00	783.300,00	783.300,00	866.427,70
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.062.600,00	1.061.800,00	1.061.800,00	1.170.868,47
Art. 004150 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				933,92
Art. 004150 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				2.586,86
Totale Capitolo	004150 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						3.520,78
Totale Macroaggr.	1 01			1.062.600,00	1.061.800,00	1.061.800,00	1.174.389,25
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 007050 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				284,88
Art. 007050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	3.600,00	3.600,00	4.018,43
Art. 007050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	67.300,00	67.300,00	67.300,00	80.012,58
Totale Capitolo	007050 IRAP			71.100,00	70.900,00	70.900,00	84.315,89
Totale Macroaggr.	1 02			71.100,00	70.900,00	70.900,00	84.315,89
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004500 / 000	BENI DI CONSUMO	1401 - risorse umane	U.1.03.01.02.000	3.050,00	3.500,00	3.500,00	3.315,96
Totale Capitolo	004500 BENI DI CONSUMO			3.050,00	3.500,00	3.500,00	3.315,96
Art. 005500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	005500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 005505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	450,00			7.510,54
Totale Capitolo	005505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			450,00			7.510,54
Art. 005600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.799,00	12.799,00	12.799,00	19.710,02
Totale Capitolo	005600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			12.799,00	12.799,00	12.799,00	19.710,02
Art. 005700 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	28.535,00	28.535,00	28.535,00	32.063,93
Totale Capitolo	005700 CALORE			28.535,00	28.535,00	28.535,00	32.063,93
Art. 005800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.288,00	18.288,00	18.288,00	24.593,55

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	005800 PULIZIA			18.288,00	18.288,00	18.288,00	24.593,55
Art. 005905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.004,90
Totale Capitolo	005905 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.004,90
Art. 006000 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1401 - risorse umane	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	006000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 006400 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000				230,40
Art. 006400 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.530,84
Totale Capitolo	006400 NOLEGGI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.761,24
Totale Macroaggr.	1 03			69.622,00	69.622,00	69.622,00	95.460,14
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 004050 / 000	PERSONALE COMANDATO	1401 - risorse umane	U.1.09.01.01.000				33.147,00
Totale Capitolo	004050 PERSONALE COMANDATO						33.147,00
Totale Macroaggr.	1 09						33.147,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 004100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
Art. 004100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			55.200,00	55.200,00	55.200,00	
Art. 007050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Totale Capitolo	007050 IRAP			3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			58.800,00	58.800,00	58.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.262.122,00	1.261.122,00	1.261.122,00	1.387.312,28
Totale Programma	01 10			1.262.122,00	1.261.122,00	1.261.122,00	1.387.312,28
Totale Missione	01			1.262.122,00	1.261.122,00	1.261.122,00	1.387.312,28
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.262.122,00	1.261.122,00	1.261.122,00	1.387.312,28
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.198.550,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.298.173,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		63.122,00	63.122,00	63.122,00	81.628,74
		2101 Informatica		450,00			7.510,54
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.062.600,00	1.061.800,00	1.061.800,00	1.174.389,25
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		71.100,00	70.900,00	70.900,00	84.315,89
		1 03 Acquisto di beni e servizi		69.622,00	69.622,00	69.622,00	95.460,14

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					33.147,00
		1 10 Altre spese correnti		58.800,00	58.800,00	58.800,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 013680 / 000	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	293.092,00	293.092,00	293.092,00	434.581,77
Totale Capitolo	013680 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI			293.092,00	293.092,00	293.092,00	434.581,77
Art. 013690 / 000	RIMBORSI VARI SOMME NON DOVUTE	1402 - risorse umane - servizi generali	E.3.05.02.03.000				100,44
Totale Capitolo	013690 RIMBORSI VARI SOMME NON DOVUTE						100,44
Totale Categoria	3050200			293.092,00	293.092,00	293.092,00	434.682,21
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 012508 / 0009	RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETTAZIONE(DAL 2014)	1402 - risorse umane - servizi generali	E.3.05.99.02.000	850.500,00	850.500,00	850.500,00	637.875,00
Totale Capitolo	012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETTAZIONE			850.500,00	850.500,00	850.500,00	637.875,00
Totale Categoria	3059900			850.500,00	850.500,00	850.500,00	637.875,00
Totale Tipologia	3050000			1.143.592,00	1.143.592,00	1.143.592,00	1.072.557,21
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.143.592,00	1.143.592,00	1.143.592,00	1.072.557,21
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.143.592,00	1.143.592,00	1.143.592,00	1.072.557,21
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		293.092,00	293.092,00	293.092,00	434.581,77
		1402 Risorse Umane - servizi generali		850.500,00	850.500,00	850.500,00	637.975,44

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000		1.000,00	1.000,00	
Art. 023700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000		11.000,00	11.000,00	30.040,70
Art. 023700 / 030	CONTRIBUTI VARI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	31.400,00	31.400,00	31.400,00	40.508,33
Art. 023700 / 012	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	708.524,38
Art. 023700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	722.500,00	500.000,00	565.000,00	867.311,19
Art. 023700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.131.300,00	788.000,00	882.000,00	1.307.981,32
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			2.285.200,00	1.731.400,00	1.890.400,00	2.954.365,92
Totale Macroaggr.	1 01			2.285.200,00	1.731.400,00	1.890.400,00	2.954.365,92
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027440 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000		3.000,00	3.000,00	
Art. 027440 / 010	IRAP PER LAVORO INTERINALE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.126,51
Art. 027440 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	66.817,00	66.817,00	66.817,00	78.186,36
Totale Capitolo	027440 IRAP			76.817,00	79.817,00	79.817,00	98.312,87
Totale Macroaggr.	1 02			76.817,00	79.817,00	79.817,00	98.312,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024210 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.05.000	151,00	151,00	151,00	151,00
Art. 024210 / 000	BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.02.000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.900,00
Art. 024210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.273,40
Totale Capitolo	024210 BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI			3.151,00	3.151,00	3.151,00	3.324,40
Art. 024211 / 000	BENI DI CONSUMO - VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.517,43
Totale Capitolo	024211 BENI DI CONSUMO - VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.517,43
Art. 025730 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	025730 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 025910 / 000	SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.18.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	174.564,24
Totale Capitolo	025910 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI			130.000,00	130.000,00	130.000,00	174.564,24
Art. 025915 / 000	SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.750,00

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	025915 SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.750,00
Art. 025916 / 000	PATROCINI LEGALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	025916 PATROCINI LEGALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 025920 / 133	ALTRI SERVIZI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.105,19
Art. 025920 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PROVE D'ESAME	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.07.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.115,19
Totale Capitolo	025920 ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME			50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.220,38
Art. 025925 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	025925 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 025931 / 000	SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.785,62
Totale Capitolo	025931 SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.785,62
Art. 025932 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000				0,96
Totale Capitolo	025932 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE						0,96
Art. 025945 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	17.600,00	15.600,00	17.600,00	18.725,41
Totale Capitolo	025945 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			17.600,00	15.600,00	17.600,00	18.725,41
Art. 025946 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUT. IND. FORMAZIONE ESTERNI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Totale Capitolo	025946 INCARICHI DI LAVORO AUT. INDI. FORMAZIONE ESTERNI			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Art. 025948 / P000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000				4,51
Art. 025948 / 000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000	120.000,00	110.000,00	110.000,00	189.171,97
Totale Capitolo	025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE			120.000,00	110.000,00	110.000,00	189.176,48
Art. 026610 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000				5.273,56
Totale Capitolo	026610 FITTI PASSIVI						5.273,56
Totale Macroaggr.	1 03			404.151,00	392.151,00	394.151,00	553.238,48
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 023700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Art. 027440 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	027440 IRAP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 027755 / 000	ONERI STRAORDINARI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.99.99.000				5.083,00
Totale Capitolo	027755 ONERI STRAORDINARI						5.083,00
Totale Macroaggr.	1 10			15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.083,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.781.168,00	2.218.368,00	2.379.368,00	3.611.000,27
Totale Programma	01 10			2.781.168,00	2.218.368,00	2.379.368,00	3.611.000,27
Totale Missione	01			2.781.168,00	2.218.368,00	2.379.368,00	3.611.000,27
	RIEPILOGO PARTE SPESA			2.781.168,00	2.218.368,00	2.379.368,00	3.611.000,27
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			2.377.517,00	1.826.717,00	1.985.717,00	3.053.678,79
	1402 Risorse Umane - servizi generali			372.401,00	360.401,00	362.401,00	507.988,90
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.273,40
	2101 Informatica			30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.785,62
	4301 Patrimonio						5.273,56
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			2.285.200,00	1.731.400,00	1.890.400,00	2.954.365,92
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			76.817,00	79.817,00	79.817,00	98.312,87
	1 03 Acquisto di beni e servizi			404.151,00	392.151,00	394.151,00	553.238,48
	1 10 Altre spese correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.083,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 002315 / 000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1501 - bilancio e ragioneria	E.1.03.01.01.000	6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.454,00
Totale Capitolo	002315 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.454,00
Totale Categoria	1030101			6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.454,00
Totale Tipologia	1030100			6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.454,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.454,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 002850 / 000	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	109.223,00			87.378,40
Totale Capitolo	002850 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI			109.223,00			87.378,40
Art. 003280 / 000	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	2.192.536,00	2.192.536,00	2.192.536,00	1.754.028,80
Art. 003280 / 010	FONDO IMU-TASI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	5.272.944,00	5.272.944,00	5.272.944,00	4.218.355,20
Totale Capitolo	003280 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO			7.465.480,00	7.465.480,00	7.465.480,00	5.972.384,00
Totale Categoria	2010101			7.574.703,00	7.465.480,00	7.465.480,00	6.059.762,40
Totale Tipologia	2010100			7.574.703,00	7.465.480,00	7.465.480,00	6.059.762,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			7.574.703,00	7.465.480,00	7.465.480,00	6.059.762,40
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 009500 / 000	PROVENTI SERVIZIO TESORERIA	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	009500 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Totale Categoria	3010200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Totale Tipologia	3010000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari						
Art. 017803 / 000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	1501 - bilancio e ragioneria	E.5.04.07.01.000	17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	27.182.720,13
Totale Capitolo	017803 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	27.182.720,13
Totale Categoria	5040700			17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	27.182.720,13

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Tipologia</i>	<i>5040000</i>			17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	27.182.720,13
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	27.182.720,13
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		30.726.157,00	28.616.934,00	28.616.934,00	39.443.936,53
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1501 Bilancio e Ragioneria		30.726.157,00	28.616.934,00	28.616.934,00	39.443.936,53

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 007700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.704,64
Art. 007700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.709,16
Art. 007700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	66.300,14
Art. 007700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	201.200,00	201.200,00	201.200,00	222.754,54
Art. 007700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	708.700,00	708.700,00	708.700,00	793.786,97
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			974.900,00	974.900,00	974.900,00	1.104.255,45
Art. 008100 / P010	ONERI RIFLESSI(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				651,23
Art. 008100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				1.717,09
Totale Capitolo	008100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI						2.368,32
Totale Macroaggr.	1 01			974.900,00	974.900,00	974.900,00	1.106.623,77
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 012600 / 000	IMPOSTE E TASSE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.02.01.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 012600 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	012600 IMPOSTE E TASSE			6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
Art. 012650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.115,02
Art. 012650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	60.900,00	60.900,00	60.900,00	73.128,08
Totale Capitolo	012650 IRAP			64.900,00	64.900,00	64.900,00	78.243,10
Art. 012850 / P000	IRAP(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				249,19
Totale Capitolo	012850 IRAP						249,19
Totale Macroaggr.	1 02			71.050,00	71.050,00	71.050,00	84.642,29
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 008300 / 000	BENI DI CONSUMO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.01.02.000	8.695,00	5.000,00	7.641,00	9.643,45
Art. 008300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.642,00	1.642,00	2.642,00	3.049,91
Totale Capitolo	008300 BENI DI CONSUMO			11.337,00	6.642,00	10.283,00	12.693,36
Art. 009200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Capitolo	009200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 009210 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 009210 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.674,24
Totale Capitolo	009210 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			45.100,00	45.100,00	45.100,00	47.774,24

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 009300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.022,00	15.022,00	15.022,00	23.190,48
Totale Capitolo	009300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.022,00	15.022,00	15.022,00	23.190,48
Art. 009400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	38.819,00	38.819,00	38.819,00	41.414,64
Totale Capitolo	009400 CALORE			38.819,00	38.819,00	38.819,00	41.414,64
Art. 009500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.234,24
Totale Capitolo	009500 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.234,24
Art. 009600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	937,00	448,00	566,00	4.075,70
Totale Capitolo	009600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			937,00	448,00	566,00	4.075,70
Art. 009605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.152,00	4.152,00	4.152,00	5.240,04
Totale Capitolo	009605 MISSIONI			4.152,00	4.152,00	4.152,00	5.240,04
Art. 009700 / 133	ALTRI SERVIZI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	15.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
Art. 009700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.17.000	26.181,00	11.160,00	16.000,00	22.492,69
Art. 009700 / 125	CONSULENZE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.10.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.394,00
Totale Capitolo	009700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			61.181,00	41.160,00	48.000,00	66.886,69
Art. 010900 / 000	UTENZE VARIE (ex 1301)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	3.507,00	3.507,00	3.507,00	6.532,47
Totale Capitolo	010900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			3.507,00	3.507,00	3.507,00	6.532,47
Art. 011100 / 000	PULIZIA(ex 1301)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	934,00	934,00	934,00	1.244,19
Totale Capitolo	011100 PULIZIA			934,00	934,00	934,00	1.244,19
Totale Macroaggr.	1 03			196.689,00	171.484,00	182.083,00	229.986,05
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 012300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	19.852,00	259.086,00	573.690,00	19.852,00
Totale Capitolo	012300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			19.852,00	259.086,00	573.690,00	19.852,00
Totale Macroaggr.	1 07			19.852,00	259.086,00	573.690,00	19.852,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 013050 / 000	RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.09.99.01.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	67.946,10
Totale Capitolo	013050 RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI			43.000,00	43.000,00	43.000,00	67.946,10
Totale Macroaggr.	1 09			43.000,00	43.000,00	43.000,00	67.946,10
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 007700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			62.000,00	62.000,00	62.000,00	
Art. 012650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>012650 IRAP</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00		
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			66.000,00	66.000,00	66.000,00		
Totale Titolo I	Spese correnti			1.371.491,00	1.585.520,00	1.910.723,00	1.509.050,21	
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA							
Macroaggregato 3 04	Altre spese per incremento di attività finanziarie							
Art. 304000 / 000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.3.04.07.01.000	17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>304000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI</i>			17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>3 04</i>			17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
<i>Totale Programma</i>	<i>01 03</i>			18.371.491,00	16.585.520,00	16.910.723,00	18.509.050,21	
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			18.371.491,00	16.585.520,00	16.910.723,00	18.509.050,21	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	16.585.520,00	16.910.723,00	18.509.050,21	
				<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>				
				1401 Risorse Umane	1.109.952,00	1.109.952,00	1.109.952,00	1.190.356,10
				1501 Bilancio e Ragioneria	17.138.728,00	15.354.246,00	15.678.331,00	17.170.328,24
				1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	77.711,00	76.222,00	77.340,00	100.591,63
				2101 Informatica	45.100,00	45.100,00	45.100,00	47.774,24
				<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	974.900,00	974.900,00	974.900,00	1.106.623,77
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	71.050,00	71.050,00	71.050,00	84.642,29
				1 03 Acquisto di beni e servizi	196.689,00	171.484,00	182.083,00	229.986,05
				1 07 Interessi passivi	19.852,00	259.086,00	573.690,00	19.852,00
				1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	43.000,00	43.000,00	43.000,00	67.946,10
				1 10 Altre spese correnti	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
				3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie	17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1506 Ragioneria - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 010210 / 000	CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.99.000	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.221.218,57
Totale Capitolo	010210 CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE			1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.221.218,57
Art. 010250 / 000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.03.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	235.706,60
Totale Capitolo	010250 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)			300.000,00	300.000,00	300.000,00	235.706,60
Art. 013800 / 0009	PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI (DAL 2014)	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.99.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	568.850,70
Totale Capitolo	013800 PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	568.850,70
Totale Categoria	3059900			2.353.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	2.025.775,87
Totale Tipologia	3050000			2.353.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	2.025.775,87
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.353.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	2.025.775,87
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5030000	Riscossione di crediti di medio lungo termine						
Categoria 5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
Art. 017806 / 000	RECUPERO ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI	1506 - ragioneria - servizi generali	E.5.03.08.99.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	017806 RECUPERO ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria	5030800			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia	5030000			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			3.353.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00	3.025.775,87
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1506 Ragioneria - Servizi generali			3.353.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00	3.025.775,87

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1506 Ragioneria - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 026915 / 000	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	026915 IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 027430 / 000	IRAP INCARICHI PROF.LI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 027430 / 021	IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.524,85
Totale Capitolo	027430 IRAP			15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.524,85
Totale Macroaggr.	1 02			19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.524,85
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 027415 / 000	I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.03.01.000	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.685.641,16
Totale Capitolo	027415 ALTRE SPESE CORRENTI			2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.685.641,16
Art. 027660 / 001	INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.99.99.000	1.764.385,00			1.764.385,00
Totale Capitolo	027660 ONERI STRAORDINARI - SERVIZI GENERALI			1.764.385,00			1.764.385,00
Art. 027670 / 1201	IVA PER VENDITE IN SPLIT	1201 - partecipazione	U.1.10.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 027670 / 000	IVA PER VENDITE IN SPLIT SEZIONALE 10	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.99.99.000	1.914.000,00	1.514.000,00	1.914.000,00	1.914.660,00
Art. 027670 / 4301	IVA PER VENDITE IN SPLIT	4301 - patrimonio	U.1.10.99.99.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	264.074,55
Totale Capitolo	027670 IVA PER VENDITE IN SPLIT			2.110.000,00	1.710.000,00	2.110.000,00	2.179.734,55
Totale Macroaggr.	1 10			5.874.385,00	3.210.000,00	4.110.000,00	6.629.760,71
Totale Titolo I	Spese correnti			5.893.385,00	3.229.000,00	4.129.000,00	6.653.285,56
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 03	Concessione crediti di medio-lungo termine						
Art. 215009 / 000	ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.3.03.08.04.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	215009 ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Macroaggr.	3 03			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Programma	01 11			6.893.385,00	4.229.000,00	5.129.000,00	7.653.285,56
Totale Missione	01			6.893.385,00	4.229.000,00	5.129.000,00	7.653.285,56
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.893.385,00	4.229.000,00	5.129.000,00	7.653.285,56
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1506 Ragioneria - Servizi generali		6.697.385,00	4.033.000,00	4.933.000,00	7.388.211,01
		1201 Partecipazione		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		4301 Patrimonio		195.000,00	195.000,00	195.000,00	264.074,55

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1506 Ragioneria - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.524,85
		1 10 Altre spese correnti		5.874.385,00	3.210.000,00	4.110.000,00	6.629.760,71
		3 03 Concessione crediti di medio-lungo termine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1521 Ragioneria - Fondo riserva

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028300 / 000	FONDO DI RISERVA	1521 - ragioneria - fondo riserva	U.1.10.01.01.000	1.100.000,00	975.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00
Totale Capitolo	028300 FONDO DI RISERVA			1.100.000,00	975.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.100.000,00	975.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.100.000,00	975.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00
Totale Programma	20 01			1.100.000,00	975.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00
Totale Missione	20			1.100.000,00	975.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	975.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1521 Ragioneria - Fondo riserva		1.100.000,00	975.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 10 Altre spese correnti		1.100.000,00	975.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1522 Ragioneria - Fondo crediti dubbia esigibilità

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028200 / 1019	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1522 - ragioneria - fondo crediti dubbia esigibilità	U.1.10.01.03.000	16.906.593,00	17.578.394,00	17.494.741,00	
<i>Totale Capitolo</i>	028200 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			16.906.593,00	17.578.394,00	17.494.741,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			16.906.593,00	17.578.394,00	17.494.741,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			16.906.593,00	17.578.394,00	17.494.741,00	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 028201 / 000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE	1522 - ragioneria - fondo crediti dubbia esigibilità	U.2.05.03.01.000	64.731,00	8.302,00	8.302,00	
<i>Totale Capitolo</i>	028201 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE			64.731,00	8.302,00	8.302,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			64.731,00	8.302,00	8.302,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			64.731,00	8.302,00	8.302,00	
Totale Programma	20 02			16.971.324,00	17.586.696,00	17.503.043,00	
Totale Missione	20			16.971.324,00	17.586.696,00	17.503.043,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.971.324,00	17.586.696,00	17.503.043,00	
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1522 Ragioneria - Fondo crediti dubbia esigibilità		16.971.324,00	17.586.696,00	17.503.043,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		16.906.593,00	17.578.394,00	17.494.741,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale		64.731,00	8.302,00	8.302,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1550 Ragioneria - Debito pubblico

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 017403 / 000	ACCENSIONE DI MUTUI	1550 - ragioneria - debito pubblico	E.6.03.01.04.000	105.219.245,00	15.000.000,00	15.000.000,00	105.219.245,00
Totale Capitolo	017403 ACCENSIONE DI MUTUI			105.219.245,00	15.000.000,00	15.000.000,00	105.219.245,00
Totale Categoria	6030100			105.219.245,00	15.000.000,00	15.000.000,00	105.219.245,00
Totale Tipologia	6030000			105.219.245,00	15.000.000,00	15.000.000,00	105.219.245,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			105.219.245,00	15.000.000,00	15.000.000,00	105.219.245,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	105.219.245,00	15.000.000,00	15.000.000,00	105.219.245,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		105.219.245,00	15.000.000,00	15.000.000,00	105.219.245,00

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1550 Ragioneria - Debito pubblico

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 310200 / 020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ENTI P.A.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.02.000	40.456,00	40.456,00	40.456,00	40.456,00
Art. 310200 / 010	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DD.PP.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	804.962,00	1.414.286,00	2.149.459,00	804.962,00
Art. 310200 / 000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	3.424.677,00	5.317.759,00	5.442.073,00	3.424.677,00
Art. 310200 / 005	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	88.379.005,00			88.379.005,00
Totale Capitolo	310200 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI			92.649.100,00	6.772.501,00	7.631.988,00	92.649.100,00
Totale Macroaggr.	4 03			92.649.100,00	6.772.501,00	7.631.988,00	92.649.100,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			92.649.100,00	6.772.501,00	7.631.988,00	92.649.100,00
Totale Programma	50 02			92.649.100,00	6.772.501,00	7.631.988,00	92.649.100,00
Totale Missione	50			92.649.100,00	6.772.501,00	7.631.988,00	92.649.100,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	92.649.100,00	6.772.501,00	7.631.988,00	92.649.100,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		92.649.100,00	6.772.501,00	7.631.988,00	92.649.100,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		92.649.100,00	6.772.501,00	7.631.988,00	92.649.100,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 607000 / 100	(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ACQUISTI) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.01.02.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.290.000,00
Art. 607000 / 200	(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE VENDITE) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.01.02.000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.548.000,00
Art. 607000 / 000	(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.01.02.000	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	17.866.187,86
Totale Capitolo	607000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	20.704.187,86
Totale Categoria	9010100			22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	20.704.187,86
Categoria 9010200	Ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
Art. 601000 / 202	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	E.9.01.02.02.000	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	6.294.517,66
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	6.294.517,66
Art. 602000 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	E.9.01.02.01.000	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	11.030.820,95
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	11.030.820,95
Art. 603000 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	E.9.01.02.99.000	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.309.662,82
Totale Capitolo	603000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.309.662,82
Totale Categoria	9010200			15.690.000,00	15.690.000,00	15.690.000,00	18.635.001,43
Categoria 9010300	Ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
Art. 601000 / 302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76.672,06
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	76.672,06
Art. 602000 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.03.01.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	714.775,46
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	714.775,46
Totale Categoria	9010300			850.000,00	850.000,00	850.000,00	791.447,52
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 606000 / 000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.03.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	87.290,00
Totale Capitolo	606000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			90.000,00	90.000,00	90.000,00	87.290,00
Art. 608000 / 000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.06.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.600.000,00
Totale Capitolo	608000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.600.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Categoria	9019900			10.090.000,00	10.090.000,00	10.090.000,00	8.687.290,00
Totale Tipologia	9010000			48.930.000,00	48.930.000,00	48.930.000,00	48.817.926,81
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 605000 / 120	RIMBORSO PUBBLICAZIONI BANDI SU QUOTIDIANI	1605 - servizio amministrativo, gare, appalti	E.9.02.01.02.000				1.081,63
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						1.081,63
Totale Categoria	9020100						1.081,63
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 605000 / 110	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.9.02.02.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	430.000,00
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	430.000,00
Totale Categoria	9020200			500.000,00	500.000,00	500.000,00	430.000,00
Categoria 9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
Art. 605000 / 090	INDENNITA' CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	E.9.02.03.02.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	133.683,19
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			135.000,00	135.000,00	135.000,00	133.683,19
Totale Categoria	9020300			135.000,00	135.000,00	135.000,00	133.683,19
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 604000 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	172.000,00
Totale Capitolo	604000 DEPOSITI CAUZIONALI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	172.000,00
Art. 609000 / 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.254,78
Totale Capitolo	609000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.254,78
Totale Categoria	9020400			230.000,00	230.000,00	230.000,00	221.254,78
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 605000 / 005	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE CONTO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.05.01.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	356.810,55
Art. 605000 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TARES/TARI	1701 - tributi	E.9.02.05.01.000	1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	2.313.953,32
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	2.670.763,87
Totale Categoria	9020500			2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	2.670.763,87
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 605000 / 000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.99.99.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	179.250,27
Art. 605000 / 150	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	1901 - servizi demografici	E.9.02.99.99.000	420.000,00	420.000,00	420.000,00	385.530,39
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			620.000,00	620.000,00	620.000,00	564.780,66
Totale Categoria	9029900			620.000,00	620.000,00	620.000,00	564.780,66
Totale Tipologia	9020000			3.507.000,00	3.507.000,00	3.507.000,00	4.021.564,13
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			52.437.000,00	52.437.000,00	52.437.000,00	52.839.490,94
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		52.437.000,00	52.437.000,00	52.437.000,00	52.839.490,94
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1599 Ragioneria - Servizi conto terzi		34.020.000,00	34.020.000,00	34.020.000,00	30.940.240,98
		1401 Risorse Umane		15.690.000,00	15.690.000,00	15.690.000,00	18.635.001,43
		1605 Servizio amministrativo, gare, appalti					1.081,63
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		500.000,00	500.000,00	500.000,00	430.000,00
		4901 Manutenzione strade		135.000,00	135.000,00	135.000,00	133.683,19
		1701 Tributi		1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	2.313.953,32
		1901 Servizi demografici		420.000,00	420.000,00	420.000,00	385.530,39

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400000 / 202	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.02.000	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.928.453,24
Art. 400000 / 302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.859,75
Totale Capitolo	400000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	6.001.312,99
Art. 400010 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.01.000	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	10.389.494,15
Art. 400010 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.03.01.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	679.029,69
Totale Capitolo	400010 RITENUTE ERARIALI			9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	11.068.523,84
Art. 400020 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	U.7.01.02.99.000	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.221.151,84
Totale Capitolo	400020 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.221.151,84
Art. 400050 / 000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.03.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	72.900,00
Totale Capitolo	400050 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			90.000,00	90.000,00	90.000,00	72.900,00
Art. 400070 / 100	(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ACQUISTI) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.01.02.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.215.000,00
Art. 400070 / 200	(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE VENDITE) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.01.02.000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.458.000,00
Art. 400070 / 000	(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.01.02.000	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	17.624.437,48
Totale Capitolo	400070 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	20.297.437,48
Art. 400080 / 000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.06.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.100.000,00
Totale Capitolo	400080 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.100.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			48.930.000,00	48.930.000,00	48.930.000,00	46.761.326,15
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 400030 / 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.04.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.301.744,24
Totale Capitolo	400030 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.301.744,24
Art. 400040 / 000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.99.99.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	195.327,02

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 400040 / 005	VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.05.01.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	310.026,63
Art. 400040 / 085	TRIBUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA SU TARES/TARI	1701 - tributi	U.7.02.05.01.000	1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	2.220.299,81
Art. 400040 / 150	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	U.7.02.99.99.000	420.000,00	420.000,00	420.000,00	340.200,00
Art. 400040 / 110	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.7.02.03.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	405.000,00
Art. 400040 / 095	INDENNITA' DI CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	U.7.02.03.02.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	235.154,33
Totale Capitolo	400040 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			3.277.000,00	3.277.000,00	3.277.000,00	3.706.007,79
Art. 400060 / 000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.300,00
Totale Capitolo	400060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.300,00
Totale Macroaggr.	7 02			3.507.000,00	3.507.000,00	3.507.000,00	6.032.052,03
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			52.437.000,00	52.437.000,00	52.437.000,00	52.793.378,18
Totale Programma	99 01			52.437.000,00	52.437.000,00	52.437.000,00	52.793.378,18
Totale Missione	99			52.437.000,00	52.437.000,00	52.437.000,00	52.793.378,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		52.437.000,00	52.437.000,00	52.437.000,00	52.793.378,18
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		15.690.000,00	15.690.000,00	15.690.000,00	17.539.099,23
		1599 Ragioneria - Servizi conto terzi		34.020.000,00	34.020.000,00	34.020.000,00	32.053.624,81
		1701 Tributi		1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	2.220.299,81
		1901 Servizi demografici		420.000,00	420.000,00	420.000,00	340.200,00
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		500.000,00	500.000,00	500.000,00	405.000,00
		4901 Manutenzione strade		135.000,00	135.000,00	135.000,00	235.154,33
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		7 01 Uscite per partite di giro		48.930.000,00	48.930.000,00	48.930.000,00	46.761.326,15
		7 02 Uscite per conto terzi		3.507.000,00	3.507.000,00	3.507.000,00	6.032.052,03

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione							
Art. 012700 / 000	RIMBORSI DA ASSICURAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.3.05.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
Totale Capitolo	012700 RIMBORSO DA ASSICURAZIONE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
Totale Categoria	3050100			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
Totale Tipologia	3050000			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali							
Art. 014400 / 010	ALIENAZIONE VEICOLI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.4.04.01.01.000				1.537,50	
Totale Capitolo	014400 ALIENAZIONE BENI MOBILI - PROVVEDITORATO						1.537,50	
Totale Categoria	4040100						1.537,50	
Totale Tipologia	4040000						1.537,50	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						1.537,50	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	46.537,50
				Riepilogo per C.d.G.:				
				1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	60.000,00	60.000,00	60.000,00	46.537,50

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 007900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.111,81
Art. 007900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.000,00	12.000,00	12.000,00	23.644,04
Art. 007900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	64.000,00	49.800,00	49.800,00	100.653,31
Art. 007900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	215.400,00	215.400,00	215.400,00	229.154,75
Art. 007900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	776.300,00	776.300,00	776.300,00	827.930,95
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.073.700,00	1.056.500,00	1.056.500,00	1.185.494,86
Totale Macroaggr.	1 01			1.073.700,00	1.056.500,00	1.056.500,00	1.185.494,86
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 012700 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 012700 / 000	IMPOSTE E TASSE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.99.000				1.014,93
Art. 012700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00
Totale Capitolo	012700 IMPOSTE E TASSE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.914,93
Art. 012750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.000,00	4.000,00	4.000,00	10.153,43
Art. 012750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	58.900,00	58.900,00	58.900,00	78.608,78
Totale Capitolo	012750 IRAP			63.900,00	62.900,00	62.900,00	88.762,21
Totale Macroaggr.	1 02			66.400,00	65.400,00	65.400,00	92.677,14
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 008500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.318,06
Art. 008500 / 000	BENI DI CONSUMO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.148,93
Totale Capitolo	008500 BENI DI CONSUMO			33.000,00	33.000,00	33.000,00	39.466,99
Art. 009905 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	16.280,00	16.280,00	16.280,00	17.094,68
Totale Capitolo	009905 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			16.280,00	16.280,00	16.280,00	17.094,68
Art. 010000 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	60.575,00	60.575,00	60.575,00	68.591,70
Totale Capitolo	010000 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			60.575,00	60.575,00	60.575,00	68.591,70
Art. 010100 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.918,00	110.918,00	110.918,00	113.248,51
Totale Capitolo	010100 CALORE			110.918,00	110.918,00	110.918,00	113.248,51

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 010200 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.711,00	18.711,00	18.711,00	26.507,04
Totale Capitolo	010200 PULIZIA			18.711,00	18.711,00	18.711,00	26.507,04
Art. 010300 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 010300 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.512,40
Totale Capitolo	010300 ALTRE SPESE ECONOMICHE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.512,40
Art. 010305 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 010305 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.638,89
Totale Capitolo	010305 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.038,89
Art. 010510 / 000	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	71.816,00	71.816,00	71.816,00	93.288,02
Totale Capitolo	010510 ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI			71.816,00	71.816,00	71.816,00	93.288,02
Art. 010600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.488,00
Totale Capitolo	010600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.488,00
Art. 011700 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.172,84
Totale Capitolo	011700 NOLEGGI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.172,84
Totale Macroaggr.	1 03			347.800,00	347.800,00	347.800,00	396.409,07
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	49.800,00	49.800,00	49.800,00	
Art. 007900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			61.800,00	61.800,00	61.800,00	
Art. 012750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	012750 IRAP			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			65.800,00	65.800,00	65.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.553.700,00	1.535.500,00	1.535.500,00	1.674.581,07
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 216009 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	15.000,00			10.500,00
Totale Capitolo	216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI			15.000,00			10.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			15.000,00			10.500,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.000,00			10.500,00
Totale Programma	01 03			1.568.700,00	1.535.500,00	1.535.500,00	1.685.081,07
Totale Missione	01			1.568.700,00	1.535.500,00	1.535.500,00	1.685.081,07
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.568.700,00	1.535.500,00	1.535.500,00	1.685.081,07

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1603 Gare e appalti - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 010100 / 000	CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	1401 - risorse umane	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Capitolo	010100 CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Categoria	3010200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 010260 / 000	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI	1603 - gare e appalti - servizi generali	E.3.05.02.03.000	164.000,00	164.000,00	164.000,00	123.000,00
Totale Capitolo	010260 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI			164.000,00	164.000,00	164.000,00	123.000,00
Totale Categoria	3050200			164.000,00	164.000,00	164.000,00	123.000,00
Totale Tipologia	3050000			164.000,00	164.000,00	164.000,00	123.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			165.000,00	165.000,00	165.000,00	123.750,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	165.000,00	165.000,00	165.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1401 Risorse Umane		1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		164.000,00	164.000,00	164.000,00	123.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1603 Gare e appalti - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 025960 / 000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.01.01.02.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.231.277,00
Totale Capitolo	025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.231.277,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.231.277,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027450 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	027450 IMPOSTE E TASSE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024190 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.419,34
Art. 024190 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.02.000	289.000,00	304.000,00	304.000,00	364.285,08
Totale Capitolo	024190 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			307.000,00	322.000,00	322.000,00	384.704,42
Art. 025760 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	120.988,00	106.988,00	106.988,00	144.071,85
Totale Capitolo	025760 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			120.988,00	106.988,00	106.988,00	144.071,85
Art. 025765 / 140	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00
Art. 025765 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Art. 025765 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
Totale Capitolo	025765 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			37.172,00	37.172,00	37.172,00	37.172,00
Art. 025770 / 000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	184.000,00	184.000,00	184.000,00	240.137,14
Totale Capitolo	025770 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			184.000,00	184.000,00	184.000,00	240.137,14
Art. 025800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	165.300,00	165.300,00	165.300,00	227.114,11
Totale Capitolo	025800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			165.300,00	165.300,00	165.300,00	227.114,11
Art. 025850 / 000	CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.02.06.000	270.840,00	391.620,00	391.620,00	338.550,00
Totale Capitolo	025850 CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI			270.840,00	391.620,00	391.620,00	338.550,00

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1603 Gare e appalti - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 025900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.113,33
Art. 025900 / 131	PUBBLICAZIONE BANDI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	164.000,00	164.000,00	164.000,00	189.759,90
Art. 025900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	225.780,00	239.780,00	239.780,00	298.059,03
Totale Capitolo	025900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			424.780,00	438.780,00	438.780,00	525.932,26
Art. 026600 / 000	NOLEGGI SERVIZI GENERALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	195.000,00	200.000,00	200.000,00	240.924,67
Totale Capitolo	026600 NOLEGGI SERVIZI GENERALI			195.000,00	200.000,00	200.000,00	240.924,67
Totale Macroaggr.	1 03			1.705.080,00	1.845.860,00	1.845.860,00	2.138.606,45
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 025905 / 000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.04.01.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.503.461,99
Totale Capitolo	025905 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.503.461,99
Totale Macroaggr.	1 10			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.503.461,99
Totale Titolo I	Spese correnti			4.006.080,00	4.146.860,00	4.146.860,00	4.874.345,44
Totale Programma	01 03			4.006.080,00	4.146.860,00	4.146.860,00	4.874.345,44
Totale Missione	01			4.006.080,00	4.146.860,00	4.146.860,00	4.874.345,44
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.006.080,00	4.146.860,00	4.146.860,00	4.874.345,44
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		2.860.840,00	2.996.620,00	2.996.620,00	3.438.574,07
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.108.068,00	1.113.068,00	1.113.068,00	1.398.599,37
		2101 Informatica		37.172,00	37.172,00	37.172,00	37.172,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.231.277,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.705.080,00	1.845.860,00	1.845.860,00	2.138.606,45
		1 10 Altre spese correnti		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.503.461,99

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1605 Servizio amministrativo, gare, appalti

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017680 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.113,87
Art. 017680 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.400,00	9.800,00	9.800,00	12.498,21
Art. 017680 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	35.000,00	40.800,00	40.800,00	41.129,16
Art. 017680 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	184.400,00	184.400,00	184.400,00	202.560,36
Art. 017680 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	643.000,00	643.000,00	643.000,00	709.594,75
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			873.800,00	881.000,00	881.000,00	969.896,35
Totale Macroaggr.	1 01			873.800,00	881.000,00	881.000,00	969.896,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019135 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.600,00	3.300,00	3.300,00	2.900,00
Art. 019135 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	55.100,00	55.100,00	55.100,00	64.413,35
Totale Capitolo	019135 IRAP			57.700,00	58.400,00	58.400,00	67.313,35
Totale Macroaggr.	1 02			57.700,00	58.400,00	58.400,00	67.313,35
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 018401 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	018401 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 018402 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	360,00	360,00	360,00	360,00
Art. 018402 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
Totale Capitolo	018402 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
Art. 018403 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	5.011,00	5.011,00	5.011,00	10.790,23
Totale Capitolo	018403 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			5.011,00	5.011,00	5.011,00	10.790,23
Art. 018404 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	116.490,00	116.490,00	116.490,00	126.918,50
Totale Capitolo	018404 CALORE			116.490,00	116.490,00	116.490,00	126.918,50
Art. 018405 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00			21.505,77
Totale Capitolo	018405 PULIZIA			16.000,00			21.505,77
Art. 018750 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	018750 NOLEGGI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			141.346,00	125.346,00	125.346,00	163.059,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1605 Servizio amministrativo, gare, appalti

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 017680 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
Art. 017680 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			50.600,00	50.600,00	50.600,00	
Art. 019135 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Totale Capitolo	019135 IRAP			3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			53.900,00	53.900,00	53.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.126.746,00	1.118.646,00	1.118.646,00	1.200.269,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 243057 / F000	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	25.000,00			
Totale Capitolo	243057 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE			25.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			25.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			25.000,00			
Totale Programma	01 06			1.151.746,00	1.118.646,00	1.118.646,00	1.200.269,20
Totale Missione	01			1.151.746,00	1.118.646,00	1.118.646,00	1.200.269,20
				RIEPILOGO PARTE SPESA	1.118.646,00	1.118.646,00	1.200.269,20
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1401 Risorse Umane		985.400,00	993.300,00	993.300,00	1.037.209,70
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		139.301,00	123.301,00	123.301,00	161.014,50
		2101 Informatica		2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
		8201 Amministrativo ed espropri		25.000,00			
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		873.800,00	881.000,00	881.000,00	969.896,35
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		57.700,00	58.400,00	58.400,00	67.313,35
		1 03 Acquisto di beni e servizi		141.346,00	125.346,00	125.346,00	163.059,50
		1 10 Altre spese correnti		53.900,00	53.900,00	53.900,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale		25.000,00			

PARTE I - ENTRATA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Art. 001205 / 0009	IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO	1701 - tributi	E.1.01.01.06.000	7.200.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.300.355,00
Totale Capitolo	001205 IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			7.200.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.300.355,00
Art. 001250 / 0009	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.06.000				27.000.000,00
Totale Capitolo	001250 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE						27.000.000,00
Art. 001270 / 000	NUOVA IMU	1701 - tributi	E.1.01.01.06.000	70.800.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00	48.263.111,00
Totale Capitolo	001270 NUOVA IMU			70.800.000,00	70.800.000,00	70.800.000,00	48.263.111,00
Totale Categoria	1010106			78.000.000,00	77.800.000,00	77.300.000,00	81.563.466,00
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 001410 / 0009	ADDIZIONALE IRPEF (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.16.000	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	24.617.502,00
Totale Capitolo	001410 ADDIZIONALE IRPEF			23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	24.617.502,00
Totale Categoria	1010116			23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	24.617.502,00
Categoria 1010141	Imposta di soggiorno						
Art. 001490 / 000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1701 - tributi	E.1.01.01.41.000	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Totale Capitolo	001490 IMPOSTA DI SOGGIORNO			650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Totale Categoria	1010141			650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 002155 / 051	TASSA TARI - RIFIUTI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	32.965.000,00	32.965.000,00	32.965.000,00	25.796.679,00
Totale Capitolo	002155 TARI - TASSA RIFIUTI			32.965.000,00	32.965.000,00	32.965.000,00	25.796.679,00
Art. 002160 / 000	RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	002160 RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Categoria	1010151			33.765.000,00	33.965.000,00	33.965.000,00	25.796.679,00
Categoria 1010153	Imposta comunale e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 001100 / 0009	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.53.000	2.400.000,00			2.199.498,00
Totale Capitolo	001100 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			2.400.000,00			2.199.498,00
Art. 001150 / 000	CANONE UNICO	1701 - tributi	E.1.01.01.53.000		5.200.000,00	5.200.000,00	
Totale Capitolo	001150 CANONE UNICO				5.200.000,00	5.200.000,00	
Art. 002200 / 0009	DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.53.000	300.000,00			279.426,00
Totale Capitolo	002200 DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI			300.000,00			279.426,00
Totale Categoria	1010153			2.700.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	2.478.924,00
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Art. 002155 / 000	TARI - TASSA RIFIUTI	1701 - tributi	E.1.01.01.61.000				2.519.563,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	002155 TARI - TASSA RIFIUTI						2.519.563,00
Totale Categoria	1010161						2.519.563,00
Categoria 1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						
Art. 001255 / 000	TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI	1701 - tributi	E.1.01.01.76.000				3.387.185,00
Totale Capitolo	001255 TASI						3.387.185,00
Art. 001260 / 000	TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO	1701 - tributi	E.1.01.01.76.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.385,00
Totale Capitolo	001260 TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.385,00
Totale Categoria	1010176			500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.487.570,00
Totale Tipologia	1010100			138.815.000,00	141.315.000,00	140.815.000,00	141.113.704,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			138.815.000,00	141.315.000,00	140.815.000,00	141.113.704,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 002935 / 000	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)	1701 - tributi	E.2.01.01.01.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	156.000,00
Totale Capitolo	002935 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)			195.000,00	195.000,00	195.000,00	156.000,00
Art. 003296 / 000	CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI E MINORI RIDUZIONI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	317.780,00	317.780,00	317.780,00	254.224,00
Totale Capitolo	003296 CONTRIBUTI STATALI			317.780,00	317.780,00	317.780,00	254.224,00
Totale Categoria	2010101			512.780,00	512.780,00	512.780,00	410.224,00
Totale Tipologia	2010100			512.780,00	512.780,00	512.780,00	410.224,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			512.780,00	512.780,00	512.780,00	410.224,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006850 / 000	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1701 - tributi	E.3.01.02.01.000				0,35
Totale Capitolo	006850 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE						0,35
Totale Categoria	3010200						0,35
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011250 / 000	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1701 - tributi	E.3.01.03.01.000	2.500.000,00			1.992.555,04
Totale Capitolo	011250 CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			2.500.000,00			1.992.555,04
Totale Categoria	3010300			2.500.000,00			1.992.555,04

PARTE I - ENTRATA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Tipologia	3010000			2.500.000,00			1.992.555,39
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012780 / 000	RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES/TARI NELLE SCUOLE	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	199.053,00	199.053,00	199.053,00	149.289,75
Totale Capitolo	012780 RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES NELLE SCUOLE			199.053,00	199.053,00	199.053,00	149.289,75
Art. 012921 / 000	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Capitolo	012921 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Categoria	3050200			200.053,00	200.053,00	200.053,00	150.039,75
Totale Tipologia	3050000			200.053,00	200.053,00	200.053,00	150.039,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.700.053,00	200.053,00	200.053,00	2.142.595,14
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	142.027.833,00	142.027.833,00	141.527.833,00	143.666.523,14
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1701 Tributi		141.710.053,00	141.710.053,00	141.210.053,00	143.412.299,14
		1501 Bilancio e Ragioneria		317.780,00	317.780,00	317.780,00	254.224,00

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 013800 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 013800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.600,00	9.600,00	9.600,00	12.960,93
Art. 013800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	47.200,00	39.600,00	39.600,00	50.010,20
Art. 013800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	160.200,00	160.200,00	160.200,00	198.023,61
Art. 013800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	564.200,00	564.200,00	564.200,00	694.777,70
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			784.200,00	774.600,00	774.600,00	956.772,44
Art. 013810 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				4.900,00
Art. 013810 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				11.200,00
Totale Capitolo	013810 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI						16.100,00
Totale Macroaggr.	1 01			784.200,00	774.600,00	774.600,00	972.872,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 015300 / 000	IMPOSTE E TASSE	1701 - tributi	U.1.02.01.99.000	2.850,00	2.850,00	2.850,00	6.607,25
Totale Capitolo	015300 IMPOSTE E TASSE			2.850,00	2.850,00	2.850,00	6.607,25
Art. 015350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.150,00	3.200,00	3.200,00	5.460,38
Art. 015350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	45.700,00	45.700,00	45.700,00	68.896,68
Totale Capitolo	015350 IRAP			49.850,00	48.900,00	48.900,00	74.357,06
Art. 015360 / P000	IRAP (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				1.850,00
Totale Capitolo	015360 IRAP						1.850,00
Totale Macroaggr.	1 02			52.700,00	51.750,00	51.750,00	82.814,31
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 014000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	90,00	90,00	90,00	90,00
Art. 014000 / 000	BENI DI CONSUMO	1701 - tributi	U.1.03.01.02.000	3.370,00	3.370,00	3.370,00	5.690,56
Totale Capitolo	014000 BENI DI CONSUMO			3.460,00	3.460,00	3.460,00	5.780,56
Art. 014050 / 000	BENI DI CONSUMO (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.01.02.000				9,93
Totale Capitolo	014050 BENI DI CONSUMO						9,93
Art. 014305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00			1.000,00
Art. 014305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	25.395,00	26.395,00	26.395,00	35.266,31
Totale Capitolo	014305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			26.395,00	26.395,00	26.395,00	36.266,31
Art. 014400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.431,00	14.431,00	14.431,00	22.878,13
Art. 014400 / 120	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	1701 - tributi	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.159,41

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	014400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.431,00	15.431,00	15.431,00	24.037,54
Art. 014450 / 000	UTENZE E CANONI (ex 1702)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000				752,00
Art. 014450 / 120	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.05.000				246,62
Totale Capitolo	014450 UTENZE E CANONI						998,62
Art. 014500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.734,00	23.734,00	23.734,00	23.734,00
Totale Capitolo	014500 CALORE			23.734,00	23.734,00	23.734,00	23.734,00
Art. 014600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	14.055,22
Totale Capitolo	014600 PULIZIA			10.500,00	10.500,00	10.500,00	14.055,22
Art. 014705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.569,94
Totale Capitolo	014705 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.569,94
Art. 014800 / 000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	1.630.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.791.936,40
Totale Capitolo	014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE			1.630.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.791.936,40
Art. 014810 / 000	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	704.330,00	760.330,00	760.330,00	940.340,29
Totale Capitolo	014810 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE			704.330,00	760.330,00	760.330,00	940.340,29
Art. 014818 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.16.000				824,05
Totale Capitolo	014818 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						824,05
Art. 014819 / 133	ALTRI SERVIZI (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	79.000,00	79.000,00		88.624,63
Totale Capitolo	014819 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI			79.000,00	79.000,00		88.624,63
Art. 014820 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1701 - tributi	U.1.03.02.09.000	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00
Art. 014820 / 122	NOLEGGI	1701 - tributi	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.108,16
Art. 014820 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	114.000,00	47.450,44
Totale Capitolo	014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			39.588,00	39.588,00	118.588,00	54.146,60
Art. 014821 / 118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	56.000,00			111.760,00
Totale Capitolo	014821 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA			56.000,00			111.760,00
Art. 014822 / 000	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	202.894,83
Totale Capitolo	014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	202.894,83
Art. 014845 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	1701 - tributi	U.1.03.02.11.000	6.000,00	4.000,00	4.000,00	11.356,92
Totale Capitolo	014845 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			6.000,00	4.000,00	4.000,00	11.356,92
Art. 014850 / 000	COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	130.000,00	155.000,00	155.000,00	232.832,34
Totale Capitolo	014850 COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			130.000,00	155.000,00	155.000,00	232.832,34
Totale Macroaggr.	1 03			2.825.438,00	2.718.438,00	2.718.438,00	6.541.168,18

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 015160 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1701 - tributi	U.1.04.03.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	015160 TRASFERIMENTI CORRENTI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 015400 / 197	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI IST.SOC.PRIVATE	1701 - tributi	U.1.09.99.06.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 015400 / 193	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI AMM.LOCALI	1701 - tributi	U.1.09.99.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 015400 / 196	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI A IMPRESE	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Art. 015400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAMIGLIE	1701 - tributi	U.1.09.99.04.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Art. 015400 / 296	RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	015400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 013800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
Art. 013800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			49.200,00	49.200,00	49.200,00	
Art. 014840 / 000	SPESE DI GIUDIZIO	1701 - tributi	U.1.10.05.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.664,40
Totale Capitolo	014840 SPESE DI GIUDIZIO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.664,40
Art. 015350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Capitolo	015350 IRAP			3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			62.400,00	62.400,00	62.400,00	10.664,40
Totale Titolo I	Spese correnti			4.372.738,00	4.255.188,00	4.255.188,00	8.255.519,33
Totale Programma	01 04			4.372.738,00	4.255.188,00	4.255.188,00	8.255.519,33
Totale Missione	01			4.372.738,00	4.255.188,00	4.255.188,00	8.255.519,33
			RIEPILOGO PARTE SPESA	4.372.738,00	4.255.188,00	4.255.188,00	8.255.519,33
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	887.450,00	876.900,00	876.900,00	1.050.649,44
			1701 Tributi	3.410.138,00	3.303.138,00	3.303.138,00	7.107.094,23
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	48.755,00	48.755,00	48.755,00	61.509,35
			2101 Informatica	26.395,00	26.395,00	26.395,00	36.266,31

Riepilogo per Macroaggregato:

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	784.200,00	774.600,00	774.600,00	972.872,44
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	52.700,00	51.750,00	51.750,00	82.814,31
		1 03	Acquisto di beni e servizi	2.825.438,00	2.718.438,00	2.718.438,00	6.541.168,18
		1 04	Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
		1 10	Altre spese correnti	62.400,00	62.400,00	62.400,00	10.664,40

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 005720 / 000	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	E.2.01.01.01.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00
Totale Capitolo	005720 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA			17.500,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00
Totale Categoria	2010101			17.500,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00
Totale Tipologia	2010100			17.500,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			17.500,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006110 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
Totale Capitolo	006110 DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962			30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
Art. 006120 / 000	DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00
Totale Capitolo	006120 DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00
Art. 006800 / 000	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	105.950,10
Totale Capitolo	006800 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'			140.000,00	140.000,00	140.000,00	105.950,10
Art. 012930 / 000	UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	44.850,00	44.850,00	44.850,00	33.637,50
Totale Capitolo	012930 UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI			44.850,00	44.850,00	44.850,00	33.637,50
Totale Categoria	3010200			217.350,00	217.350,00	217.350,00	163.962,60
Totale Tipologia	3010000			217.350,00	217.350,00	217.350,00	163.962,60
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012200 / 000	CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1901 - servizi demografici	E.3.05.02.03.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.249,75
Totale Capitolo	012200 CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.249,75
Totale Categoria	3050200			45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.249,75
Totale Tipologia	3050000			45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.249,75

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			262.350,00	262.350,00	262.350,00	206.212,35
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		279.850,00	279.850,00	279.850,00	220.212,35
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1901 Servizi demografici		279.850,00	279.850,00	279.850,00	220.212,35

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 019500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 019500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.850,00	42.100,00	42.100,00	21.850,00
Art. 019500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	133.000,00	175.400,00	175.400,00	133.000,00
Art. 019500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	501.800,00	501.800,00	501.800,00	568.431,90
Art. 019500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.755.100,00	1.755.100,00	1.755.100,00	2.009.638,19
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.415.750,00	2.478.400,00	2.478.400,00	2.736.920,09
Art. 019505 / 010	ELEZIONI AMM. ONERI ORE STRAORD.CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.174,77
Art. 019505 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				5.823,69
Totale Capitolo	019505 ELEZIONI AMMIN.ALTRI COMUNI ORE STRAORDINARIE CEC						6.998,46
Art. 019556 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.391,56
Totale Capitolo	019556 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE						1.391,56
Art. 019557 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1,39
Totale Capitolo	019557 ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE						1,39
Totale Macroaggr.	1 01			2.415.750,00	2.478.400,00	2.478.400,00	2.745.311,50
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 022500 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	022500 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 022530 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				557,97
Totale Capitolo	022530 ELEZIONI AMM.ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD.CEC						557,97
Art. 022550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.550,00	14.100,00	14.100,00	10.550,00
Art. 022550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	141.200,00	141.200,00	141.200,00	166.629,55
Totale Capitolo	022550 IRAP			151.750,00	155.300,00	155.300,00	177.179,55
Art. 022563 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				3,49
Totale Capitolo	022563 IRAP ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE						3,49
Totale Macroaggr.	1 02			152.050,00	155.600,00	155.600,00	178.041,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 019900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.338,43
Art. 019900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1901 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000	52.010,00	52.010,00	52.010,00	71.844,55
Totale Capitolo	019900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			54.210,00	54.210,00	54.210,00	74.182,98
Art. 020400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.097,60
Totale Capitolo	020400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.097,60
Art. 020405 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 020405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	800,00	800,00	800,00	1.532,00
Art. 020405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	91.000,00	91.000,00	91.000,00	104.591,87
Totale Capitolo	020405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			92.550,00	92.550,00	92.550,00	106.873,87
Art. 020500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.217,00	25.217,00	25.217,00	34.004,46
Totale Capitolo	020500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.217,00	25.217,00	25.217,00	34.004,46
Art. 020600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	106.723,00	106.723,00	106.723,00	121.894,41
Totale Capitolo	020600 CALORE			106.723,00	106.723,00	106.723,00	121.894,41
Art. 020700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	134.000,00	134.000,00	134.000,00	185.804,51
Totale Capitolo	020700 PULIZIA			134.000,00	134.000,00	134.000,00	185.804,51
Art. 020800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 020800 / 122	NOLEGGIO ATTREZZATURE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.567,30
Art. 020800 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.090,81
Art. 020800 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 020800 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.17.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	020800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			23.600,00	23.600,00	23.600,00	37.258,11
Art. 020805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	891,32
Totale Capitolo	020805 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	891,32
Art. 020900 / 133	ALTRI SERVIZI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.848,36
Art. 020900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.999,56
Art. 020900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	24.200,00	24.200,00	24.200,00	40.598,10
Totale Capitolo	020900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			33.000,00	33.000,00	33.000,00	54.446,02
Art. 021700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	87.279,22
Totale Capitolo	021700 FITTI PASSIVI			71.000,00	71.000,00	71.000,00	87.279,22

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	1 03			548.800,00	548.800,00	548.800,00	710.732,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 022100 / 153	RIVERSAMENTO FONDAZIONE BRESCIA MUSEI QUOTA PARTE	1901 - servizi demografici	U.1.04.04.01.000	20.790,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00
Totale Capitolo	022100 TRASFERIMENTI CORRENTI			20.790,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.790,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 022110 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1901 - servizi demografici	U.1.09.99.04.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	022110 RIMBORSI ALLE FAMIGLIE			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 09			800,00	800,00	800,00	800,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 019500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	175.400,00	175.400,00	175.400,00	
Art. 019500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	42.100,00	42.100,00	42.100,00	
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			217.500,00	217.500,00	217.500,00	
Art. 022550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
Totale Capitolo	022550 IRAP			14.100,00	14.100,00	14.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			231.600,00	231.600,00	231.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.369.790,00	3.435.990,00	3.435.990,00	3.655.675,01
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 219011 / P000	ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	40.510,91			28.357,64
Art. 219011 / 000	ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				32.743,21
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			40.510,91			61.100,85
Art. 219012 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	23.038,97			44.908,37
Totale Capitolo	219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			23.038,97			44.908,37
Art. 219013 / P000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO SERRAMENTI E SCALONE DI ACCESSO PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	180.000,00			126.000,00
Totale Capitolo	219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO SERRAMENTI E SCALONE DI ACCESSO PALAZZO BROLETTO			180.000,00			126.000,00
Art. 219014 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. E RESTAURO PIANO TERRA PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	2.958,54			2.070,98

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	219014 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. E RESTAURO PIANO TERRA PALAZZO BROLETTO			2.958,54			2.070,98
Art. 219016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERV.RIQUALIF.E RESTAURO SERRAMENTI E SCALONE ACCESSO PER ADEGUAM. ALLA NORMAT.DI SICUREZZA PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	20.000,00			14.000,00
Totale Capitolo	219016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERV.RIQUALIF.E RESTAURO SERRAMENTI E SCALONE ACCESSO PER ADEGUAM. ALLA NORMAT.DI SICUREZZA PALAZZO BROLETTO			20.000,00			14.000,00
Art. 219018 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SERV.DEMOGRAFICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				5.729,65
Totale Capitolo	219018 ACQUISTO ATTREZZATURE SERV.DEMOGRAFICI						5.729,65
Art. 219019 / 000	ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.07.000				21.198,40
Totale Capitolo	219019 ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI						21.198,40
Totale Macroaggr.	2 02			266.508,42			275.008,25
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 136910 / F000	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PALAZZO DEL BROLETTO SEDE DELL'ANAGRAFE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		100.000,00		
Totale Capitolo	136910 ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PALAZZO DEL BROLETTO SEDE DELL'ANAGRAFE				100.000,00		
Art. 219011 / F000	ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	45.000,00			
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			45.000,00			
Art. 219013 / F000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO SERRAMENTI E SCALONE DI ACCESSO PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		300.000,00		
Totale Capitolo	219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO SERRAMENTI E SCALONE DI ACCESSO PALAZZO BROLETTO				300.000,00		
Art. 219016 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERV.RIQUALIF.E RESTAURO SERRAMENTI E SCALONE ACCESSO PER ADEGUAM. ALLA NORMAT.DI SICUREZZA PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		60.000,00		
Totale Capitolo	219016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERV.RIQUALIF.E RESTAURO SERRAMENTI E SCALONE ACCESSO PER ADEGUAM. ALLA NORMAT.DI SICUREZZA PALAZZO BROLETTO				60.000,00		

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 219017 / F000	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	15.000,00			
Totale Capitolo	219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE			15.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			60.000,00	460.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			326.508,42	460.000,00		275.008,25
Totale Programma	01 07			3.696.298,42	3.895.990,00	3.435.990,00	3.930.683,26
Totale Missione	01			3.696.298,42	3.895.990,00	3.435.990,00	3.930.683,26
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.696.298,42	3.895.990,00	3.435.990,00	3.930.683,26
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		2.799.600,00	2.865.800,00	2.865.800,00	2.923.943,83
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		398.150,91	297.640,00	297.640,00	475.326,42
		1901 Servizi demografici		109.000,00	109.000,00	109.000,00	150.280,57
		2101 Informatica		92.550,00	92.550,00	92.550,00	106.873,87
		4301 Patrimonio		71.000,00	71.000,00	71.000,00	87.279,22
		5704 Edilizia monumentale		225.997,51	460.000,00		186.979,35
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.415.750,00	2.478.400,00	2.478.400,00	2.745.311,50
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		152.050,00	155.600,00	155.600,00	178.041,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi		548.800,00	548.800,00	548.800,00	710.732,50
		1 04 Trasferimenti correnti		20.790,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		800,00	800,00	800,00	800,00
		1 10 Altre spese correnti		231.600,00	231.600,00	231.600,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		266.508,42			275.008,25
		2 05 Altre spese in conto capitale		60.000,00	460.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 014050 / 000	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	1902 - rilevazioni e notifiche	E.3.05.02.03.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	68.468,59
Totale Capitolo	014050 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	68.468,59
Totale Categoria	3050200			25.000,00	25.000,00	25.000,00	68.468,59
Totale Tipologia	3050000			25.000,00	25.000,00	25.000,00	68.468,59
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			25.000,00	25.000,00	25.000,00	68.468,59
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	68.468,59
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1902 Rilevazioni e notifiche		25.000,00	25.000,00	25.000,00	68.468,59

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 023500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.000,00	7.700,00	7.700,00	6.000,00
Art. 023500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.000,00	32.000,00	32.000,00	24.852,15
Art. 023500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	115.600,00	115.600,00	115.600,00	121.972,45
Art. 023500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	404.900,00	404.900,00	404.900,00	507.272,13
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			551.500,00	561.200,00	561.200,00	661.096,73
Totale Macroaggr.	1 01			551.500,00	561.200,00	561.200,00	661.096,73
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027420 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.379,43
Art. 027420 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.200,00	32.200,00	32.200,00	34.294,76
Totale Capitolo	027420 IRAP			34.200,00	34.800,00	34.800,00	36.674,19
Totale Macroaggr.	1 02			34.200,00	34.800,00	34.800,00	36.674,19
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	024000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 024050 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.13.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Art. 025400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.996,62
Totale Capitolo	025400 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.996,62
Art. 025505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 025505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	54.997,43
Totale Capitolo	025505 MISSIONI			35.100,00	35.100,00	35.100,00	55.197,43
Totale Macroaggr.	1 03			44.800,00	44.800,00	44.800,00	66.894,05
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Art. 023500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			39.700,00	39.700,00	39.700,00	
Art. 027420 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Capitolo	027420 IRAP			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			42.300,00	42.300,00	42.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			672.800,00	683.100,00	683.100,00	764.664,97
Totale Programma	01 11			672.800,00	683.100,00	683.100,00	764.664,97

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			672.800,00	683.100,00	683.100,00	764.664,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA		672.800,00	683.100,00	683.100,00	764.664,97
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		663.100,00	673.400,00	673.400,00	752.968,35
		1902 Rilevazioni e notifiche		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.996,62
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		551.500,00	561.200,00	561.200,00	661.096,73
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.200,00	34.800,00	34.800,00	36.674,19
		1 03 Acquisto di beni e servizi		44.800,00	44.800,00	44.800,00	66.894,05
		1 10 Altre spese correnti		42.300,00	42.300,00	42.300,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 023300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.000,00	14.100,00	14.100,00	15.795,30
Art. 023300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	52.000,00	58.700,00	58.700,00	56.808,10
Art. 023300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	146.600,00	146.600,00	146.600,00	175.784,16
Art. 023300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	513.900,00	513.900,00	513.900,00	616.038,27
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			730.500,00	738.300,00	738.300,00	869.425,83
Totale Macroaggr.	1 01			730.500,00	738.300,00	738.300,00	869.425,83
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	027300 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 027350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.400,00	4.700,00	4.700,00	5.560,97
Art. 027350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	55.143,12
Totale Capitolo	027350 IRAP			48.400,00	48.700,00	48.700,00	60.704,09
Totale Macroaggr.	1 02			48.550,00	48.850,00	48.850,00	60.854,09
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 023800 / 000	BENI DI CONSUMO	2101 - informatica	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.451,80
Totale Capitolo	023800 BENI DI CONSUMO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.451,80
Art. 024400 / P140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				724,65
Art. 024400 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	5.858,00	5.858,00	5.858,00	11.837,68
Art. 024400 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	19.690,00	19.690,00	19.690,00	40.370,22
Art. 024400 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	375.787,00	373.287,00	366.287,00	506.752,29
Totale Capitolo	024400 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			401.335,00	398.835,00	391.835,00	559.684,84
Art. 024500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	100.708,00	100.708,00	100.708,00	112.153,32
Totale Capitolo	024500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			100.708,00	100.708,00	100.708,00	112.153,32
Art. 024510 / 000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	281.742,00	282.000,00	282.000,00	498.531,37
Totale Capitolo	024510 SERVIZI DI CONNETTIVITA'			281.742,00	282.000,00	282.000,00	498.531,37
Art. 024512 / 000	UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI	2101 - informatica	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	49.880,00
Totale Capitolo	024512 UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	49.880,00
Art. 024525 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI	2101 - informatica	U.1.03.02.11.000	35.100,00	35.100,00	35.100,00	45.825,00
Totale Capitolo	024525 INCARICHI PROFESSIONALI			35.100,00	35.100,00	35.100,00	45.825,00

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 024600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	52.382,00	52.382,00	52.382,00	54.764,00
Totale Capitolo	024600 CALORE			52.382,00	52.382,00	52.382,00	54.764,00
Art. 024700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	47.500,00
Totale Capitolo	024700 PULIZIA			17.000,00	17.000,00	17.000,00	47.500,00
Art. 024805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	024805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 024900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 024900 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2101 - informatica	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 024900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2101 - informatica	U.1.03.02.13.000	37.332,00	37.332,00	37.332,00	110.532,00
Art. 024900 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2101 - informatica	U.1.03.02.09.000	37.393,00	37.393,00	37.393,00	110.593,00
Totale Capitolo	024900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			76.725,00	76.725,00	76.725,00	223.125,00
Totale Macroaggr.	1 03			984.992,00	982.750,00	975.750,00	1.600.915,33
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 027000 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	13.173,00	11.446,00	9.646,00	13.173,00
Totale Capitolo	027000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			13.173,00	11.446,00	9.646,00	13.173,00
Totale Macroaggr.	1 07			13.173,00	11.446,00	9.646,00	13.173,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	58.700,00	58.700,00	58.700,00	
Art. 023300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			72.800,00	72.800,00	72.800,00	
Art. 027350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
Totale Capitolo	027350 IRAP			4.700,00	4.700,00	4.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			77.500,00	77.500,00	77.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.854.715,00	1.858.846,00	1.850.046,00	2.544.368,25
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 221001 / 713	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000				19.742,77
Art. 221001 / 000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000				30.075,33
Art. 221001 / P000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	46.554,06			32.587,84
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			46.554,06			82.405,94
Art. 221003 / 000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				13.664,00
Art. 221003 / P000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	49.000,00			34.334,30
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			49.000,00			47.998,30

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	2 02			95.554,06			130.404,24
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 221010 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY	2101 - informatica	U.2.03.03.01.000	230.892,00			258.599,04
Totale Capitolo	221010 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY			230.892,00			258.599,04
Totale Macroaggr.	2 03			230.892,00			258.599,04
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			326.446,06			389.003,28
Totale Programma	01 08			2.181.161,06	1.858.846,00	1.850.046,00	2.933.371,53
Totale Missione	01			2.181.161,06	1.858.846,00	1.850.046,00	2.933.371,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.181.161,06	1.858.846,00	1.850.046,00	2.933.371,53
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		857.400,00	865.500,00	865.500,00	931.129,92
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		170.240,00	170.240,00	170.240,00	214.567,32
		2101 Informatica		1.140.348,06	811.660,00	804.660,00	1.774.501,29
		1501 Bilancio e Ragioneria		13.173,00	11.446,00	9.646,00	13.173,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		730.500,00	738.300,00	738.300,00	869.425,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.550,00	48.850,00	48.850,00	60.854,09
		1 03 Acquisto di beni e servizi		984.992,00	982.750,00	975.750,00	1.600.915,33
		1 07 Interessi passivi		13.173,00	11.446,00	9.646,00	13.173,00
		1 10 Altre spese correnti		77.500,00	77.500,00	77.500,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		95.554,06			130.404,24
		2 03 Contributi agli investimenti		230.892,00			258.599,04

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 013900 / 000	RIMBORSO SPESE ISTAT	2103 - statistica	E.3.05.02.03.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65
Totale Capitolo	013900 RIMBORSO SPESE ISTAT			75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65
Totale Categoria	3050200			75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65
Totale Tipologia	3050000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2103 Statistica		75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 019700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 019700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.300,00	5.400,00	5.400,00	9.908,37
Art. 019700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.000,00	22.500,00	22.500,00	37.228,68
Art. 019700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	64.300,00	64.300,00	64.300,00	74.355,37
Art. 019700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	230.800,00	230.800,00	230.800,00	272.979,47
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			327.400,00	324.000,00	324.000,00	395.471,89
Totale Macroaggr.	1 01			327.400,00	324.000,00	324.000,00	395.471,89
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 022650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	1.800,00	1.800,00	3.395,33
Art. 022650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.700,00	18.700,00	18.700,00	25.031,64
Totale Capitolo	022650 IRAP			20.800,00	20.500,00	20.500,00	28.426,97
Totale Macroaggr.	1 02			20.800,00	20.500,00	20.500,00	28.426,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 020100 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2103 - statistica	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	020100 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 021200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.811,00	7.811,00	7.811,00	12.239,69
Totale Capitolo	021200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.811,00	7.811,00	7.811,00	12.239,69
Art. 021300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.116,00	11.116,00	11.116,00	19.092,44
Totale Capitolo	021300 CALORE			11.116,00	11.116,00	11.116,00	19.092,44
Art. 021400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				0,01
Totale Capitolo	021400 PULIZIA						0,01
Art. 021505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.498,11
Art. 021505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.107,50
Totale Capitolo	021505 MISSIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.605,61
Art. 021600 / 133	ALTRI SERVIZI	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000		1.180,00	1.180,00	
Art. 021600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	57.014,00	66.134,00	66.134,00	67.782,45
Totale Capitolo	021600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			57.014,00	67.314,00	67.314,00	67.782,45
Art. 021603 / 000	COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA	2103 - statistica	U.1.03.02.12.000	66.000,00	66.000,00	66.000,00	111.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	021603 COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA			66.000,00	66.000,00	66.000,00	111.500,00
Art. 021604 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	2103 - statistica	U.1.03.02.11.000	10.300,00			10.300,00
Totale Capitolo	021604 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			10.300,00			10.300,00
Art. 021606 / 020	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	2103 - statistica	U.1.03.02.12.000				3.548,55
Totale Capitolo	021606 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA						3.548,55
Totale Macroaggr.	1 03			157.241,00	157.241,00	157.241,00	231.068,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 019700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
Art. 019700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			27.900,00	27.900,00	27.900,00	
Art. 022650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Capitolo	022650 IRAP			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			29.700,00	29.700,00	29.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			535.141,00	531.441,00	531.441,00	654.967,61
Totale Programma	01 08			535.141,00	531.441,00	531.441,00	654.967,61
Totale Missione	01			535.141,00	531.441,00	531.441,00	654.967,61
			RIEPILOGO PARTE SPESA	535.141,00	531.441,00	531.441,00	654.967,61
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		381.900,00	378.200,00	378.200,00	429.504,47
		2103 Statistica		134.314,00	134.314,00	134.314,00	194.131,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		18.927,00	18.927,00	18.927,00	31.332,14
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		327.400,00	324.000,00	324.000,00	395.471,89
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.800,00	20.500,00	20.500,00	28.426,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi		157.241,00	157.241,00	157.241,00	231.068,75
		1 10 Altre spese correnti		29.700,00	29.700,00	29.700,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 007100 / 000	PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	79.222,22
Totale Capitolo	007100 PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	79.222,22
Totale Categoria	3010200			20.000,00	20.000,00	20.000,00	79.222,22
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 007150 / 000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	2201 - polizia locale	E.3.01.03.02.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	34.500,00
Totale Capitolo	007150 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI			46.000,00	46.000,00	46.000,00	34.500,00
Totale Categoria	3010300			46.000,00	46.000,00	46.000,00	34.500,00
Totale Tipologia	3010000			66.000,00	66.000,00	66.000,00	113.722,22
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 010300 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	E.3.02.02.01.000	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	15.400.000,00
Totale Capitolo	010300 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE			21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	15.400.000,00
Art. 010375 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A LEGGI, REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	E.3.02.02.01.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	183.350,00
Totale Capitolo	010375 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A LEGGI,REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - POLIZIA LOCALE			350.000,00	350.000,00	350.000,00	183.350,00
Totale Categoria	3020200			21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	15.583.350,00
Totale Tipologia	3020000			21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	15.583.350,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 007450 / 000	RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00
Totale Capitolo	007450 RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 032200 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	54.500,00	54.500,00	54.500,00	56.995,10
Art. 032200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	212.800,00	238.500,00	238.500,00	215.917,73
Art. 032200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	976.440,00	999.200,00	999.200,00	1.130.543,98
Art. 032200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.661.000,00	2.661.000,00	2.661.000,00	2.956.843,56
Art. 032200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.495.900,00	9.495.900,00	9.495.900,00	10.595.400,44
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			13.400.640,00	13.449.100,00	13.449.100,00	14.955.700,81
Art. 032250 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 032250 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Art. 032250 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.250,00	27.250,00	27.250,00	31.441,09
Art. 032250 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	89.370,00	89.370,00	89.370,00	103.377,35
Totale Capitolo	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			130.620,00	130.620,00	130.620,00	148.818,44
Totale Macroaggr.	1 01			13.531.260,00	13.579.720,00	13.579.720,00	15.104.519,25
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 033700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00
Art. 033700 / 000	IMPOSTE E TASSE	2201 - polizia locale	U.1.02.01.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.218,00
Totale Capitolo	033700 IMPOSTE E TASSE			16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.518,00
Art. 033750 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 033750 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.750,00	7.750,00	7.750,00	8.961,21
Art. 033750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	87.140,00	79.500,00	79.500,00	87.185,95
Art. 033750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	796.500,00	796.500,00	796.500,00	796.500,00
Totale Capitolo	033750 IRAP			892.390,00	884.750,00	884.750,00	893.647,16
Totale Macroaggr.	1 02			908.390,00	900.750,00	900.750,00	911.165,16
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 032400 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.140,40
Art. 032400 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2201 - polizia locale	U.1.03.01.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.507,62
Art. 032400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2201 - polizia locale	U.1.03.01.02.000	169.439,00	169.439,00	169.439,00	256.770,03
Totale Capitolo	032400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			184.239,00	184.239,00	184.239,00	273.418,05
Art. 032700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	63.511,00	63.511,00	63.511,00	95.182,09
Totale Capitolo	032700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			63.511,00	63.511,00	63.511,00	95.182,09

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 032701 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	310,00	310,00	310,00	1.139,60
Art. 032701 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.777,94
Art. 032701 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	358.666,00	358.666,00	358.666,00	442.007,65
Totale Capitolo	032701 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI G			360.976,00	360.976,00	360.976,00	447.925,19
Art. 032702 / 000	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.05.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	134.993,71
Totale Capitolo	032702 ACCESSO BANCHE DATI ON LINE			90.000,00	90.000,00	90.000,00	134.993,71
Art. 032800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	77.037,00	77.037,00	77.037,00	100.219,04
Totale Capitolo	032800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			77.037,00	77.037,00	77.037,00	100.219,04
Art. 032900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	170.752,00	170.752,00	170.752,00	186.382,99
Totale Capitolo	032900 CALORE			170.752,00	170.752,00	170.752,00	186.382,99
Art. 032950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000				183,74
Totale Capitolo	032950 SPESE DI CONDOMINIO						183,74
Art. 033000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	109.137,00	109.137,00	109.137,00	151.904,28
Totale Capitolo	033000 PULIZIA			109.137,00	109.137,00	109.137,00	151.904,28
Art. 033100 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 033100 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.545,27
Art. 033100 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.14.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.128,60
Art. 033100 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.154,01
Art. 033100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	60.028,00	60.028,00	60.028,00	72.919,12
Totale Capitolo	033100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			90.628,00	90.628,00	90.628,00	109.747,00
Art. 033105 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.245,35
Totale Capitolo	033105 MISSIONI			1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.245,35
Art. 033200 / 000	SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.16.000	1.676.139,00	1.676.139,00	1.676.139,00	2.148.306,97
Totale Capitolo	033200 SPESE POSTALI			1.676.139,00	1.676.139,00	1.676.139,00	2.148.306,97
Art. 033210 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.11.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	033210 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 033211 / 000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	275.511,00	275.511,00	275.511,00	340.198,31
Totale Capitolo	033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI			275.511,00	275.511,00	275.511,00	340.198,31
Art. 033212 / 000	SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	033212 SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Art. 033230 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	46.589,00	46.589,00	46.589,00	60.534,03
Art. 033230 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	273.000,00	273.000,00	270.000,00	352.711,37
Totale Capitolo	033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			319.589,00	319.589,00	316.589,00	413.245,40
Art. 033231 / 000	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	161.600,00	161.600,00	161.600,00	415.587,37
Totale Capitolo	033231 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI			161.600,00	161.600,00	161.600,00	415.587,37
Art. 033237 / 000	COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	99.000,00	99.000,00	99.000,00	186.520,69
Totale Capitolo	033237 COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI			99.000,00	99.000,00	99.000,00	186.520,69
Art. 033300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	210.278,00	210.278,00	210.278,00	246.734,09
Totale Capitolo	033300 FITTI PASSIVI			210.278,00	210.278,00	210.278,00	246.734,09
Art. 033400 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000				2.921,60
Art. 033400 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	90.000,00	60.000,00	60.000,00	102.378,09
Totale Capitolo	033400 NOLEGGI			90.000,00	60.000,00	60.000,00	105.299,69
Totale Macroaggr.	1 03			4.072.197,00	4.042.197,00	4.039.197,00	5.451.093,96
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 033350 / 153	CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI	2201 - polizia locale	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	033350 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 033800 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2201 - polizia locale	U.1.09.99.04.000	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.572,00
Totale Capitolo	033800 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.572,00
Totale Macroaggr.	1 09			30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.572,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 032200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	999.200,00	999.200,00	999.200,00	
Art. 032200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	238.500,00	238.500,00	238.500,00	
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.237.700,00	1.237.700,00	1.237.700,00	
Art. 032250 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 032250 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 033750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	79.500,00	79.500,00	79.500,00	
Art. 033750 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	033750 IRAP			80.500,00	80.500,00	80.500,00	
Art. 033900 / 000	ONERI DA CONTENZIOSO	2201 - polizia locale	U.1.10.05.04.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.566,66
Totale Capitolo	033900 ONERI DA CONTENZIOSO			13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.566,66

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	1 10			1.345.200,00	1.345.200,00	1.345.200,00	16.566,66
Totale Titolo I	Spese correnti			19.897.147,00	19.907.967,00	19.904.967,00	21.523.917,03
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 141700 / P026	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000				101,20
Art. 141700 / P000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	141.708,00			99.195,60
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			141.708,00			99.296,80
Art. 142100 / 000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				11.054,18
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA						11.054,18
Art. 222030 / P000	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				968,42
Totale Capitolo	222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI						968,42
Art. 222032 / 000	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.02.01.07.000				18.532,65
Totale Capitolo	222032 ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE						18.532,65
Art. 222033 / P000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				33.177,90
Totale Capitolo	222033 ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE						33.177,90
Art. 222034 / 007	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000	12.000,00	12.000,00		8.400,00
Art. 222034 / 000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000				26.027,53
Art. 222034 / P000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000	74.776,82			52.343,77
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			86.776,82	12.000,00		86.771,30
Totale Macroaggr.	2 02			228.484,82	12.000,00		249.801,25
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 222023 / P000	CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE	2201 - polizia locale	U.2.03.03.01.000				66.198,25
Totale Capitolo	222023 CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE						66.198,25
Art. 222026 / P000	CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	U.2.03.03.01.000	30.050,57			21.035,40

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 222026 / 000	CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	U.2.03.03.01.000				184.204,60
Totale Capitolo	222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE			30.050,57			205.240,00
Totale Macroaggr.	2 03			30.050,57			271.438,25
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 141203 / F000	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI E REALIZZAZIONE SPOGLIATOI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	600.000,00			
Totale Capitolo	141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI			600.000,00			
Art. 141700 / F000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	190.000,00	360.000,00		
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			190.000,00	360.000,00		
Art. 142100 / F000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		50.000,00		
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA				50.000,00		
Art. 142200 / F000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		150.000,00		
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE				150.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			790.000,00	560.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.048.535,39	572.000,00		521.239,50
Totale Programma	03 01			20.945.682,39	20.479.967,00	19.904.967,00	22.045.156,53
Totale Missione	03			20.945.682,39	20.479.967,00	19.904.967,00	22.045.156,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		20.945.682,39	20.479.967,00	19.904.967,00	22.045.156,53
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		15.757.650,00	15.798.470,00	15.798.470,00	16.001.411,76
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		954.573,00	1.152.865,00	592.865,00	881.526,47
		2201 Polizia locale		3.062.205,39	2.957.378,00	2.942.378,00	4.433.228,96
		2101 Informatica		360.976,00	360.976,00	360.976,00	481.103,09
		4301 Patrimonio		210.278,00	210.278,00	210.278,00	246.917,83
		5701 Manutenzione edifici pubblici		600.000,00			968,42

Riepilogo per Macroaggregato:

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	13.531.260,00	13.579.720,00	13.579.720,00	15.104.519,25
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	908.390,00	900.750,00	900.750,00	911.165,16
		1 03	Acquisto di beni e servizi	4.072.197,00	4.042.197,00	4.039.197,00	5.451.093,96
		1 04	Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.572,00
		1 10	Altre spese correnti	1.345.200,00	1.345.200,00	1.345.200,00	16.566,66
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	228.484,82	12.000,00		249.801,25
		2 03	Contributi agli investimenti	30.050,57			271.438,25
		2 05	Altre spese in conto capitale	790.000,00	560.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006900 / 000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO	2205 - traffico	E.3.01.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.567,40
Totale Capitolo	006900 DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.567,40
Totale Categoria	3010200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.567,40
Totale Tipologia	3010000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.567,40
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.567,40
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015154 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO (SETT.POLIZIA LOCALE)	2205 - traffico	E.4.02.01.01.000	168.000,00			126.000,00
Totale Capitolo	015154 CONTRIBUTI MINISTERIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO (SETT.POLIZIA LOCALE)			168.000,00			126.000,00
Art. 015156 / 077	CONTRIBUTI PROVINCIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO	2205 - traffico	E.4.02.01.02.000	40.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	015156 CONTRIBUTI PROVINCIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO			40.000,00			30.000,00
Totale Categoria	4020100			208.000,00			156.000,00
Totale Tipologia	4020000			208.000,00			156.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			208.000,00			156.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	238.000,00	30.000,00	30.000,00	178.567,40
			Riepilogo per C.d.G.:				
		2205 Traffico		238.000,00	30.000,00	30.000,00	178.567,40

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 036050 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 036050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.900,00	4.200,00	4.200,00	9.631,75
Art. 036050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.000,00	17.400,00	17.400,00	37.998,74
Art. 036050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	98.300,00	98.300,00	98.300,00	111.951,47
Art. 036050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	346.400,00	346.400,00	346.400,00	402.895,49
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			476.600,00	468.300,00	468.300,00	564.477,45
Totale Macroaggr.	1 01			476.600,00	468.300,00	468.300,00	564.477,45
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 037555 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	1.400,00	1.400,00	2.431,66
Art. 037555 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.100,00	29.100,00	29.100,00	35.187,28
Totale Capitolo	037555 IRAP			31.100,00	30.500,00	30.500,00	37.618,94
Totale Macroaggr.	1 02			31.100,00	30.500,00	30.500,00	37.618,94
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 036250 / 000	BENI DI CONSUMO	2205 - traffico	U.1.03.01.02.000	10.319,00	10.319,00	10.319,00	11.036,55
Totale Capitolo	036250 BENI DI CONSUMO			10.319,00	10.319,00	10.319,00	11.036,55
Art. 036252 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	036252 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 036253 / 000	GESTIONE INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.1.03.02.09.000				393.716,36
Totale Capitolo	036253 GESTIONE INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO						393.716,36
Art. 036255 / 000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2205 - traffico	U.1.03.02.09.000				79.524,97
Totale Capitolo	036255 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE						79.524,97
Art. 036263 / 000	GESTIONE INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.1.03.02.15.000	824.151,00	824.151,00	824.151,00	824.151,00
Totale Capitolo	036263 GESTIONE INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO			824.151,00	824.151,00	824.151,00	824.151,00
Art. 036265 / 000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2205 - traffico	U.1.03.02.15.000	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
Totale Capitolo	036265 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.199.570,00	1.199.570,00	1.199.570,00	1.673.628,88
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 036050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.400,00	17.400,00	17.400,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 036050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			21.600,00	21.600,00	21.600,00	
Art. 037555 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Capitolo	037555 IRAP			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.730.270,00	1.721.370,00	1.721.370,00	2.275.725,27
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 166300 / P000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	2205 - traffico	U.2.02.01.99.000	5.000,00			3.500,00
Art. 166300 / 000	MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	2205 - traffico	U.2.02.01.99.000				10.399,67
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			5.000,00			13.899,67
Art. 253015 / P000	ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000				13.575,18
Totale Capitolo	253015 ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO						13.575,18
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00			27.474,85
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 253013 / 007	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				40.589,93
Art. 253013 / 077	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	208.000,00			145.600,00
Art. 253013 / P000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	795.000,00			556.500,00
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO			1.003.000,00			742.689,93
Totale Macroaggr.	2 03			1.003.000,00			742.689,93
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 166300 / F000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	20.000,00			
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			20.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 253013 / F000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	40.000,00	400.000,00		
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO			40.000,00	400.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			60.000,00	400.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.068.000,00	400.000,00		770.164,78
Totale Programma	10 05			2.798.270,00	2.121.370,00	1.721.370,00	3.045.890,05
Totale Missione	10			2.798.270,00	2.121.370,00	1.721.370,00	3.045.890,05
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.798.270,00	2.121.370,00	1.721.370,00	3.045.890,05
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		530.800,00	521.900,00	521.900,00	602.296,39
		2205 Traffico		2.267.470,00	1.599.470,00	1.199.470,00	2.430.018,48
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori					13.575,18
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		476.600,00	468.300,00	468.300,00	564.477,45
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.100,00	30.500,00	30.500,00	37.618,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.199.570,00	1.199.570,00	1.199.570,00	1.673.628,88
		1 10 Altre spese correnti		23.000,00	23.000,00	23.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.000,00			27.474,85
		2 03 Contributi agli investimenti		1.003.000,00			742.689,93
		2 05 Altre spese in conto capitale		60.000,00	400.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 005780 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	2208 - sicurezza urbana	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00		16.000,00
Totale Capitolo	005780 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA			20.000,00	20.000,00		16.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00		16.000,00
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00		16.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00		16.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		20.000,00	20.000,00		16.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2208 Sicurezza urbana		20.000,00	20.000,00		16.000,00

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 032205 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.222,47
Art. 032205 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.800,00	7.200,00	7.200,00	4.624,70
Art. 032205 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.000,00	30.000,00	30.000,00	16.255,81
Art. 032205 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	77.100,00	77.100,00	77.100,00	80.488,88
Art. 032205 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	271.900,00	271.900,00	271.900,00	290.241,30
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			364.800,00	387.200,00	387.200,00	394.833,16
Totale Macroaggr.	1 01			364.800,00	387.200,00	387.200,00	394.833,16
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 033550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	2.400,00	2.400,00	1.453,94
Art. 033550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.100,00	22.100,00	22.100,00	26.315,26
Totale Capitolo	033550 IRAP			23.100,00	24.500,00	24.500,00	27.769,20
Totale Macroaggr.	1 02			23.100,00	24.500,00	24.500,00	27.769,20
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 032405 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.760,54
Art. 032405 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.01.02.000	6.866,00	6.866,00	6.866,00	6.866,00
Totale Capitolo	032405 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.866,00	7.866,00	7.866,00	8.626,54
Art. 032704 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	185,60
Totale Capitolo	032704 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	185,60
Art. 032805 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.500,00	23.500,00	23.500,00	37.880,42
Totale Capitolo	032805 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			23.500,00	23.500,00	23.500,00	37.880,42
Art. 033221 / 000	SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	91.000,00	91.000,00	91.000,00	113.466,25
Totale Capitolo	033221 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			91.000,00	91.000,00	91.000,00	113.466,25
Art. 033222 / 000	SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DI ANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	235.500,00	235.500,00	235.500,00	328.407,95
Totale Capitolo	033222 SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DI ANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI			235.500,00	235.500,00	235.500,00	328.407,95
Art. 033235 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.99.000	25.342,00	25.342,00	25.342,00	29.477,77

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	033235 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			25.342,00	25.342,00	25.342,00	29.477,77
Art. 033238 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	033238 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			388.308,00	388.308,00	388.308,00	523.044,53
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 033500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.04.01.000				240,00
Art. 033500 / 000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.02.05.000	21.257,00	21.257,00	21.257,00	35.774,79
Totale Capitolo	033500 TRASFERIMENTI CORRENTI			21.257,00	21.257,00	21.257,00	36.014,79
Art. 033515 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	033515 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			31.257,00	31.257,00	31.257,00	51.014,79
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 033530 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	7.401,00	6.225,00	5.004,00	7.401,00
Totale Capitolo	033530 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			7.401,00	6.225,00	5.004,00	7.401,00
Totale Macroaggr.	1 07			7.401,00	6.225,00	5.004,00	7.401,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 032205 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Art. 032205 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			37.200,00	37.200,00	37.200,00	
Art. 033550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Capitolo	033550 IRAP			2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			39.600,00	39.600,00	39.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			854.466,00	877.090,00	875.869,00	1.004.062,68
Totale Programma	03 02			854.466,00	877.090,00	875.869,00	1.004.062,68
Totale Missione	03			854.466,00	877.090,00	875.869,00	1.004.062,68
			RIEPILOGO PARTE SPESA	854.466,00	877.090,00	875.869,00	1.004.062,68
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	427.600,00	451.400,00	451.400,00	422.787,96
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	24.500,00	24.500,00	24.500,00	39.640,96
			2208 Sicurezza urbana	394.965,00	394.965,00	394.965,00	534.232,76
			1501 Bilancio e Ragioneria	7.401,00	6.225,00	5.004,00	7.401,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	364.800,00	387.200,00	387.200,00	394.833,16
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	23.100,00	24.500,00	24.500,00	27.769,20
		1 03	Acquisto di beni e servizi	388.308,00	388.308,00	388.308,00	523.044,53
		1 04	Trasferimenti correnti	31.257,00	31.257,00	31.257,00	51.014,79
		1 07	Interessi passivi	7.401,00	6.225,00	5.004,00	7.401,00
		1 10	Altre spese correnti	39.600,00	39.600,00	39.600,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015005 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000	447.600,00			335.700,00
Totale Capitolo	015005 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE			447.600,00			335.700,00
Art. 015054 / 077	CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.4.02.01.01.000				65.375,42
Totale Capitolo	015054 CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE						65.375,42
Totale Categoria	4020100			447.600,00			401.075,42
Totale Tipologia	4020000			447.600,00			401.075,42
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			447.600,00			401.075,42
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		447.600,00			401.075,42
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		447.600,00			335.700,00
		5707 Edilizia scolastica e sociale					65.375,42

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 040000 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2302 - istruzione primaria	U.1.03.01.02.000				28.636,17
Art. 040000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2302 - istruzione primaria	U.1.03.01.02.000	56.144,00	56.144,00	56.144,00	71.104,09
Totale Capitolo	040000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			56.144,00	56.144,00	56.144,00	99.740,26
Art. 040200 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000				100,00
Art. 040200 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	265.000,00	265.000,00	265.000,00	451.364,16
Totale Capitolo	040200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA			265.000,00	265.000,00	265.000,00	451.464,16
Art. 040250 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	71.268,81
Totale Capitolo	040250 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	71.268,81
Art. 040280 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE ELEMENTARI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	174.708,47
Totale Capitolo	040280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE ELEMENTARI			95.000,00	95.000,00	95.000,00	174.708,47
Art. 040400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	324.033,00	324.033,00	324.033,00	332.792,96
Totale Capitolo	040400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			324.033,00	324.033,00	324.033,00	332.792,96
Art. 040500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.443.032,00	1.443.032,00	1.443.032,00	1.446.851,62
Totale Capitolo	040500 CALORE			1.443.032,00	1.443.032,00	1.443.032,00	1.446.851,62
Art. 040700 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 040700 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	64.769,00	64.769,00	64.769,00	77.490,21
Art. 040700 / 133	ALTRI SERVIZI	2302 - istruzione primaria	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	040700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			70.269,00	70.269,00	70.269,00	82.990,21
Art. 040701 / 000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.881,60
Totale Capitolo	040701 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE PRIMARIE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.881,60
Totale Macroaggr.	1 03			2.294.478,00	2.294.478,00	2.294.478,00	2.666.698,09
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 041200 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	9.303,00	8.911,00	8.508,00	9.303,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 041200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	16.178,00	14.088,00	11.922,00	16.178,00
Totale Capitolo	041200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			25.481,00	22.999,00	20.430,00	25.481,00
Totale Macroaggr.	1 07			25.481,00	22.999,00	20.430,00	25.481,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.319.959,00	2.317.477,00	2.314.908,00	2.692.179,09
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 146200 / P006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	4.989,34			3.492,54
Art. 146200 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				5.737,45
Art. 146200 / P005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				41.010,51
Art. 146200 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	122.970,86	28.506,93		101.177,02
Art. 146200 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	317.715,53			222.400,87
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE			445.675,73	28.506,93		373.818,39
Art. 146205 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				2.206,43
Totale Capitolo	146205 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.						2.206,43
Art. 146211 / P000	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				2.849,88
Totale Capitolo	146211 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE						2.849,88
Art. 146805 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00			7.000,00
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			10.000,00			7.000,00
Art. 223019 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PRANDINI"	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				592,38
Totale Capitolo	223019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PRANDINI"						592,38
Art. 223046 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	3.129,83			2.190,88
Totale Capitolo	223046 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE.			3.129,83			2.190,88
Art. 223089 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	13.470,79			10.779,15
Totale Capitolo	223089 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE			13.470,79			10.779,15

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 223096 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				11.662,76
Art. 223096 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	23.492,48			17.465,72
Art. 223096 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	48.658,47			52.981,61
Totale Capitolo	223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE			72.150,95			82.110,09
Art. 223097 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				26.017,06
Art. 223097 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				40.115,85
Art. 223097 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	130.000,00			101.073,42
Art. 223097 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	180.329,07			126.230,35
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			310.329,07			293.436,68
Art. 230060 / P000	RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				160,76
Totale Capitolo	230060 RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI						160,76
Art. 230061 / P001	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				4.250,25
Art. 230061 / P000	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	10.688,43			8.399,95
Totale Capitolo	230061 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE			10.688,43			12.650,20
Art. 230063 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	7.322,13			7.419,13
Art. 230063 / P001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	344.888,06			241.421,64
Totale Capitolo	230063 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE			352.210,19			248.840,77
Art. 230066 / P000	RISANAMENTO BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA CRISPI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			35.000,00
Totale Capitolo	230066 RISANAMENTO BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA CRISPI			50.000,00			35.000,00
Art. 230067 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	60.579,73			44.610,81
Art. 230067 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	447.600,00			313.320,00
Art. 230067 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	1.490.491,20			1.177.848,84

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			1.998.670,93			1.535.779,65
Art. 230072 / P000	INCARICHI PROF.LI SCUOLA PRIMARIA CANOSSI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	40.000,00			28.000,00
Totale Capitolo	230072 INCARICHI PROF.LI SCUOLA PRIMARIA CANOSSI			40.000,00			28.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			3.306.325,92	28.506,93		2.635.415,26
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 230074 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	41.000,00			28.700,00
Totale Capitolo	230074 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE			41.000,00			28.700,00
Totale Macroaggr.	2 03			41.000,00			28.700,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 146200 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Art. 146200 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	28.506,93			
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE			428.506,93	400.000,00	400.000,00	
Art. 146805 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Art. 223096 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Capitolo	223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE			80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Art. 223097 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	500.000,00	650.000,00	1.200.000,00	
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			500.000,00	650.000,00	1.200.000,00	
Art. 230063 / F000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	230063 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE			300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 230067 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	5.900.000,00	5.000.000,00	
Totale Capitolo	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			1.000.000,00	5.900.000,00	5.000.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			2.313.506,93	7.335.000,00	6.985.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.660.832,85	7.363.506,93	6.985.000,00	2.664.115,26
Totale Programma	04 02			7.980.791,85	9.680.983,93	9.299.908,00	5.356.294,35
Totale Missione	04			7.980.791,85	9.680.983,93	9.299.908,00	5.356.294,35

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.980.791,85	9.680.983,93	9.299.908,00	5.356.294,35
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2302 Istruzione primaria		61.144,00	61.144,00	61.144,00	104.740,26
		5707 Edilizia scolastica e sociale		2.066.832,85	1.079.506,93	1.051.000,00	1.257.544,69
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		130.000,00	130.000,00	130.000,00	245.977,28
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.847.334,00	1.837.334,00	1.837.334,00	1.864.634,79
		1501 Bilancio e Ragioneria		25.481,00	22.999,00	20.430,00	25.481,00
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		3.850.000,00	6.550.000,00	6.200.000,00	1.857.916,33
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.294.478,00	2.294.478,00	2.294.478,00	2.666.698,09
		1 07 Interessi passivi		25.481,00	22.999,00	20.430,00	25.481,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.306.325,92	28.506,93		2.635.415,26
		2 03 Contributi agli investimenti		41.000,00			28.700,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.313.506,93	7.335.000,00	6.985.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015003 / 077	CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.4.02.01.01.000				21.696,56
Totale Capitolo	015003 CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						21.696,56
Art. 015004 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000	565.200,00			423.900,00
Totale Capitolo	015004 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA			565.200,00			423.900,00
Totale Categoria	4020100			565.200,00			445.596,56
Totale Tipologia	4020000			565.200,00			445.596,56
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			565.200,00			445.596,56
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		565.200,00			445.596,56
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5707 Edilizia scolastica e sociale					21.696,56
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		565.200,00			423.900,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 041900 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2303 - istruzione secondaria di primo grado	U.1.03.01.02.000				14.797,10
Art. 041900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2303 - istruzione secondaria di primo grado	U.1.03.01.02.000	24.950,00	24.950,00	24.950,00	33.770,00
Totale Capitolo	041900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			24.950,00	24.950,00	24.950,00	48.567,10
Art. 042100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000				100,00
Art. 042100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	437.346,63
Totale Capitolo	042100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO			210.000,00	210.000,00	210.000,00	437.446,63
Art. 042210 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.355,93
Totale Capitolo	042210 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.355,93
Art. 042280 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MEDIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	110.287,16
Totale Capitolo	042280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MEDIE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	110.287,16
Art. 042300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	233.817,00	233.817,00	233.817,00	281.056,08
Totale Capitolo	042300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			233.817,00	233.817,00	233.817,00	281.056,08
Art. 042400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.337.654,00	1.337.654,00	1.337.654,00	1.343.356,64
Totale Capitolo	042400 CALORE			1.337.654,00	1.337.654,00	1.337.654,00	1.343.356,64
Art. 042600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 042600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	43.321,00	43.321,00	43.321,00	48.745,94
Totale Capitolo	042600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			43.821,00	43.821,00	43.821,00	49.245,94
Art. 042601 / P000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000				14.654,64
Art. 042601 / 000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	30.470,00	30.470,00	30.470,00	36.841,20
Totale Capitolo	042601 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			30.470,00	30.470,00	30.470,00	51.495,84
Art. 042800 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	319.000,00	319.000,00	319.000,00	372.947,45

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	042800 FITTI PASSIVI			319.000,00	319.000,00	319.000,00	372.947,45
Totale Macroaggr.	1 03			2.269.712,00	2.269.712,00	2.269.712,00	2.714.758,77
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 043100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.406,00	5.127,00	4.839,00	5.406,00
Art. 043100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	12.998,00	11.568,00	10.086,00	12.998,00
Totale Capitolo	043100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			18.404,00	16.695,00	14.925,00	18.404,00
Totale Macroaggr.	1 07			18.404,00	16.695,00	14.925,00	18.404,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.288.116,00	2.286.407,00	2.284.637,00	2.733.162,77
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 147400 / 014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				19,73
Art. 147400 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				2.800,00
Art. 147400 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	62.011,35	14.006,93		51.430,18
Art. 147400 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	201.215,52			153.481,62
Totale Capitolo	147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			263.226,87	14.006,93		207.731,53
Art. 147408 / P000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	1.096,82			10.131,56
Totale Capitolo	147408 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			1.096,82			10.131,56
Art. 148005 / P000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00			7.000,00
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			10.000,00			7.000,00
Art. 223051 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				632,03
Totale Capitolo	223051 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.						632,03
Art. 223088 / P001	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				130,35
Totale Capitolo	223088 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO						130,35
Art. 223090 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				16.559,86

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 223090 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				20.250,13
Art. 223090 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				34.982,27
Art. 223090 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	150.419,43			105.293,60
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			150.419,43			177.085,86
Art. 223098 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	6.306,71			16.328,54
Art. 223098 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	80.092,41			72.506,34
Totale Capitolo	223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			86.399,12			88.834,88
Art. 230065 / P000	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	3.150,00			2.205,00
Art. 230065 / P001	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	29.009,13			98.322,62
Totale Capitolo	230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI			32.159,13			100.527,62
Art. 230068 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	125.202,54			87.641,78
Art. 230068 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	565.200,00			395.640,00
Art. 230068 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	1.013.097,46			709.168,22
Totale Capitolo	230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			1.703.500,00			1.192.450,00
Totale Macroaggr.	2 02			2.246.801,37	14.006,93		1.784.523,83
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 230073 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	6.500,00			4.550,00
Totale Capitolo	230073 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO			6.500,00			4.550,00
Totale Macroaggr.	2 03			6.500,00			4.550,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 147400 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Art. 147400 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	14.006,93			
Totale Capitolo	147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			514.006,93	500.000,00	500.000,00	
Art. 148005 / F000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE MEDIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Art. 223090 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			100.000,00			
Art. 223098 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Capitolo	223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Art. 230068 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	2.450.000,00		
Totale Capitolo	230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			1.000.000,00	2.450.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.699.006,93	3.035.000,00	585.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.952.308,30	3.049.006,93	585.000,00	1.789.073,83
Totale Programma	04 02			6.240.424,30	5.335.413,93	2.869.637,00	4.522.236,60
Totale Missione	04			6.240.424,30	5.335.413,93	2.869.637,00	4.522.236,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.240.424,30	5.335.413,93	2.869.637,00	4.522.236,60
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2303 Istruzione secondaria di primo grado		24.950,00	24.950,00	24.950,00	48.567,10
		5707 Edilizia scolastica e sociale		1.217.358,87	834.476,93	820.470,00	896.930,44
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		70.000,00	70.000,00	70.000,00	130.643,09
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.630.292,00	1.620.292,00	1.620.292,00	1.680.658,66
		4301 Patrimonio		319.000,00	319.000,00	319.000,00	372.947,45
		1501 Bilancio e Ragioneria		18.404,00	16.695,00	14.925,00	18.404,00
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		2.960.419,43	2.450.000,00		1.374.085,86

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
		1 03	Acquisto di beni e servizi	2.269.712,00	2.269.712,00	2.269.712,00	2.714.758,77
		1 07	Interessi passivi	18.404,00	16.695,00	14.925,00	18.404,00
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.246.801,37	14.006,93		1.784.523,83
		2 03	Contributi agli investimenti	6.500,00			4.550,00
		2 05	Altre spese in conto capitale	1.699.006,93	3.035.000,00	585.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 005800 / 000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.01.000				2.312,06
Totale Capitolo	005800 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						2.312,06
Totale Categoria	2010101						2.312,06
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003780 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00
Totale Capitolo	003780 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI			6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00
Art. 003781 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI L.285/97 L.40/98	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00
Totale Capitolo	003781 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO L.285/97 L.40/98			80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00
Totale Categoria	2010102			86.500,00	86.500,00	86.500,00	69.200,00
Totale Tipologia	2010100			86.500,00	86.500,00	86.500,00	71.512,06
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			86.500,00	86.500,00	86.500,00	71.512,06
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 007700 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.752.211,76
Totale Capitolo	007700 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE			3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.752.211,76
Art. 007800 / 000	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	86.231,89
Totale Capitolo	007800 PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			55.000,00	55.000,00	55.000,00	86.231,89
Art. 008000 / 000	PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	109.073,25
Totale Capitolo	008000 PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE			140.000,00	140.000,00	140.000,00	109.073,25
Art. 008200 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	184.132,42
Totale Capitolo	008200 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			210.000,00	210.000,00	210.000,00	184.132,42
Art. 008250 / 000	RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	008250 RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Totale Categoria	3010200			4.057.000,00	4.057.000,00	4.057.000,00	4.133.149,32
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 008205 / 000	PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.03.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.943,38
Totale Capitolo	008205 PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.943,38
Totale Categoria	3010300			30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.943,38
Totale Tipologia	3010000			4.087.000,00	4.087.000,00	4.087.000,00	4.166.092,70
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012512 / 000	RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.05.02.03.000	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	810.000,00
Totale Capitolo	012512 RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	810.000,00
Art. 012850 / 000	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	012850 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Categoria	3050200			1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	885.000,00
Totale Tipologia	3050000			1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	885.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.267.000,00	5.267.000,00	5.267.000,00	5.051.092,70
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.353.500,00	5.353.500,00	5.353.500,00	5.122.604,76
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		5.353.500,00	5.353.500,00	5.353.500,00	5.122.604,76

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 045500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 045500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.000,00	16.900,00	16.900,00	26.560,12
Art. 045500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.000,00	70.100,00	70.100,00	104.132,73
Art. 045500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	278.500,00	278.500,00	278.500,00	329.301,82
Art. 045500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	979.200,00	979.200,00	979.200,00	1.124.232,53
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.366.700,00	1.351.700,00	1.351.700,00	1.591.227,20
Art. 046505 / 000	MENSA PERSONALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	495.000,00	495.000,00	495.000,00	640.312,26
Totale Capitolo	046505 MENSA PERSONALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE			495.000,00	495.000,00	495.000,00	640.312,26
Totale Macroaggr.	1 01			1.861.700,00	1.846.700,00	1.846.700,00	2.231.539,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 047000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 047000 / 000	IMPOSTE E TASSE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	047000 IMPOSTE E TASSE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 047050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.000,00	5.700,00	5.700,00	9.294,36
Art. 047050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	69.200,00	69.200,00	69.200,00	99.317,77
Totale Capitolo	047050 IRAP			76.200,00	74.900,00	74.900,00	108.612,13
Totale Macroaggr.	1 02			77.200,00	75.900,00	75.900,00	110.112,13
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 045710 / 000	SUSSIDI DIDATTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	282.543,02
Totale Capitolo	045710 SUSSIDI DIDATTICI			270.000,00	270.000,00	270.000,00	282.543,02
Art. 045720 / 000	SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	045720 SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Art. 045730 / 000	BENI DI CONSUMO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	37.993,74
Totale Capitolo	045730 BENI DI CONSUMO			26.000,00	26.000,00	26.000,00	37.993,74
Art. 045900 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.930,63
Totale Capitolo	045900 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.930,63
Art. 046000 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	046000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 046005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.818,77
Totale Capitolo	046005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.818,77
Art. 046100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	65.022,00	65.022,00	65.022,00	90.137,90
Totale Capitolo	046100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			65.022,00	65.022,00	65.022,00	90.137,90
Art. 046300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.873,19
Totale Capitolo	046300 PULIZIA			24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.873,19
Art. 046400 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 046400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.975,00	13.975,00	13.975,00	15.509,88
Totale Capitolo	046400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			17.475,00	17.475,00	17.475,00	19.009,88
Art. 046405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	437,10
Art. 046405 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Totale Capitolo	046405 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	1.037,10
Art. 046450 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	046450 QUOTE ASSOCIATIVE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 046500 / 000	REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	8.893.914,23
Totale Capitolo	046500 REFEZIONI SCOLASTICHE			6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	8.893.914,23
Art. 046510 / 000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	6.403.080,35
Totale Capitolo	046510 SERVIZI PER DISABILI			4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	6.403.080,35
Art. 046515 / 000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	212.000,00	212.000,00	212.000,00	312.660,98
Totale Capitolo	046515 SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE			212.000,00	212.000,00	212.000,00	312.660,98
Art. 046520 / 000	TRASPORTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.13.000	1.000.000,00	9.243,00		1.201.758,42
Totale Capitolo	046520 TRASPORTI			1.000.000,00	9.243,00		1.201.758,42
Art. 046525 / 000	TRASPORTI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000		990.757,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	046525 TRASPORTI SCOLASTICI				990.757,00	1.000.000,00	
Art. 046530 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Totale Capitolo	046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.			340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 046550 / 000	SERVIZIO PRESCUOLA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	182.600,00	200.000,00	250.000,00	249.498,89
Totale Capitolo	046550 SERVIZIO PRESCUOLA			182.600,00	200.000,00	250.000,00	249.498,89
Art. 046590 / 132	SERVIZI FINANZIARI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.17.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.973,31
Art. 046590 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	95.992,82
Totale Capitolo	046590 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			85.000,00	85.000,00	85.000,00	131.966,13
Art. 046592 / 000	PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	046592 PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Art. 046593 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	046593 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA			600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Art. 046610 / 000	DERATTIZZAZIONE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	046610 DERATTIZZAZIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 046700 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00
Totale Capitolo	046700 NOLEGGI			2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00
Totale Macroaggr.	1 03			14.620.184,00	14.337.584,00	14.387.584,00	18.888.710,23
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 005865 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSESSORATO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.150,00
Totale Capitolo	005865 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE DELL'ASSESSORATO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.150,00
Art. 046870 / 149	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.02.05.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	83.612,00
Art. 046870 / 141	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.01.01.000	375.000,00	375.000,00	375.000,00	723.383,18
Totale Capitolo	046870 TRASFERIMENTI CORRENTI			453.000,00	453.000,00	453.000,00	806.995,18
Art. 046872 / 000	CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	046872 CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Art. 046873 / 153	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	046873 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			563.000,00	563.000,00	563.000,00	945.145,18

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 047100 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	047100 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 045500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	70.100,00	70.100,00	70.100,00	
Art. 045500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			87.000,00	87.000,00	87.000,00	
Art. 047050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
Totale Capitolo	047050 IRAP			5.700,00	5.700,00	5.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			92.700,00	92.700,00	92.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			17.219.784,00	16.920.884,00	16.970.884,00	22.180.507,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 150051 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				600,50
Art. 150051 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	10.000,00			7.000,00
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			10.000,00			7.600,50
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00			7.600,50
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 150051 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.600,50
Totale Programma	04 06			17.239.784,00	16.930.884,00	16.980.884,00	22.188.107,50
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 046874 / 000	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,02
Totale Capitolo	046874 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,02
Totale Macroaggr.	1 04			40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,02
Totale Titolo I	Spese correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,02
Totale Programma	04 07			40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,02

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Missione	04			17.279.784,00	16.970.884,00	17.020.884,00	22.268.107,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		17.279.784,00	16.970.884,00	17.020.884,00	22.268.107,52
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.536.200,00	1.519.900,00	1.519.900,00	1.700.876,43
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		15.562.100,00	15.279.500,00	15.329.500,00	20.340.873,22
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		131.484,00	121.484,00	121.484,00	154.608,47
		5707 Edilizia scolastica e sociale		30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.930,63
		2101 Informatica		10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.818,77
		3301 Ambiente		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.861.700,00	1.846.700,00	1.846.700,00	2.231.539,46
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		77.200,00	75.900,00	75.900,00	110.112,13
		1 03 Acquisto di beni e servizi		14.620.184,00	14.337.584,00	14.387.584,00	18.888.710,23
		1 04 Trasferimenti correnti		603.000,00	603.000,00	603.000,00	1.025.145,20
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1 10 Altre spese correnti		92.700,00	92.700,00	92.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00			7.600,50
		2 05 Altre spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012511 / 000	RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE	2307 - politiche giovanili	E.3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	174.768,75
Totale Capitolo	012511 RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	174.768,75
Totale Categoria	3050200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	174.768,75
Totale Tipologia	3050000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	174.768,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	100.000,00	174.768,75
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	174.768,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2307 Politiche giovanili		100.000,00	100.000,00	100.000,00	174.768,75

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 060750 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.859,94
Art. 060750 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.900,00	4.000,00	4.000,00	10.858,98
Art. 060750 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
Art. 060750 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	194.800,00	194.800,00	194.800,00	196.959,19
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			257.900,00	255.500,00	255.500,00	266.378,11
Totale Macroaggr.	1 01			257.900,00	255.500,00	255.500,00	266.378,11
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 062260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	400,00	400,00	990,48
Art. 062260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.700,00	15.700,00	15.700,00	16.823,20
Totale Capitolo	062260 IRAP			16.200,00	16.100,00	16.100,00	17.813,68
Totale Macroaggr.	1 02			16.200,00	16.100,00	16.100,00	17.813,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 060760 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 060760 / 000	BENI DI CONSUMO	2307 - politiche giovanili	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.652,41
Totale Capitolo	060760 BENI DI CONSUMO			2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.752,41
Art. 061611 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	750,00	750,00	750,00	750,00
Totale Capitolo	061611 QUOTE ASSOCIATIVE			750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 061615 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.765,00	4.765,00	4.765,00	10.663,64
Totale Capitolo	061615 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.765,00	4.765,00	4.765,00	10.663,64
Art. 061616 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	26.730,00	26.730,00	26.730,00	51.371,25
Totale Capitolo	061616 CALORE			26.730,00	26.730,00	26.730,00	51.371,25
Art. 061618 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 061618 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	061618 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	700,00
Art. 061620 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.616,82
Totale Capitolo	061620 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.616,82
Art. 061621 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	061621 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 061622 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.041,93
Totale Capitolo	061622 ALTRE SPESE ECONOMALI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.041,93
Art. 061624 / 000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	765.000,00	765.000,00	765.000,00	1.103.672,64
Totale Capitolo	061624 INIZIATIVE PER GIOVANI			765.000,00	765.000,00	765.000,00	1.103.672,64
Art. 061810 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	061810 NOLEGGI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03			819.945,00	819.945,00	819.945,00	1.196.568,69
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 061640 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2307 - politiche giovanili	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	061640 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 060750 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. 060750 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Art. 062260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00	400,00	
Totale Capitolo	062260 IRAP			400,00	400,00	400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.400,00	5.400,00	5.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.109.445,00	1.106.945,00	1.106.945,00	1.493.760,48
Totale Programma	06 02			1.109.445,00	1.106.945,00	1.106.945,00	1.493.760,48
Totale Missione	06			1.109.445,00	1.106.945,00	1.106.945,00	1.493.760,48
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.109.445,00	1.106.945,00	1.106.945,00	1.493.760,48
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		280.100,00	277.600,00	277.600,00	284.891,79
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		50.095,00	50.095,00	50.095,00	86.293,64
		2307 Politiche giovanili		777.750,00	777.750,00	777.750,00	1.121.075,05
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		257.900,00	255.500,00	255.500,00	266.378,11
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.200,00	16.100,00	16.100,00	17.813,68
		1 03 Acquisto di beni e servizi		819.945,00	819.945,00	819.945,00	1.196.568,69
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 10 Altre spese correnti		5.400,00	5.400,00	5.400,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 008500 / 000	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	E.3.01.02.01.000	272.000,00	272.000,00	272.000,00	317.460,00
Totale Capitolo	008500 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI			272.000,00	272.000,00	272.000,00	317.460,00
Totale Categoria	3010200			272.000,00	272.000,00	272.000,00	317.460,00
Totale Tipologia	3010000			272.000,00	272.000,00	272.000,00	317.460,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012912 / 000	RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO	2309 - impianti sportivi	E.3.05.02.03.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	19.763,60
Totale Capitolo	012912 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	19.763,60
Totale Categoria	3050200			8.000,00	8.000,00	8.000,00	19.763,60
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 014040 / 000	SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	E.3.05.99.99.000	97.600,00	97.600,00	97.600,00	73.200,00
Totale Capitolo	014040 SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI			97.600,00	97.600,00	97.600,00	73.200,00
Totale Categoria	3059900			97.600,00	97.600,00	97.600,00	73.200,00
Totale Tipologia	3050000			105.600,00	105.600,00	105.600,00	92.963,60
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			377.600,00	377.600,00	377.600,00	410.423,60
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016156 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	E.4.02.01.02.000	34.156,15			26.989,61
Art. 016156 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	E.4.02.01.02.000				64.415,86
Totale Capitolo	016156 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO			34.156,15			91.405,47
Totale Categoria	4020100			34.156,15			91.405,47
Totale Tipologia	4020000			34.156,15			91.405,47
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			34.156,15			91.405,47
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		411.756,15	377.600,00	377.600,00	501.829,07
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2309 Impianti sportivi		377.600,00	377.600,00	377.600,00	410.423,60
		5701 Manutenzione edifici pubblici		34.156,15			91.405,47

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 060300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 060300 / 000	IMPOSTE E TASSE	2309 - impianti sportivi	U.1.02.01.99.000	650,00	650,00	650,00	1.300,00
Totale Capitolo	060300 IMPOSTE E TASSE			950,00	950,00	950,00	1.600,00
Totale Macroaggr.	1 02			950,00	950,00	950,00	1.600,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 059400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	59.870,00	59.870,00	59.870,00	93.241,75
Totale Capitolo	059400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			59.870,00	59.870,00	59.870,00	93.241,75
Art. 059500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	272.631,00	272.631,00	272.631,00	295.083,40
Totale Capitolo	059500 CALORE			272.631,00	272.631,00	272.631,00	295.083,40
Art. 059800 / 000	GESTIONE IMPIANTI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	147.000,00	147.000,00	147.000,00	269.000,00
Totale Capitolo	059800 GESTIONE IMPIANTI			147.000,00	147.000,00	147.000,00	269.000,00
Art. 059850 / 000	CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	1.796.843,00	1.796.843,00	1.796.843,00	1.796.843,00
Totale Capitolo	059850 CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO			1.796.843,00	1.796.843,00	1.796.843,00	1.796.843,00
Art. 059905 / 000	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.07.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	059905 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.291.344,00	2.291.344,00	2.291.344,00	2.484.168,15
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 060200 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.722,00	8.354,00	7.976,00	8.722,00
Totale Capitolo	060200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			8.722,00	8.354,00	7.976,00	8.722,00
Totale Macroaggr.	1 07			8.722,00	8.354,00	7.976,00	8.722,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.301.016,00	2.300.648,00	2.300.270,00	2.494.490,15
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 158000 / P013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ED UFFICI DEL SERVIZIO SPORT	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				4.620,00
Totale Capitolo	158000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ED UFFICI DEL SERVIZIO SPORT						4.620,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 265001 / P020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE AL CENTRO SPORTIVO SANFILIPPO SPA.	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				39.599,92
Totale Capitolo	265001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE AL CENTRO SPORTIVO SANFILIPPO SPA.						39.599,92
Art. 265024 / P000	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	25.579,46			59.701,85
Totale Capitolo	265024 INCARICHI PROFESSIONALI NUOVO IMPIANTO ATLETICA A SAN POLO			25.579,46			59.701,85
Art. 265026 / 077	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	34.156,15			25.190,31
Art. 265026 / P001	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	165.062,25			115.543,58
Art. 265026 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	456.196,96			1.095.275,06
Totale Capitolo	265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO			655.415,36			1.236.008,95
Art. 265028 / P000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.03.000	8.554,52			7.046,78
Totale Capitolo	265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA			8.554,52			7.046,78
Art. 265029 / P000	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	10.225,04			7.157,53
Art. 265029 / P001	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	617.439,07			432.207,35
Totale Capitolo	265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			627.664,11			439.364,88
Art. 265035 / P001	OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				3.975,08
Totale Capitolo	265035 OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB						3.975,08
Art. 265036 / P000	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	4.400,00			3.080,00
Art. 265036 / 000	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000				61.555,12
Totale Capitolo	265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			4.400,00			64.635,12
Art. 440002 / P006	RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY "INVERNICI".	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				23.441,50
Totale Capitolo	440002 RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY "INVERNICI".						23.441,50
Art. 440024 / P001	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				41.174,18

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 440024 / P035	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	200.000,00			140.000,00
Art. 440024 / P000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	150.000,00			184.645,25
Art. 440024 / 000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				245.000,00
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			350.000,00			610.819,43
Totale Macroaggr.	2 02			1.671.613,45			2.489.213,51
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 265025 / P000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000	50.000,00			38.539,26
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			50.000,00			38.539,26
Totale Macroaggr.	2 03			50.000,00			38.539,26
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 265025 / F000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 265037 / F000	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO COPERTURA PALALEONESSA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	400.000,00			
Totale Capitolo	265037 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO COPERTURA PALALEONESSA			400.000,00			
Art. 440024 / F000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	350.000,00			
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			350.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			800.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.521.613,45	50.000,00	50.000,00	2.527.752,77
Totale Programma	06 01			4.822.629,45	2.350.648,00	2.350.270,00	5.022.242,92
Totale Missione	06			4.822.629,45	2.350.648,00	2.350.270,00	5.022.242,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.822.629,45	2.350.648,00	2.350.270,00	5.022.242,92

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		332.801,00	332.801,00	332.801,00	388.625,15
		2309 Impianti sportivi		2.759.493,00	2.009.493,00	2.009.493,00	2.813.518,19
		1501 Bilancio e Ragioneria		8.722,00	8.354,00	7.976,00	8.722,00
		5701 Manutenzione edifici pubblici		1.321.613,45			1.811.377,58
		9001 Trasformazione urbana e urban center		400.000,00			
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		950,00	950,00	950,00	1.600,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.291.344,00	2.291.344,00	2.291.344,00	2.484.168,15
		1 07 Interessi passivi		8.722,00	8.354,00	7.976,00	8.722,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.671.613,45			2.489.213,51
		2 03 Contributi agli investimenti		50.000,00			38.539,26
		2 05 Altre spese in conto capitale		800.000,00	50.000,00	50.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 060700 / P011	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				41,44
Art. 060700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.400,00	8.700,00	8.700,00	15.337,69
Art. 060700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	36.400,00	36.400,00	36.400,00	39.103,59
Art. 060700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	126.500,00	126.500,00	126.500,00	137.386,65
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			174.300,00	171.600,00	171.600,00	191.869,37
Totale Macroaggr.	1 01			174.300,00	171.600,00	171.600,00	191.869,37
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 060700 / P010	ONERI RIFLESSI (non usare)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.800,00	2.100,00	2.100,00	3.805,47
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.800,00	2.100,00	2.100,00	3.805,47
Art. 062250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	700,00	700,00	1.545,88
Art. 062250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.873,64
Totale Capitolo	062250 IRAP			10.600,00	10.300,00	10.300,00	14.419,52
Totale Macroaggr.	1 02			13.400,00	12.400,00	12.400,00	18.224,99
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 060900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 060900 / 000	BENI DI CONSUMO	2310 - sport	U.1.03.01.02.000	13.250,00	13.250,00	13.250,00	17.100,43
Totale Capitolo	060900 BENI DI CONSUMO			13.350,00	13.350,00	13.350,00	17.200,43
Art. 061200 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	061200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 061500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.098,08
Totale Capitolo	061500 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.098,08
Art. 061600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	545,00	545,00	545,00	545,00
Art. 061600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	32.577,00	32.577,00	32.577,00	32.577,00
Totale Capitolo	061600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			33.122,00	33.122,00	33.122,00	33.122,00
Art. 061605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	396,46
Art. 061605 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	400,00
Totale Capitolo	061605 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	796,46
Art. 061610 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	061610 QUOTE ASSOCIATIVE			100,00	100,00	100,00	100,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 061700 / 000	CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	85.808,75
Totale Capitolo	061700 CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE			45.000,00	45.000,00	45.000,00	85.808,75
Art. 061705 / 000	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI	2310 - sport	U.1.03.02.13.000	50.000,00			65.908,91
Totale Capitolo	061705 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI			50.000,00			65.908,91
Art. 061707 / 000	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI	2310 - sport	U.1.03.02.15.000		50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	061707 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI				50.000,00	50.000,00	
Art. 061711 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	61.150,00
Totale Capitolo	061711 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE			44.000,00	44.000,00	44.000,00	61.150,00
Totale Macroaggr.	1 03			196.972,00	196.972,00	196.972,00	278.184,63
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 062000 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2310 - sport	U.1.04.04.01.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	170.534,48
Totale Capitolo	062000 TRASFERIMENTI CORRENTI			95.000,00	95.000,00	95.000,00	170.534,48
Totale Macroaggr.	1 04			95.000,00	95.000,00	95.000,00	170.534,48
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 060700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
Art. 060700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			10.800,00	10.800,00	10.800,00	
Art. 062250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	700,00	700,00	700,00	
Totale Capitolo	062250 IRAP			700,00	700,00	700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			11.500,00	11.500,00	11.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			491.172,00	487.472,00	487.472,00	658.813,47
Totale Programma	06 01			491.172,00	487.472,00	487.472,00	658.813,47
Totale Missione	06			491.172,00	487.472,00	487.472,00	658.813,47
			RIEPILOGO PARTE SPESA	491.172,00	487.472,00	487.472,00	658.813,47
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	199.600,00	195.900,00	195.900,00	210.890,82
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	44.222,00	44.222,00	44.222,00	47.320,08
			2310 Sport	247.350,00	247.350,00	247.350,00	400.602,57
			Riepilogo per Macroaggregato:				

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	174.300,00	171.600,00	171.600,00	191.869,37
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.400,00	12.400,00	12.400,00	18.224,99
		1 03	Acquisto di beni e servizi	196.972,00	196.972,00	196.972,00	278.184,63
		1 04	Trasferimenti correnti	95.000,00	95.000,00	95.000,00	170.534,48
		1 10	Altre spese correnti	11.500,00	11.500,00	11.500,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 009250 / 000	PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2603 - sostenibilità ambientale	E.3.01.02.01.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00
Totale Capitolo	009250 PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI			115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00
Totale Categoria	3010200			115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00
Totale Tipologia	3010000			115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2603 Sostenibilità ambientale		115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 088378 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.800,00	6.400,00	6.400,00	4.800,00
Art. 088378 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.000,00	26.500,00	26.500,00	20.000,00
Art. 088378 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	65.500,00	65.500,00	65.500,00	73.761,56
Art. 088378 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	236.500,00	236.500,00	236.500,00	256.858,60
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			326.800,00	334.900,00	334.900,00	355.420,16
Totale Macroaggr.	1 01			326.800,00	334.900,00	334.900,00	355.420,16
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00
Art. 088380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.200,00	20.200,00	20.200,00	23.791,06
Totale Capitolo	088380 IRAP			21.800,00	22.400,00	22.400,00	25.391,06
Totale Macroaggr.	1 02			21.800,00	22.400,00	22.400,00	25.391,06
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 088379 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.311,47
Totale Capitolo	088379 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.311,47
Art. 088381 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.912,10
Totale Capitolo	088381 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.912,10
Art. 088382 / 128	ALTRE SPESE ECONOMICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	088382 ALTRE SPESE ECONOMICHE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 088383 / 000	BENI DI CONSUMO	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.206,61
Totale Capitolo	088383 BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.206,61
Art. 088386 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	51.041,98
Totale Capitolo	088386 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	51.041,98
Totale Macroaggr.	1 03			63.000,00	63.000,00	63.000,00	77.472,16
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 088378 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
Art. 088378 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			32.900,00	32.900,00	32.900,00	
Art. 088380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Capitolo	088380 IRAP			2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			35.100,00	35.100,00	35.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			446.700,00	455.400,00	455.400,00	458.283,38
Totale Programma	09 02			446.700,00	455.400,00	455.400,00	458.283,38

PARTE II - SPESA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Programma 09 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 088384 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000				3.944,47
Totale Capitolo	088384 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE						3.944,47
Totale Macroaggr.	1 03						3.944,47
Totale Titolo I	Spese correnti						3.944,47
Totale Programma	09 06						3.944,47
Totale Missione	09			446.700,00	455.400,00	455.400,00	462.227,85
		RIEPILOGO PARTE SPESA		446.700,00	455.400,00	455.400,00	462.227,85
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		385.700,00	394.400,00	394.400,00	385.122,69
		2603 Sostenibilità ambientale		61.000,00	61.000,00	61.000,00	77.105,16
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		326.800,00	334.900,00	334.900,00	355.420,16
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.800,00	22.400,00	22.400,00	25.391,06
		1 03 Acquisto di beni e servizi		63.000,00	63.000,00	63.000,00	81.416,63
		1 10 Altre spese correnti		35.100,00	35.100,00	35.100,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012342 / 000	RIMBORSI DIVERSI	3301 - ambiente	E.3.05.02.03.000	3.960,00	3.960,00	2.640,00	3.712,50
Totale Capitolo	012342 RIMBORSI DIVERSI			3.960,00	3.960,00	2.640,00	3.712,50
Totale Categoria	3050200			3.960,00	3.960,00	2.640,00	3.712,50
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 012340 / 0009	CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE	3301 - ambiente	E.3.05.99.99.000	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.837.500,00
Totale Capitolo	012340 CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.837.500,00
Totale Categoria	3059900			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.837.500,00
Totale Tipologia	3050000			2.453.960,00	2.453.960,00	2.452.640,00	1.841.212,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.453.960,00	2.453.960,00	2.452.640,00	1.841.212,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.453.960,00	2.453.960,00	2.452.640,00	1.841.212,50
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3301 Ambiente		2.453.960,00	2.453.960,00	2.452.640,00	1.841.212,50

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087300 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 087300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 087300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	3.900,00	3.900,00	4.327,86
Art. 087300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Art. 087300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	44.300,00	44.300,00	44.300,00	47.154,22
Art. 087300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	153.800,00	153.800,00	153.800,00	165.974,64
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			220.300,00	220.200,00	220.200,00	235.656,72
Art. 087350 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.858,32
Art. 087350 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.001,35
Art. 087350 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.650,00	27.650,00	27.650,00	29.400,30
Art. 087350 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	94.270,00	94.270,00	94.270,00	110.398,38
Totale Capitolo	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			135.920,00	135.920,00	135.920,00	156.658,35
Totale Macroaggr.	1 01			356.220,00	356.120,00	356.120,00	392.315,07
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088850 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.235,13
Art. 088850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.696,20
Art. 088850 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.439,04
Art. 088850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.400,00	12.400,00	12.400,00	15.124,02
Totale Capitolo	088850 IRAP			22.910,00	22.810,00	22.810,00	26.494,39
Totale Macroaggr.	1 02			22.910,00	22.810,00	22.810,00	26.494,39
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.350,00	700,00	700,00	1.443,89
Art. 087500 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3301 - ambiente	U.1.03.01.05.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 087500 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3301 - ambiente	U.1.03.01.02.000	1.550,00	2.200,00	2.200,00	1.550,00
Totale Capitolo	087500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.093,89
Art. 087805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	087805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 087900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.626,00	7.626,00	7.626,00	14.143,32

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	087900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.626,00	7.626,00	7.626,00	14.143,32
Art. 088000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.942,00	10.942,00	10.942,00	18.847,25
Totale Capitolo	088000 CALORE			10.942,00	10.942,00	10.942,00	18.847,25
Art. 088100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.535,00	7.535,00	7.535,00	10.038,70
Totale Capitolo	088100 PULIZIA			7.535,00	7.535,00	7.535,00	10.038,70
Art. 088205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	088205 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 088215 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Capitolo	088215 QUOTE ASSOCIATIVE			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 088320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3301 - ambiente	U.1.03.02.16.000	905,00	320,00	320,00	905,00
Art. 088320 / 000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	64.619,00	65.204,00	65.204,00	96.192,38
Totale Capitolo	088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA			65.524,00	65.524,00	65.524,00	97.097,38
Art. 088327 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	3301 - ambiente	U.1.03.02.11.000				5.536,24
Totale Capitolo	088327 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE						5.536,24
Totale Macroaggr.	1 03			101.727,00	101.727,00	101.727,00	155.856,78
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Art. 087300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			19.900,00	19.900,00	19.900,00	
Art. 087350 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 087350 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 088850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Art. 088850 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	088850 IRAP			2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			36.200,00	36.200,00	36.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			517.057,00	516.857,00	516.857,00	574.666,24
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 176503 / P007	OPERE DI BONIFICA SITO BRESCIA-CAFFARO E ALTRE ZONE INTERESSATE	3301 - ambiente	U.2.02.01.09.000				104.063,05
Totale Capitolo	176503 OPERE DI BONIFICA SITO BRESCIA-CAFFARO E ALTRE ZONE INTERESSATE						104.063,05

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 177105 / 013	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				182,38
Art. 177105 / P013	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				1.803,70
Art. 177105 / P000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	43.677,52			155.646,83
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			43.677,52			157.632,91
Totale Macroaggr.	2 02			43.677,52			261.695,96
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			43.677,52			261.695,96
Totale Programma	09 02			560.734,52	516.857,00	516.857,00	836.362,20
Totale Missione	09			560.734,52	516.857,00	516.857,00	836.362,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		560.734,52	516.857,00	516.857,00	836.362,20
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		417.330,00	417.130,00	417.130,00	420.809,46
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		27.453,00	26.803,00	26.803,00	44.473,16
		3301 Ambiente		68.274,00	68.924,00	68.924,00	209.446,67
		2101 Informatica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		43.677,52			157.632,91
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		356.220,00	356.120,00	356.120,00	392.315,07
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.910,00	22.810,00	22.810,00	26.494,39
		1 03 Acquisto di beni e servizi		101.727,00	101.727,00	101.727,00	155.856,78
		1 10 Altre spese correnti		36.200,00	36.200,00	36.200,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		43.677,52			261.695,96

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3302 Igiene ambientale

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 088330 / 000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	088330 SERVIZI ACCESSORI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Programma	09 02			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 086450 / 118	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARIFFA	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	806.420,00	806.420,00	806.420,00	992.775,00
Art. 086450 / 000	CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	32.855.000,00	32.855.000,00	32.855.000,00	38.289.367,89
Totale Capitolo	086450 CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE			33.661.420,00	33.661.420,00	33.661.420,00	39.282.142,89
Art. 086455 / 000	SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANA	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	102.000,00	102.000,00	102.000,00	187.648,67
Totale Capitolo	086455 SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANA			102.000,00	102.000,00	102.000,00	187.648,67
Art. 086465 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	7.000,00	17.000,00	17.000,00	35.920,00
Totale Capitolo	086465 PRESTAZIONI DI SERVIZI			7.000,00	17.000,00	17.000,00	35.920,00
Totale Macroaggr.	1 03			33.770.420,00	33.780.420,00	33.780.420,00	39.505.711,56
Totale Titolo I	Spese correnti			33.770.420,00	33.780.420,00	33.780.420,00	39.505.711,56
Totale Programma	09 03			33.770.420,00	33.780.420,00	33.780.420,00	39.505.711,56
Totale Missione	09			34.070.420,00	34.080.420,00	34.080.420,00	39.805.711,56
				RIEPILOGO PARTE SPESA	34.080.420,00	34.080.420,00	39.805.711,56
				Riepilogo per C.d.G.:			
		3302 Igiene ambientale		33.264.000,00	33.274.000,00	33.274.000,00	38.812.936,56
		1701 Tributi		806.420,00	806.420,00	806.420,00	992.775,00
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		34.070.420,00	34.080.420,00	34.080.420,00	39.805.711,56

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 081600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	500,00	1.700,00	1.700,00	562,41
Art. 081600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.000,00	7.000,00	7.000,00	2.192,92
Art. 081600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.820,42
Art. 081600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	71.300,00	71.300,00	71.300,00	76.218,09
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			94.000,00	100.200,00	100.200,00	99.793,84
Totale Macroaggr.	1 01			94.000,00	100.200,00	100.200,00	99.793,84
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 083120 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	550,00	550,00	550,00	550,00
Totale Capitolo	083120 IMPOSTE E TASSE			550,00	550,00	550,00	550,00
Art. 083150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	170,00	600,00	600,00	186,40
Art. 083150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.023,39
Totale Capitolo	083150 IRAP			6.270,00	6.700,00	6.700,00	7.209,79
Totale Macroaggr.	1 02			6.820,00	7.250,00	7.250,00	7.759,79
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 081800 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3303 - protezione civile	U.1.03.01.02.000	592,00	2.000,00	2.000,00	2.436,58
Totale Capitolo	081800 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			592,00	2.000,00	2.000,00	2.436,58
Art. 082200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.462,00	4.462,00	4.462,00	10.987,11
Totale Capitolo	082200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.462,00	4.462,00	4.462,00	10.987,11
Art. 082400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	585,19
Totale Capitolo	082400 PULIZIA			500,00	500,00	500,00	585,19
Art. 082500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	082500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 082600 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.09.000		2.645,00	2.645,00	618,05
Art. 082600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	60.100,00	60.100,00	60.100,00	103.574,91
Totale Capitolo	082600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			60.100,00	62.745,00	62.745,00	104.192,96
Art. 082800 / 000	NOLEGGI	3303 - protezione civile	U.1.03.02.07.000		947,00	947,00	
Totale Capitolo	082800 NOLEGGI				947,00	947,00	
Art. 082805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.416,05
Totale Capitolo	082805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.416,05
Totale Macroaggr.	1 03			67.654,00	72.654,00	72.654,00	120.617,89

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 082900 / 149	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3303 - protezione civile	U.1.04.02.05.000	5.000,00			5.000,00
Art. 082900 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3303 - protezione civile	U.1.04.04.01.000	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
Totale Capitolo	082900 TRASFERIMENTI CORRENTI			17.180,00	12.180,00	12.180,00	17.180,00
Totale Macroaggr.	1 04			17.180,00	12.180,00	12.180,00	17.180,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 081600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Art. 081600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			8.700,00	8.700,00	8.700,00	
Art. 083150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Totale Capitolo	083150 IRAP			600,00	600,00	600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			9.300,00	9.300,00	9.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			194.954,00	201.584,00	201.584,00	245.351,52
Totale Programma	11 01			194.954,00	201.584,00	201.584,00	245.351,52
Totale Missione	11			194.954,00	201.584,00	201.584,00	245.351,52
				RIEPILOGO PARTE SPESA	201.584,00	201.584,00	245.351,52
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1401 Risorse Umane		110.570,00	117.200,00	117.200,00	108.419,68
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		5.512,00	5.512,00	5.512,00	12.122,30
		3303 Protezione civile		78.872,00	78.872,00	78.872,00	124.809,54
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		94.000,00	100.200,00	100.200,00	99.793,84
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.820,00	7.250,00	7.250,00	7.759,79
		1 03 Acquisto di beni e servizi		67.654,00	72.654,00	72.654,00	120.617,89
		1 04 Trasferimenti correnti		17.180,00	12.180,00	12.180,00	17.180,00
		1 10 Altre spese correnti		9.300,00	9.300,00	9.300,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003298 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI	3402 - minori	E.2.01.01.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	003298 CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00
Totale Categoria	2010101			200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003520 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)	3402 - minori	E.2.01.01.02.000	216.000,00	216.000,00	216.000,00	208.064,82
Totale Capitolo	003520 CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)			216.000,00	216.000,00	216.000,00	208.064,82
Totale Categoria	2010102			216.000,00	216.000,00	216.000,00	208.064,82
Totale Tipologia	2010100			416.000,00	416.000,00	416.000,00	368.064,82
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005301 / 000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3402 - minori	E.2.01.04.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Capitolo	005301 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Categoria	2010401			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Tipologia	2010400			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			420.000,00	420.000,00	420.000,00	371.264,82
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	420.000,00	420.000,00	420.000,00	371.264,82
			Riepilogo per C.d.G.:				
		3402 Minori		420.000,00	420.000,00	420.000,00	371.264,82

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 089400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.400,00	3.100,00	3.100,00	10.950,01
Art. 089400 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.797,89
Art. 089400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	35.000,00	38.100,00	38.100,00	46.179,76
Art. 089400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	161.800,00	161.800,00	161.800,00	221.449,48
Art. 089400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	559.100,00	559.100,00	559.100,00	776.457,82
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			776.300,00	774.100,00	774.100,00	1.067.834,96
Art. 089401 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.197,28
Art. 089401 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.425,55
Art. 089401 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.590,00	25.590,00	25.590,00	29.920,08
Art. 089401 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	83.970,00	83.970,00	83.970,00	98.174,82
Totale Capitolo	089401 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			123.560,00	123.560,00	123.560,00	146.717,73
Totale Macroaggr.	1 01			899.860,00	897.660,00	897.660,00	1.214.552,69
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 092350 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.356,16
Art. 092350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.768,57
Art. 092350 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.280,00	7.280,00	7.280,00	8.506,87
Art. 092350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.734,96
Totale Capitolo	092350 IRAP			59.280,00	59.580,00	59.580,00	62.366,56
Totale Macroaggr.	1 02			59.280,00	59.580,00	59.580,00	62.366,56
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 091205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.264,49
Art. 091205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.387,41
Totale Capitolo	091205 MISSIONI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.651,90
Art. 091300 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	3.234.599,83
Totale Capitolo	091300 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI			2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	3.234.599,83
Art. 091315 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	686.516,58
Totale Capitolo	091315 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI			550.000,00	550.000,00	550.000,00	686.516,58
Art. 091330 / 000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	801.200,00	801.200,00	801.200,00	988.640,83
Totale Capitolo	091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA			801.200,00	801.200,00	801.200,00	988.640,83
Totale Macroaggr.	1 03			4.064.200,00	4.064.200,00	4.064.200,00	4.914.409,14

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 091900 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000	570.000,00	570.000,00	570.000,00	646.781,59
Totale Capitolo	091900 TRASFERIMENTI CORRENTI			570.000,00	570.000,00	570.000,00	646.781,59
Totale Macroaggr.	1 04			570.000,00	570.000,00	570.000,00	646.781,59
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 089400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	38.100,00	38.100,00	38.100,00	
Art. 089400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			41.200,00	41.200,00	41.200,00	
Art. 089401 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 089401 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	089401 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 092350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Art. 092350 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	092350 IRAP			4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			59.300,00	59.300,00	59.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.652.640,00	5.650.740,00	5.650.740,00	6.838.109,98
Totale Programma	12 01			5.652.640,00	5.650.740,00	5.650.740,00	6.838.109,98
Totale Missione	12			5.652.640,00	5.650.740,00	5.650.740,00	6.838.109,98
			RIEPILOGO PARTE SPESA	5.652.640,00	5.650.740,00	5.650.740,00	6.838.109,98
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		1.021.440,00	1.019.540,00	1.019.540,00	1.281.571,15
		3402 Minori		4.631.200,00	4.631.200,00	4.631.200,00	5.556.538,83
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		899.860,00	897.660,00	897.660,00	1.214.552,69
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		59.280,00	59.580,00	59.580,00	62.366,56
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.064.200,00	4.064.200,00	4.064.200,00	4.914.409,14
		1 04 Trasferimenti correnti		570.000,00	570.000,00	570.000,00	646.781,59
		1 10 Altre spese correnti		59.300,00	59.300,00	59.300,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 009600 / 000	CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	449.587,03
Totale Capitolo	009600 CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE			250.000,00	250.000,00	250.000,00	449.587,03
Art. 009800 / 000	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.206.160,79
Totale Capitolo	009800 CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.206.160,79
Art. 009950 / 000	CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE PER IL TELESOCCORSO	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000				1.497,38
Totale Capitolo	009950 CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE PER IL TELESOCCORSO						1.497,38
Art. 013501 / 000	RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.812.842,48
Totale Capitolo	013501 RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.812.842,48
Totale Categoria	3010200			3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.470.087,68
Totale Tipologia	3010000			3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.470.087,68
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012910 / 000	RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE	3404 - anziani	E.3.05.02.03.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Totale Capitolo	012910 RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Totale Categoria	3050200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Totale Tipologia	3050000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	3.522.587,68
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	3.522.587,68
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3404 Anziani		3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	3.522.587,68

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 094900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.894,89
Art. 094900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.300,00	13.000,00	13.000,00	23.438,49
Art. 094900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	65.000,00	54.100,00	54.100,00	88.867,64
Art. 094900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	207.000,00	207.000,00	207.000,00	230.538,90
Art. 094900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	722.300,00	722.300,00	722.300,00	808.159,21
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.015.600,00	1.001.400,00	1.001.400,00	1.156.899,13
Totale Macroaggr.	1 01			1.015.600,00	1.001.400,00	1.001.400,00	1.156.899,13
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 096405 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.600,00	4.400,00	4.400,00	10.614,83
Art. 096405 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.200,00	29.200,00	29.200,00	54.917,89
Totale Capitolo	096405 IRAP			34.800,00	33.600,00	33.600,00	65.532,72
Totale Macroaggr.	1 02			34.800,00	33.600,00	33.600,00	65.532,72
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 095120 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 095120 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3404 - anziani	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 095120 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3404 - anziani	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.164,70
Totale Capitolo	095120 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.464,70
Art. 095400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3404 - anziani	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.120,55
Totale Capitolo	095400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.120,55
Art. 095500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	20.988,00	20.988,00	20.988,00	31.697,92
Totale Capitolo	095500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			20.988,00	20.988,00	20.988,00	31.697,92
Art. 095600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	112.912,00	112.912,00	112.912,00	115.780,30
Totale Capitolo	095600 CALORE			112.912,00	112.912,00	112.912,00	115.780,30
Art. 095650 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.350,71
Totale Capitolo	095650 SPESE DI CONDOMINIO			18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.350,71
Art. 095800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	095800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 095805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.830,95

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 095805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.013,64
Totale Capitolo	095805 MISSIONI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.844,59
Art. 095820 / 000	ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	66.500,00	121.500,00	121.500,00	98.955,82
Totale Capitolo	095820 ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO			66.500,00	121.500,00	121.500,00	98.955,82
Art. 095830 / 000	ASSISTENZA DOMICILIARE	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	214.534,68
Totale Capitolo	095830 ASSISTENZA DOMICILIARE			170.000,00	170.000,00	170.000,00	214.534,68
Art. 095840 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000	640.000,00	700.000,00	700.000,00	794.134,87
Art. 095840 / 000	SERVIZI VARI PER ANZIANI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	182.000,00	82.000,00	82.000,00	218.485,15
Totale Capitolo	095840 SERVIZI VARI PER ANZIANI			822.000,00	782.000,00	782.000,00	1.012.620,02
Art. 095845 / 000	TRASPORTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	134.000,00	134.000,00	134.000,00	202.696,52
Totale Capitolo	095845 TRASPORTI			134.000,00	134.000,00	134.000,00	202.696,52
Art. 095900 / 000	RETTE ISTITUTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.480.628,39
Totale Capitolo	095900 RETTE ISTITUTI			2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.480.628,39
Art. 095982 / 000	CENTRI DIURNI INTEGRATI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	815.000,00	830.000,00	830.000,00	969.768,81
Totale Capitolo	095982 CENTRI DIURNI INTEGRATI			815.000,00	830.000,00	830.000,00	969.768,81
Art. 096000 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	36.390,94
Totale Capitolo	096000 FITTI PASSIVI			22.000,00	22.000,00	22.000,00	36.390,94
Totale Macroaggr.	1 03			4.249.200,00	4.279.200,00	4.279.200,00	5.208.853,95
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 096200 / 143	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	3404 - anziani	U.1.04.01.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 096200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3404 - anziani	U.1.04.04.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	124.921,32
Art. 096200 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000	2.143.500,00	2.143.500,00	2.143.500,00	2.630.063,01
Totale Capitolo	096200 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.235.500,00	2.235.500,00	2.235.500,00	2.756.984,33
Totale Macroaggr.	1 04			2.235.500,00	2.235.500,00	2.235.500,00	2.756.984,33
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 096300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.441,00	4.576,00	3.679,00	5.441,00
Totale Capitolo	096300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			5.441,00	4.576,00	3.679,00	5.441,00
Totale Macroaggr.	1 07			5.441,00	4.576,00	3.679,00	5.441,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 094900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	54.100,00	54.100,00	54.100,00	
Art. 094900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			67.100,00	67.100,00	67.100,00	
Art. 096405 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Totale Capitolo	096405 IRAP			4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			71.500,00	71.500,00	71.500,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Titolo I	Spese correnti			7.612.041,00	7.625.776,00	7.624.879,00	9.193.711,13
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234041 / P020	INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLA MEDESIMA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	67.971,70			47.580,19
Totale Capitolo	234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTU			67.971,70			47.580,19
Totale Macroaggr.	2 02			67.971,70			47.580,19
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			67.971,70			47.580,19
Totale Programma	12 03			7.680.012,70	7.625.776,00	7.624.879,00	9.241.291,32
Totale Missione	12			7.680.012,70	7.625.776,00	7.624.879,00	9.241.291,32
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.680.012,70	7.625.776,00	7.624.879,00	9.241.291,32
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.125.400,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.228.276,44
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		136.900,00	136.900,00	136.900,00	150.478,22
		3404 Anziani		5.664.300,00	5.634.300,00	5.634.300,00	6.955.638,95
		4301 Patrimonio		40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.741,65
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		640.000,00	700.000,00	700.000,00	794.134,87
		1501 Bilancio e Ragioneria		5.441,00	4.576,00	3.679,00	5.441,00
		5707 Edilizia scolastica e sociale		67.971,70			47.580,19
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.015.600,00	1.001.400,00	1.001.400,00	1.156.899,13
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.800,00	33.600,00	33.600,00	65.532,72
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.249.200,00	4.279.200,00	4.279.200,00	5.208.853,95
		1 04 Trasferimenti correnti		2.235.500,00	2.235.500,00	2.235.500,00	2.756.984,33
		1 07 Interessi passivi		5.441,00	4.576,00	3.679,00	5.441,00
		1 10 Altre spese correnti		71.500,00	71.500,00	71.500,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		67.971,70			47.580,19

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3407 Politiche per la famiglia e P.d.Z.

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 098131 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.02.02.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	141.000,00
Art. 098131 / 010	CONTRIBUTI DIVERSI ASSESSORATO	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.04.01.000				208.207,47
Art. 098131 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.04.01.000	740.000,00	740.000,00	740.000,00	778.805,10
Totale Capitolo	098131 TRASFERIMENTI CORRENTI			860.000,00	860.000,00	860.000,00	1.128.012,57
Totale Macroaggr.	1 04			860.000,00	860.000,00	860.000,00	1.128.012,57
Totale Titolo I	Spese correnti			860.000,00	860.000,00	860.000,00	1.128.012,57
Totale Programma	12 05			860.000,00	860.000,00	860.000,00	1.128.012,57
Totale Missione	12			860.000,00	860.000,00	860.000,00	1.128.012,57
		RIEPILOGO PARTE SPESA		860.000,00	860.000,00	860.000,00	1.128.012,57
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3407 Politiche per la famiglia e P.d.Z.		860.000,00	860.000,00	860.000,00	1.128.012,57
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		860.000,00	860.000,00	860.000,00	1.128.012,57

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3408 Disabili

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 096960 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.000,00	800,00	800,00	3.701,82
Art. 096960 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.000,00	3.400,00	3.400,00	14.545,59
Art. 096960 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.700,00	27.700,00	27.700,00	37.377,24
Art. 096960 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	96.100,00	96.100,00	96.100,00	131.389,20
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			133.800,00	128.000,00	128.000,00	187.013,85
Totale Macroaggr.	1 01			133.800,00	128.000,00	128.000,00	187.013,85
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098345 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	300,00	300,00	1.136,36
Art. 098345 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	11.591,82
Totale Capitolo	098345 IRAP			8.800,00	8.500,00	8.500,00	12.728,18
Totale Macroaggr.	1 02			8.800,00	8.500,00	8.500,00	12.728,18
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097706 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 097706 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	844,62
Totale Capitolo	097706 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	1.044,62
Art. 097830 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	3.457.287,00
Totale Capitolo	097830 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'			2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	3.457.287,00
Art. 097840 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	1.902.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	2.316.034,94
Totale Capitolo	097840 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI			1.902.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	2.316.034,94
Art. 097850 / 000	TRASPORTI SOCIALI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	140.258,34
Totale Capitolo	097850 TRASPORTI SOCIALI			110.000,00	110.000,00	110.000,00	140.258,34
Art. 097960 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.745,53
Totale Capitolo	097960 SPESE DI CONDOMINIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.745,53
Totale Macroaggr.	1 03			4.893.600,00	4.893.600,00	4.893.600,00	5.916.370,43
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 096250 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.936.949,85
Totale Capitolo	096250 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.936.949,85
Totale Macroaggr.	1 04			1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.936.949,85
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096960 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Art. 096960 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.200,00	4.200,00	4.200,00	
Art. 098345 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	300,00	300,00	300,00	
Totale Capitolo	098345 IRAP			300,00	300,00	300,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3408 Disabili

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			6.625.700,00	6.619.600,00	6.619.600,00	8.053.062,31
<i>Totale Programma</i>	<i>12 02</i>			6.625.700,00	6.619.600,00	6.619.600,00	8.053.062,31
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			6.625.700,00	6.619.600,00	6.619.600,00	8.053.062,31
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.625.700,00	6.619.600,00	6.619.600,00	8.053.062,31
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		147.700,00	141.600,00	141.600,00	200.786,65
		3408 Disabili		6.477.000,00	6.477.000,00	6.477.000,00	7.850.530,13
		4301 Patrimonio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.745,53
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		133.800,00	128.000,00	128.000,00	187.013,85
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.800,00	8.500,00	8.500,00	12.728,18
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.893.600,00	4.893.600,00	4.893.600,00	5.916.370,43
		1 04 Trasferimenti correnti		1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.936.949,85
		1 10 Altre spese correnti		4.500,00	4.500,00	4.500,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003350 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	845.000,00	845.000,00	845.000,00	903.471,49
Totale Capitolo	003350 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)			845.000,00	845.000,00	845.000,00	903.471,49
Art. 003352 / 000	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	1.265.700,00	515.700,00	515.700,00	1.298.879,53
Totale Capitolo	003352 CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON			1.265.700,00	515.700,00	515.700,00	1.298.879,53
Art. 005855 / 000	5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	38.400,00
Totale Capitolo	005855 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI			48.000,00	48.000,00	48.000,00	38.400,00
Totale Categoria	2010101			2.158.700,00	1.408.700,00	1.408.700,00	2.240.751,02
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003560 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L.R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	1.387.362,00	1.361.500,00	1.361.500,00	1.604.094,21
Totale Capitolo	003560 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L. R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI			1.387.362,00	1.361.500,00	1.361.500,00	1.604.094,21
Art. 003737 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV.ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	1.367.200,00	1.747.200,00	1.747.200,00	1.125.760,00
Totale Capitolo	003737 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000			1.367.200,00	1.747.200,00	1.747.200,00	1.125.760,00
Art. 003738 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00
Totale Capitolo	003738 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE			11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00
Art. 005357 / 000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Totale Capitolo	005357 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Totale Categoria	2010102			2.771.562,00	3.125.700,00	3.125.700,00	2.743.454,21
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA						
Art. 005848 / 000	TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.03.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	136.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	005848 TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERIFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			170.000,00	170.000,00	170.000,00	136.000,00
Totale Categoria	2010103			170.000,00	170.000,00	170.000,00	136.000,00
Totale Tipologia	2010100			5.100.262,00	4.704.400,00	4.704.400,00	5.120.205,23
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005853 / 000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	E.2.01.04.01.000	16.000,00			83.382,56
Totale Capitolo	005853 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			16.000,00			83.382,56
Totale Categoria	2010401			16.000,00			83.382,56
Totale Tipologia	2010400			16.000,00			83.382,56
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.116.262,00	4.704.400,00	4.704.400,00	5.203.587,79
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.116.262,00	4.704.400,00	4.704.400,00	5.203.587,79
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3409 Disagio sociale		5.116.262,00	4.704.400,00	4.704.400,00	5.203.587,79

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 096800 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 096800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	15.500,00	15.500,00	12.556,79
Art. 096800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	64.500,00	64.500,00	52.227,05
Art. 096800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	337.700,00	337.700,00	337.700,00	426.403,46
Art. 096800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.179.100,00	1.179.100,00	1.179.100,00	1.510.333,92
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.588.800,00	1.606.800,00	1.606.800,00	2.011.521,22
Totale Macroaggr.	1 01			1.588.800,00	1.606.800,00	1.606.800,00	2.011.521,22
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098351 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	5.200,00	5.200,00	4.479,35
Art. 098351 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	95.200,00	95.200,00	95.200,00	130.987,53
Totale Capitolo	098351 IRAP			99.200,00	100.400,00	100.400,00	135.466,88
Totale Macroaggr.	1 02			99.200,00	100.400,00	100.400,00	135.466,88
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097708 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.721,50
Art. 097708 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.810,09
Totale Capitolo	097708 MISSIONI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.531,59
Art. 097719 / 000	BENI DI CONSUMO - PON FEAD	3409 - disagio sociale	U.1.03.01.02.000	500.000,00			500.000,00
Totale Capitolo	097719 BENI DI CONSUMO - PON FEAD			500.000,00			500.000,00
Art. 097865 / 000	INSERIMENTI LAVORATIVI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	30.000,00	60.000,00	60.000,00	49.953,97
Totale Capitolo	097865 INSERIMENTI LAVORATIVI			30.000,00	60.000,00	60.000,00	49.953,97
Art. 097870 / 000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	1.711.562,00	1.544.000,00	1.544.000,00	2.428.540,60
Totale Capitolo	097870 SERVIZI PER EMARGINATI			1.711.562,00	1.544.000,00	1.544.000,00	2.428.540,60
Art. 097871 / 000	SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	79.208,62
Totale Capitolo	097871 SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA			54.000,00	54.000,00	54.000,00	79.208,62
Art. 097872 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTI E CEA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.132,67
Totale Capitolo	097872 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTI E CEA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.132,67
Art. 097877 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	144.400,00			164.900,00
Totale Capitolo	097877 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO POVERTA'			144.400,00			164.900,00
Art. 097880 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000				110,98
Art. 097880 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.13.000	3.000,00	6.200,00	6.200,00	3.000,00
Art. 097880 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	133.000,00	133.000,00	133.000,00	204.267,50

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	097880 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			136.000,00	139.200,00	139.200,00	207.378,48
Art. 097900 / P000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000				6.983,40
Art. 097900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	455.850,87
Totale Capitolo	097900 FITTI PASSIVI			290.000,00	290.000,00	290.000,00	462.834,27
Art. 097940 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	82.500,00	82.500,00	82.500,00	327.993,89
Totale Capitolo	097940 SPESE DI CONDOMINIO			82.500,00	82.500,00	82.500,00	327.993,89
Totale Macroaggr.	1 03			2.961.462,00	2.182.700,00	2.182.700,00	4.236.474,09
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 098100 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000				2.877,40
Art. 098100 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	397.500,00	147.500,00	147.500,00	550.108,11
Art. 098100 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.603.768,34
Totale Capitolo	098100 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.747.500,00	1.497.500,00	1.497.500,00	2.156.753,85
Art. 098101 / 146	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.158,00
Art. 098101 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	31.600,00	31.600,00	31.600,00	79.848,00
Art. 098101 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PUBBLICI PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	685.000,00	685.000,00	685.000,00	1.257.749,56
Totale Capitolo	098101 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE			721.600,00	721.600,00	721.600,00	1.345.755,56
Art. 098102 / 000	REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALI MINISTERIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.01.000	418.408,97			525.774,08
Totale Capitolo	098102 REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALI MINISTERIALI			418.408,97			525.774,08
Art. 098104 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	244.176,20
Totale Capitolo	098104 TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET			60.000,00	60.000,00	60.000,00	244.176,20
Totale Macroaggr.	1 04			2.947.508,97	2.279.100,00	2.279.100,00	4.272.459,69
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	64.500,00	64.500,00	64.500,00	
Art. 096800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Art. 098351 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Capitolo	098351 IRAP			5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			85.200,00	85.200,00	85.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.682.170,97	6.254.200,00	6.254.200,00	10.655.921,88
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 234090 / 000	ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				625,98
Totale Capitolo	234090 ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE						625,98
Totale Macroaggr.	2 02						625,98
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 234090 / F000	ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	234090 ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00	10.000,00	10.000,00	625,98
Totale Programma	12 04			7.692.170,97	6.264.200,00	6.264.200,00	10.656.547,86
Totale Missione	12			7.692.170,97	6.264.200,00	6.264.200,00	10.656.547,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.692.170,97	6.264.200,00	6.264.200,00	10.656.547,86
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.776.200,00	1.795.400,00	1.795.400,00	2.152.519,69
		3409 Disagio sociale		5.533.470,97	4.086.300,00	4.086.300,00	7.712.574,03
		4301 Patrimonio		372.500,00	372.500,00	372.500,00	790.828,16
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		10.000,00	10.000,00	10.000,00	625,98
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.588.800,00	1.606.800,00	1.606.800,00	2.011.521,22
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		99.200,00	100.400,00	100.400,00	135.466,88
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.961.462,00	2.182.700,00	2.182.700,00	4.236.474,09
		1 04 Trasferimenti correnti		2.947.508,97	2.279.100,00	2.279.100,00	4.272.459,69
		1 10 Altre spese correnti		85.200,00	85.200,00	85.200,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					625,98
		2 05 Altre spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 017758 / 000	CONTRIBUTO CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	5701 - manutenzione edifici pubblici	E.4.02.04.01.000	350.000,00			262.500,00
Totale Capitolo	017758 CONTRIBUTO CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			350.000,00			262.500,00
Totale Categoria	4020400			350.000,00			262.500,00
Totale Tipologia	4020000			350.000,00			262.500,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			350.000,00			262.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		350.000,00			262.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5701 Manutenzione edifici pubblici		350.000,00			262.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234082 / P000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			35.000,00
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			50.000,00			35.000,00
Art. 234083 / P000	ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	16.250,00	4.691,83		11.375,00
Totale Capitolo	234083 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE			16.250,00	4.691,83		11.375,00
Art. 234085 / P000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00			7.000,00
Totale Capitolo	234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)			10.000,00			7.000,00
Art. 234086 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	10.000,00			7.000,00
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			10.000,00			7.000,00
Art. 263068 / 008	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	350.000,00			245.000,00
Totale Capitolo	263068 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			350.000,00			245.000,00
Totale Macroaggr. 2 02				436.250,00	4.691,83		305.375,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 263066 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.2.03.04.01.000				234.127,04
Totale Capitolo	263066 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI						234.127,04
Totale Macroaggr. 2 03							234.127,04
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 234082 / F000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Art. 234083 / FU00	ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	4.691,83			
Totale Capitolo	234083 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE			4.691,83			
Art. 234085 / F000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA) PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 234086 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 234087 / F713	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	234087 ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			50.000,00			
Art. 234088 / F000	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	70.000,00			
Totale Capitolo	234088 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI			70.000,00			
Art. 263068 / F000	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	350.000,00			
Totale Capitolo	263068 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			350.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			594.691,83	120.000,00	120.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.030.941,83	124.691,83	120.000,00	539.502,04
Totale Programma	12 04			1.030.941,83	124.691,83	120.000,00	539.502,04
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 096970 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 096970 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.000,00	16.200,00	16.200,00	29.474,03
Art. 096970 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	90.000,00	67.400,00	67.400,00	107.470,74
Art. 096970 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	338.900,00	338.900,00	338.900,00	349.577,02
Art. 096970 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.187.800,00	1.187.800,00	1.187.800,00	1.233.620,00
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.642.700,00	1.615.300,00	1.615.300,00	1.725.141,79
Totale Macroaggr.	1 01			1.642.700,00	1.615.300,00	1.615.300,00	1.725.141,79
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,01
Art. 098300 / 000	IMPOSTE E TASSE	3410 - amministrativo	U.1.02.01.99.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.717,00
Totale Capitolo	098300 IMPOSTE E TASSE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.217,01
Art. 098335 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.000,00	5.400,00	5.400,00	16.763,46
Art. 098335 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	83.900,00	83.900,00	83.900,00	90.130,74
Totale Capitolo	098335 IRAP			90.900,00	89.300,00	89.300,00	106.894,20
Totale Macroaggr.	1 02			102.900,00	101.300,00	101.300,00	122.111,21
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.428,88
Art. 097000 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3410 - amministrativo	U.1.03.01.05.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 097000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3410 - amministrativo	U.1.03.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	72.690,94
Totale Capitolo	097000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			38.050,00	38.050,00	38.050,00	75.819,82
Art. 097300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.417,71
Totale Capitolo	097300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.417,71
Art. 097305 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 097305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00			1.500,00
Art. 097305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	38.500,00	40.000,00	40.000,00	44.158,05
Totale Capitolo	097305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			41.000,00	41.000,00	41.000,00	46.658,05
Art. 097350 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3410 - amministrativo	U.1.03.02.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 097350 / 132	SERVIZI FINANZIARI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.17.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 097350 / 133	ALTRI SERVIZI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.99.000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	16.700,00
Totale Capitolo	097350 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			26.700,00	26.700,00	26.700,00	34.700,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 097400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	272.621,00	272.621,00	272.621,00	283.884,79
Art. 097400 / 120	UTENZE E CANONI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.535,56
Totale Capitolo	097400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			274.621,00	274.621,00	274.621,00	286.420,35
Art. 097500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	378.605,00	378.605,00	378.605,00	388.288,35
Totale Capitolo	097500 CALORE			378.605,00	378.605,00	378.605,00	388.288,35
Art. 097600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	223.417,46
Totale Capitolo	097600 PULIZIA			165.000,00	165.000,00	165.000,00	223.417,46
Art. 097700 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 097700 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.085,40
Art. 097700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.318,85
Totale Capitolo	097700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			44.000,00	44.000,00	44.000,00	54.404,25
Art. 097705 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Art. 097705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.702,60
Totale Capitolo	097705 MISSIONI			1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.302,60
Art. 098000 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000				730,56
Art. 098000 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.282,00
Totale Capitolo	098000 NOLEGGI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.012,56
Totale Macroaggr.	1 03			993.276,00	993.276,00	993.276,00	1.145.441,15
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 097351 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.1.04.04.01.000				397.800,00
Totale Capitolo	097351 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI						397.800,00
Totale Macroaggr.	1 04						397.800,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096970 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	67.400,00	67.400,00	67.400,00	
Art. 096970 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			83.600,00	83.600,00	83.600,00	
Art. 098335 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
Totale Capitolo	098335 IRAP			5.400,00	5.400,00	5.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			89.000,00	89.000,00	89.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.827.876,00	2.798.876,00	2.798.876,00	3.390.494,15
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234023 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				5.370,58
Art. 234023 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	91.837,82	9.906,68		64.286,47
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			91.837,82	9.906,68		69.657,05
Art. 234025 / P000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			35.000,00
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			50.000,00			35.000,00
Art. 234064 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				2.800,00
Art. 234064 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	2.793,25			6.454,46
Art. 234064 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				27.708,28
Totale Capitolo	234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			2.793,25			36.962,74
Art. 263067 / P000	FORNITURA E POSA MACCHINARI SEDE TERRITORIALE ZONA CENTRO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.04.000	30.000,00			21.000,00
Totale Capitolo	263067 FORNITURA E POSA MACCHINARI SEDE TERRITORIALE ZONA CENTRO			30.000,00			21.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			174.631,07	9.906,68		162.619,79
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 234023 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	150.000,00	150.000,00	
Art. 234023 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	9.906,68			
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			209.906,68	150.000,00	150.000,00	
Art. 234025 / F000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			309.906,68	250.000,00	250.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			484.537,75	259.906,68	250.000,00	162.619,79
Totale Programma	12 05			3.312.413,75	3.058.782,68	3.048.876,00	3.553.113,94
Totale Missione	12			4.343.355,58	3.183.474,51	3.168.876,00	4.092.615,98
			RIEPILOGO PARTE SPESA	4.343.355,58	3.183.474,51	3.168.876,00	4.092.615,98

PARTE II - SPESA

Settore: 35 Impianti pubblicitari

C.d.R.: 3503 Impianti pubblicitari

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 102500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.395,67
Art. 102500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.100,00	5.900,00	5.900,00	6.711,59
Art. 102500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.500,00	24.100,00	24.100,00	26.703,13
Art. 102500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	135.000,00
Art. 102500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	387.600,00	387.600,00	387.600,00	468.175,50
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			525.200,00	529.600,00	529.600,00	641.985,89
Totale Macroaggr.	1 01			525.200,00	529.600,00	529.600,00	641.985,89
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 104050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	2.100,00	2.100,00	3.107,08
Art. 104050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	27.300,00	27.300,00	27.300,00	34.222,19
Totale Capitolo	104050 IRAP			29.100,00	29.400,00	29.400,00	37.329,27
Totale Macroaggr.	1 02			29.100,00	29.400,00	29.400,00	37.329,27
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102700 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	553,00	553,00	553,00	592,44
Art. 102700 / 000	BENI DI CONSUMO	3503 - impianti pubblicitari	U.1.03.01.02.000	3.161,00	3.161,00	3.161,00	4.009,21
Totale Capitolo	102700 BENI DI CONSUMO			3.714,00	3.714,00	3.714,00	4.601,65
Art. 103300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.998,65
Totale Capitolo	103300 PULIZIA			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.998,65
Art. 103400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.285,32
Totale Capitolo	103400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.285,32
Totale Macroaggr.	1 03			9.714,00	9.714,00	9.714,00	11.885,62
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 102500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.100,00	24.100,00	24.100,00	
Art. 102500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Art. 104050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Capitolo	104050 IRAP			2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			32.100,00	32.100,00	32.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			596.114,00	600.814,00	600.814,00	691.200,78
Totale Programma	14 02			596.114,00	600.814,00	600.814,00	691.200,78
Totale Missione	14			596.114,00	600.814,00	600.814,00	691.200,78

PARTE II - SPESA

Settore: 35 Impianti pubblicitari

C.d.R.: 3503 Impianti pubblicitari

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		RIEPILOGO PARTE SPESA		596.114,00	600.814,00	600.814,00	691.200,78
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		586.400,00	591.100,00	591.100,00	679.315,16
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		6.553,00	6.553,00	6.553,00	7.876,41
		3503 Impianti pubblicitari		3.161,00	3.161,00	3.161,00	4.009,21
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		525.200,00	529.600,00	529.600,00	641.985,89
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		29.100,00	29.400,00	29.400,00	37.329,27
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.714,00	9.714,00	9.714,00	11.885,62
		1 10 Altre spese correnti		32.100,00	32.100,00	32.100,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 010621 / 000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	343.770,00	343.770,00	343.770,00	257.827,50
Totale Capitolo	010621 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA			343.770,00	343.770,00	343.770,00	257.827,50
Art. 010900 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	384.600,00	384.600,00	384.600,00	576.900,00
Totale Capitolo	010900 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI			384.600,00	384.600,00	384.600,00	576.900,00
Art. 010910 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	6.652.000,00	6.652.000,00	6.652.000,00	9.978.236,99
Totale Capitolo	010910 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA			6.652.000,00	6.652.000,00	6.652.000,00	9.978.236,99
Art. 010920 / 000	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	577.720,00	577.720,00	577.720,00	864.423,65
Totale Capitolo	010920 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE			577.720,00	577.720,00	577.720,00	864.423,65
Totale Categoria	3010300			7.958.090,00	7.958.090,00	7.958.090,00	11.677.388,14
Totale Tipologia	3010000			7.958.090,00	7.958.090,00	7.958.090,00	11.677.388,14
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 011950 / 030	DIVIDENDI A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	60.700.040,00	62.658.106,00	65.791.011,00	60.700.040,00
Totale Capitolo	011950 DIVIDENDI A2A SPA			60.700.040,00	62.658.106,00	65.791.011,00	60.700.040,00
Art. 012150 / 000	DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	3.762.271,00			3.762.271,00
Totale Capitolo	012150 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'			3.762.271,00			3.762.271,00
Totale Categoria	3040200			64.462.311,00	62.658.106,00	65.791.011,00	64.462.311,00
Totale Tipologia	3040000			64.462.311,00	62.658.106,00	65.791.011,00	64.462.311,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			72.420.401,00	70.616.196,00	73.749.101,00	76.139.699,14
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5010000	Alienazione di attività finanziarie						
Categoria 5010100	Alienazione di partecipazioni						
Art. 014410 / 000	ALIENAZIONE DI TITOLI DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE	4001 - coordinamento partecipate	E.5.01.01.03.000		15.751.064,00	12.458.302,00	
Totale Capitolo	014410 ALIENAZIONE TITOLI DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE				15.751.064,00	12.458.302,00	
Totale Categoria	5010100				15.751.064,00	12.458.302,00	
Totale Tipologia	5010000				15.751.064,00	12.458.302,00	
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				15.751.064,00	12.458.302,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		72.420.401,00	86.367.260,00	86.207.403,00	76.139.699,14
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4301 Patrimonio		728.370,00	728.370,00	728.370,00	834.727,50
		4001 Coordinamento partecipate		71.692.031,00	85.638.890,00	85.479.033,00	75.304.971,64

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023330 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 023330 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.500,00	4.700,00	4.700,00	7.467,39
Art. 023330 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.000,00	19.300,00	19.300,00	28.425,13
Art. 023330 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	67.500,00	67.500,00	67.500,00	75.435,43
Art. 023330 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	238.800,00	238.800,00	238.800,00	283.217,99
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			334.800,00	331.300,00	331.300,00	395.545,94
Totale Macroaggr.	1 01			334.800,00	331.300,00	331.300,00	395.545,94
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027370 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.600,00	1.600,00	2.528,02
Art. 027370 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.400,00	19.400,00	19.400,00	26.344,01
Totale Capitolo	027370 IRAP			21.200,00	21.000,00	21.000,00	28.872,03
Totale Macroaggr.	1 02			21.200,00	21.000,00	21.000,00	28.872,03
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024250 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 024250 / 000	BENI DI CONSUMO	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.01.02.000	2.525,00	2.525,00	2.525,00	3.685,29
Totale Capitolo	024250 BENI DI CONSUMO			3.125,00	3.125,00	3.125,00	4.285,29
Art. 024435 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				427,00
Totale Capitolo	024435 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE						427,00
Art. 024920 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	4.806,00	4.806,00	4.806,00	15.509,49
Totale Capitolo	024920 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	approvvigionamenti e laboratori		4.806,00	4.806,00	4.806,00	15.509,49
Art. 024930 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	3.715,00	3.715,00	3.715,00	4.949,17
Totale Capitolo	024930 PULIZIA	approvvigionamenti e laboratori		3.715,00	3.715,00	3.715,00	4.949,17
Art. 024935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.309,70
Totale Capitolo	024935 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.309,70
Art. 024939 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.354,00
Totale Capitolo	024939 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.354,00
Art. 024940 / 122	NOLEGGI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 024940 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.13.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 024940 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 024940 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.16.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.734,30
Art. 024940 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.005,80
Totale Capitolo	024940 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			50.100,00	50.100,00	50.100,00	59.840,10
Art. 024941 / 000	CONSULENZE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.10.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	024941 CONSULENZE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 024942 / 000	PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	024942 PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 026875 / 000	SUPPORTO ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO GAS	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.99.000				73.200,00
Totale Capitolo	026875 SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ESPLETAMENTO GARA						73.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			103.746,00	103.746,00	103.746,00	200.874,75
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 026886 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.04.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	026886 TRASFERIMENTI CORRENTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023330 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
Art. 023330 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Art. 027370 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Capitolo	027370 IRAP			1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			25.600,00	25.600,00	25.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			510.346,00	506.646,00	506.646,00	650.292,72
Totale Programma	01 03			510.346,00	506.646,00	506.646,00	650.292,72
Totale Missione	01			510.346,00	506.646,00	506.646,00	650.292,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		510.346,00	506.646,00	506.646,00	650.292,72
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		382.600,00	378.900,00	378.900,00	425.727,67
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		9.121,00	9.121,00	9.121,00	21.058,66
		4001 Coordinamento partecipate		118.625,00	118.625,00	118.625,00	129.879,39
		2101 Informatica					427,00
		5707 Edilizia scolastica e sociale					73.200,00

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	334.800,00	331.300,00	331.300,00	395.545,94
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	21.200,00	21.000,00	21.000,00	28.872,03
		1 03	Acquisto di beni e servizi	103.746,00	103.746,00	103.746,00	200.874,75
		1 04	Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		1 10	Altre spese correnti	25.600,00	25.600,00	25.600,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4006 Centrale del latte

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 012000 / 030	DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA	4006 - centrale del latte	E.3.04.02.03.000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Capitolo	012000 DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Categoria	3040200			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Tipologia	3040000			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4006 Centrale del latte		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003430 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.2.01.01.01.000				398.707,18
Totale Capitolo	003430 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						398.707,18
Totale Categoria	2010101						398.707,18
Totale Tipologia	2010100						398.707,18
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						398.707,18
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 009551 / 000	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.3.01.03.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.375,00
Totale Capitolo	009551 CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.375,00
Totale Categoria	3010300			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.375,00
Totale Tipologia	3010000			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.375,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.375,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015064 / 000	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO "BICIMIA".	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				14.985,68
Totale Capitolo	015064 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO "BICIMIA".						14.985,68
Art. 016155 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				45.000,00
Totale Capitolo	016155 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI						45.000,00
Art. 016157 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE +BICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000				10.333,72
Art. 016157 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE +BICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	59.814,63			532.359,23

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	016157 CONTRIBUTO REGIONALE +BICI			59.814,63			542.692,95
Art. 016159 / 077	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000				150.000,00
Totale Capitolo	016159 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE						150.000,00
Art. 016162 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				74.981,59
Art. 016162 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				76.230,43
Totale Capitolo	016162 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						151.212,02
Art. 016165 / 000	CONTRIBUTO DA EE.LL. PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOCULTURALE SUL GARZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	30.000,00			22.500,00
Totale Capitolo	016165 CONTRIBUTO DA EE.LL. PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOCULTURALE SUL GARZA			30.000,00			22.500,00
Art. 016166 / 000	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	210.000,00			315.000,00
Totale Capitolo	016166 CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			210.000,00			315.000,00
Art. 016167 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	200.000,00			150.000,00
Art. 016167 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	200.000,00			150.000,00
Totale Capitolo	016167 CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE			400.000,00			300.000,00
Totale Categoria	4020100			699.814,63			1.541.390,65
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 014831 / 000	CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.03.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
Totale Capitolo	014831 CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
Totale Categoria	4020300			30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
Totale Tipologia	4020000			729.814,63	30.000,00	30.000,00	1.563.890,65
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			729.814,63	30.000,00	30.000,00	1.563.890,65
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		734.314,63	34.500,00	34.500,00	1.965.972,83

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		734.314,63	34.500,00	34.500,00	1.965.972,83

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 066600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 066600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.000,00	5.700,00	5.700,00	7.214,51
Art. 066600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.500,00	23.800,00	23.800,00	24.504,99
Art. 066600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	114.000,00	114.000,00	114.000,00	132.198,89
Art. 066600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	401.800,00	401.800,00	401.800,00	471.827,18
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			549.300,00	548.300,00	548.300,00	638.745,57
Art. 066610 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.860,94
Art. 066610 / P000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.012,35
Art. 066610 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.505,00	27.505,00	27.505,00	31.720,62
Art. 066610 / 000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	88.325,00	88.325,00	88.325,00	102.203,38
Totale Capitolo	066610 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE			129.830,00	129.830,00	129.830,00	150.797,29
Totale Macroaggr.	1 01			679.130,00	678.130,00	678.130,00	789.542,86
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 071000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00
Totale Capitolo	071000 IMPOSTE E TASSE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00
Art. 071050 / P015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.236,05
Art. 071050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.691,65
Art. 071050 / 015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.660,00	7.660,00	7.660,00	8.861,27
Art. 071050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	28.500,00	28.500,00	28.500,00	41.614,08
Totale Capitolo	071050 IRAP			39.260,00	39.060,00	39.060,00	54.403,05
Totale Macroaggr.	1 02			42.260,00	42.060,00	42.060,00	57.803,05
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 067210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	223,00
Art. 067210 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.01.02.000	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.073,25
Totale Capitolo	067210 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			9.600,00	10.100,00	10.100,00	10.296,25
Art. 068405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	500,00			500,00
Art. 068405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.773,00

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	068405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.500,00	9.000,00	9.000,00	13.273,00
Art. 068500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.399,00	7.399,00	7.399,00	13.810,20
Totale Capitolo	068500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.399,00	7.399,00	7.399,00	13.810,20
Art. 068700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	22.174,89
Totale Capitolo	068700 PULIZIA			16.000,00	16.000,00	16.000,00	22.174,89
Art. 068800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	827,00	827,00	827,00	940,08
Totale Capitolo	068800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			827,00	827,00	827,00	940,08
Art. 068805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.093,56
Totale Capitolo	068805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.093,56
Art. 068915 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.11.000				1.160,95
Totale Capitolo	068915 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE						1.160,95
Art. 068920 / 128	SERVIZI AUSILIARI MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.13.000				875,96
Art. 068920 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	99.749,00	99.749,00	99.749,00	183.004,60
Totale Capitolo	068920 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER M			99.749,00	99.749,00	99.749,00	183.880,56
Art. 068950 / 000	SPESE GESTIONE SISTEMA CONTROLLO Z.T.L.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.09.000				101.438,80
Totale Capitolo	068950 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTROLLO Z.T.L.						101.438,80
Art. 068960 / 000	SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI Z.T.L.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	196.516,00	199.464,00	202.456,00	196.516,00
Totale Capitolo	068960 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI Z.T.L.			196.516,00	199.464,00	202.456,00	196.516,00
Art. 069600 / 000	CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	2.117.989,00	2.149.759,00	2.182.006,00	3.167.444,82
Totale Capitolo	069600 CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI			2.117.989,00	2.149.759,00	2.182.006,00	3.167.444,82
Art. 069900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.638,16
Totale Capitolo	069900 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.638,16
Totale Macroaggr.	1 03			2.466.580,00	2.501.298,00	2.536.537,00	3.722.667,27
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 070450 / 150	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.01.000				38.926,89
Art. 070450 / 141	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.01.01.000				39.886,00

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 070450 / 153	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.04.01.000				40.137,46
Art. 070450 / 152	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES ALTRE IMPRESE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.99.000				250.022,48
Totale Capitolo	070450 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES						368.972,83
Totale Macroaggr.	1 04						368.972,83
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 070700 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	123.825,00	118.513,00	113.072,00	123.825,00
Totale Capitolo	070700 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			123.825,00	118.513,00	113.072,00	123.825,00
Totale Macroaggr.	1 07			123.825,00	118.513,00	113.072,00	123.825,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
Art. 066600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			29.500,00	29.500,00	29.500,00	
Art. 066610 / F000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 066610 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	066610 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 071050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Art. 071050 / F015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	071050 IRAP			2.900,00	2.900,00	2.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			46.400,00	46.400,00	46.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.358.195,00	3.386.401,00	3.416.199,00	5.062.811,01
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 242024 / 000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				10.300,67
Art. 242024 / 007	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	30.000,00			21.000,00
Art. 242024 / P001	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	29.968,87			66.790,19
Art. 242024 / P000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	271.622,04			211.823,83
Art. 242024 / 077	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	37.779,87			681.411,96
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			369.370,78			991.326,65
Art. 420005 / 000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				480,21

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 420005 / P000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				4.653,78
Art. 420005 / P029	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				5.582,50
Art. 420005 / 008	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
Art. 420005 / 007	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	200.000,00			140.000,00
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			230.000,00	30.000,00	30.000,00	171.716,49
Art. 420006 / 000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				3.900,43
Art. 420006 / P037	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				4.212,03
Art. 420006 / P000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	49.768,18			105.134,72
Art. 420006 / 077	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	200.000,00			140.000,00
Art. 420006 / P001	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	264.653,60			185.257,52
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			514.421,78			438.504,70
Art. 420012 / 000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				20.380,16
Art. 420012 / 077	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	22.034,76			20.897,99
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA			22.034,76			41.278,15
Art. 420016 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	1.268,80			888,16
Art. 420016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	746,04			2.525,93
Art. 420016 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				8.631,25
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'			2.014,84			12.045,34
Art. 420019 / P000	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000				330,37
Totale Capitolo	420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO						330,37

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 420025 / P000	SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	19.338,56			13.536,99
Totale Capitolo	420025 SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI			19.338,56			13.536,99
Art. 420030 / 000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.03.000				13.557,25
Totale Capitolo	420030 ACQUISTO MOBILI E ARREDI						13.557,25
Totale Macroaggr.	2 02			1.157.180,72	30.000,00	30.000,00	1.682.295,94
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 179010 / 007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				42.000,00
Art. 179010 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				43.274,41
Totale Capitolo	179010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI						85.274,41
Art. 242020 / 000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				3.785,54
Art. 242020 / P000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	17.216,53			12.051,57
Art. 242020 / 007	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	210.000,00			294.000,00
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			227.216,53			309.837,11
Art. 420008 / 000	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				10.913,36
Art. 420008 / 077	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				32.785,24
Totale Capitolo	420008 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'						43.698,60
Art. 420015 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				436.800,00
Art. 420015 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				1.747.200,00
Totale Capitolo	420015 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'						2.184.000,00
Art. 420018 / P001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	25.181,29			20.170,98
Totale Capitolo	420018 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE			25.181,29			20.170,98
Art. 420022 / P037	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000				77.007,27
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES						77.007,27
Art. 420023 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	83.859,96			60.751,57

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 420023 / P037	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	165.997,96			116.198,57
Art. 420023 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	164.334,09			225.128,13
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			414.192,01			402.078,27
Totale Macroaggr.	2 03			666.589,83			3.122.066,64
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 242024 / F000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Art. 420005 / F000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			300.000,00	500.000,00	500.000,00	
Art. 420006 / F000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	500.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			500.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 420025 / F000	SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	40.000,00			
Totale Capitolo	420025 SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI			40.000,00			
Art. 420028 / F000	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		2.000.000,00		
Totale Capitolo	420028 RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO				2.000.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.340.000,00	3.300.000,00	1.300.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.163.770,55	3.330.000,00	1.330.000,00	4.804.362,58
Totale Programma	10 05			6.521.965,55	6.716.401,00	4.746.199,00	9.867.173,59
Totale Missione	10			6.521.965,55	6.716.401,00	4.746.199,00	9.867.173,59
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		765.790,00	764.590,00	764.590,00	845.039,47
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		27.326,00	27.326,00	27.326,00	40.548,17
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		5.587.524,55	5.788.972,00	3.824.211,00	8.833.519,42
		2101 Informatica		9.500,00	9.000,00	9.000,00	13.273,00

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		4301 Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.638,16
		1501 Bilancio e Ragioneria		123.825,00	118.513,00	113.072,00	123.825,00
		5704 Edilizia monumentale					330,37
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		679.130,00	678.130,00	678.130,00	789.542,86
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.260,00	42.060,00	42.060,00	57.803,05
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.466.580,00	2.501.298,00	2.536.537,00	3.722.667,27
		1 04 Trasferimenti correnti					368.972,83
		1 07 Interessi passivi		123.825,00	118.513,00	113.072,00	123.825,00
		1 10 Altre spese correnti		46.400,00	46.400,00	46.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.157.180,72	30.000,00	30.000,00	1.682.295,94
		2 03 Contributi agli investimenti		666.589,83			3.122.066,64
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.340.000,00	3.300.000,00	1.300.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004100 / 020	CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	719.328,00	719.328,00	719.328,00	726.651,95
Art. 004100 / 000	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	5.000.000,00			5.000.000,00
Totale Capitolo	004100 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO			5.719.328,00	719.328,00	719.328,00	5.726.651,95
Art. 004300 / 010	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL - ACCISA	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	2.065.424,00	2.065.424,00	2.065.424,00	2.203.118,66
Art. 004300 / 015	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL - RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	2.768.211,00	2.768.211,00	2.768.211,00	2.796.395,06
Art. 004300 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL PER TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	11.772.553,00	11.772.553,00	11.772.553,00	9.454.825,02
Totale Capitolo	004300 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA AGENZIA TPL PER TRASPORTO PUBBLICO			16.606.188,00	16.606.188,00	16.606.188,00	14.454.338,74
Totale Categoria	2010102			22.325.516,00	17.325.516,00	17.325.516,00	20.180.990,69
Totale Tipologia	2010100			22.325.516,00	17.325.516,00	17.325.516,00	20.180.990,69
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			22.325.516,00	17.325.516,00	17.325.516,00	20.180.990,69
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 014829 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOBUS DA PARTE DI BRESCIA TRASPORTI	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				26.312,87
Totale Capitolo	014829 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOBUS DA PARTE DI BRESCIA TRASPORTI						26.312,87
Art. 014832 / 000	CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	474.000,00			355.500,00
Totale Capitolo	014832 CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE			474.000,00			355.500,00
Art. 015066 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.02.000	4.370.400,00			3.277.800,00
Totale Capitolo	015066 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL			4.370.400,00			3.277.800,00
Totale Categoria	4020100			4.844.400,00			3.659.612,87

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4020000</i>			4.844.400,00			3.659.612,87
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			4.844.400,00			3.659.612,87
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		27.169.916,00	17.325.516,00	17.325.516,00	23.840.603,56
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		4202 Trasporto pubblico locale		27.169.916,00	17.325.516,00	17.325.516,00	23.840.603,56

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 074000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.700,00	3.400,00	3.400,00	2.700,00
Art. 074000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	14.200,00	14.200,00	11.246,32
Art. 074000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	48.100,00	48.100,00	48.100,00	56.291,04
Art. 074000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	168.200,00	168.200,00	168.200,00	190.547,51
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			230.000,00	233.900,00	233.900,00	260.784,87
Totale Macroaggr.	1 01			230.000,00	233.900,00	233.900,00	260.784,87
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 075500 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.134,99
Art. 075500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.600,00	13.600,00	13.600,00	19.076,72
Totale Capitolo	075500 IRAP			14.600,00	14.800,00	14.800,00	20.211,71
Totale Macroaggr.	1 02			14.600,00	14.800,00	14.800,00	20.211,71
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 074300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.01.02.000	14.668,00	14.668,00	14.668,00	15.597,01
Totale Capitolo	074300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			14.668,00	14.668,00	14.668,00	15.597,01
Art. 074305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	074305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 074910 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.636,15
Totale Capitolo	074910 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.636,15
Art. 074945 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 074945 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.13.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 074945 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	7.616,00	7.616,00	7.616,00	10.116,00
Totale Capitolo	074945 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.916,00	8.916,00	8.916,00	11.416,00
Art. 074946 / 000	COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	127.332,00	127.332,00	127.332,00	127.332,00
Totale Capitolo	074946 COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL			127.332,00	127.332,00	127.332,00	127.332,00
Art. 074947 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000				130,40
Art. 074947 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.280,67
Totale Capitolo	074947 NOLEGGI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.411,07
Art. 074948 / 000	INCARICO DI SUPPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000	49.484,00	49.484,00	49.484,00	85.010,40

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	074948 INCARICO DI SUPPPORTO AL RUP			49.484,00	49.484,00	49.484,00	85.010,40
Art. 074950 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	53.881.748,00	53.881.748,00	53.881.748,00	61.602.149,12
Totale Capitolo	074950 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			53.881.748,00	53.881.748,00	53.881.748,00	61.602.149,12
Art. 074951 / 000	RIVERSAMENTO PATTO REGIONALE TPL - ACCISA	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	2.065.424,00	2.065.424,00	2.065.424,00	4.130.846,98
Totale Capitolo	074951 RIVERSAMENTO PATTO REGIONALE TPL - ACCISA			2.065.424,00	2.065.424,00	2.065.424,00	4.130.846,98
Art. 075010 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	075010 SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			56.202.572,00	56.202.572,00	56.202.572,00	66.029.398,73
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 074956 / 150	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - IMPRESE CONTROLLATE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.01.000	54.756,00	54.756,00	54.756,00	87.043,83
Art. 074956 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.99.000	654.753,00	654.753,00	654.753,00	982.129,13
Totale Capitolo	074956 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS			709.509,00	709.509,00	709.509,00	1.069.172,96
Art. 074957 / 150	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - GOMMA A IMPRESE CONTROLLATE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.01.000	236.772,00	236.772,00	236.772,00	355.157,88
Art. 074957 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - GOMMA - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.99.000	2.531.439,00	2.531.439,00	2.531.439,00	3.797.156,43
Totale Capitolo	074957 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - GOMMA			2.768.211,00	2.768.211,00	2.768.211,00	4.152.314,31
Totale Macroaggr.	1 04			3.477.720,00	3.477.720,00	3.477.720,00	5.221.487,27
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 075400 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	2.218.534,00	2.110.134,00	1.999.136,00	2.218.534,00
Totale Capitolo	075400 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			2.218.534,00	2.110.134,00	1.999.136,00	2.218.534,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.218.534,00	2.110.134,00	1.999.136,00	2.218.534,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 074000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
Art. 074000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			17.600,00	17.600,00	17.600,00	
Art. 075500 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale Capitolo	075500 IRAP			1.200,00	1.200,00	1.200,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	1 10			18.800,00	18.800,00	18.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			62.162.226,00	62.057.926,00	61.946.928,00	73.750.416,58
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 420009 / P000	INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	50.000,00			35.000,00
Art. 420009 / 007	INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	474.000,00			331.800,00
Totale Capitolo	420009 INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE			524.000,00			366.800,00
Totale Macroaggr.	2 02			524.000,00			366.800,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 420004 / 007	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.03.000				66.812,27
Totale Capitolo	420004 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						66.812,27
Art. 420010 / 007	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	4.370.400,00			3.059.280,00
Totale Capitolo	420010 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL			4.370.400,00			3.059.280,00
Totale Macroaggr.	2 03			4.370.400,00			3.126.092,27
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.894.400,00			3.492.892,27
Totale Programma	10 02			67.056.626,00	62.057.926,00	61.946.928,00	77.243.308,85
Totale Missione	10			67.056.626,00	62.057.926,00	61.946.928,00	77.243.308,85
			RIEPILOGO PARTE SPESA	67.056.626,00	62.057.926,00	61.946.928,00	77.243.308,85
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401	Risorse Umane	264.400,00	268.500,00	268.500,00	282.632,73
		4202	Trasporto pubblico locale	64.569.092,00	59.674.692,00	59.674.692,00	74.736.131,05
		2101	Informatica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.011,07
		1501	Bilancio e Ragioneria	2.218.534,00	2.110.134,00	1.999.136,00	2.218.534,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	230.000,00	233.900,00	233.900,00	260.784,87
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.600,00	14.800,00	14.800,00	20.211,71
		1 03	Acquisto di beni e servizi	56.202.572,00	56.202.572,00	56.202.572,00	66.029.398,73

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 04 Trasferimenti correnti		3.477.720,00	3.477.720,00	3.477.720,00	5.221.487,27
		1 07 Interessi passivi		2.218.534,00	2.110.134,00	1.999.136,00	2.218.534,00
		1 10 Altre spese correnti		18.800,00	18.800,00	18.800,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		524.000,00			366.800,00
		2 03 Contributi agli investimenti		4.370.400,00			3.126.092,27

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 010610 / 013	CANONI DI LOCAZIONE A SCOMPUTO OPERE	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	474.717,25
Art. 010610 / 000	CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	535.000,00	535.000,00	535.000,00	555.727,59
Totale Capitolo	010610 CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI			1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.030.444,84
Art. 010615 / 000	CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	461.349,72
Totale Capitolo	010615 CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI			195.000,00	195.000,00	195.000,00	461.349,72
Art. 011100 / 000	CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	3.916,78	3.916,78		19.882,90
Art. 011100 / 0009	CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI (dal 2020)	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	146.083,22	146.083,22	150.000,00	109.562,00
Totale Capitolo	011100 CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	129.444,90
Totale Categoria	3010300			1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.621.239,46
Totale Tipologia	3010000			1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.621.239,46
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012310 / 000	CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI	4301 - patrimonio	E.3.05.02.03.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	78.203,97
Totale Capitolo	012310 CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI			90.000,00	90.000,00	90.000,00	78.203,97
Totale Categoria	3050200			90.000,00	90.000,00	90.000,00	78.203,97
Totale Tipologia	3050000			90.000,00	90.000,00	90.000,00	78.203,97
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.699.443,43
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie						
Art. 015088 / 000	CESSIONE AREE DA PRIVATI	4301 - patrimonio	E.4.02.03.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Capitolo	015088 CESSIONE AREE DA PRIVATI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Categoria	4020200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Tipologia	4020000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 014300 / 000	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.4.04.01.08.000	12.844.400,00	4.747.238,00		8.443.728,50
Totale Capitolo	014300 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			12.844.400,00	4.747.238,00		8.443.728,50
Totale Categoria	4040100			12.844.400,00	4.747.238,00		8.443.728,50

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4040000</i>			12.844.400,00	4.747.238,00		8.443.728,50
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			12.854.400,00	4.757.238,00	10.000,00	8.451.228,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		14.424.400,00	6.327.238,00	1.580.000,00	10.150.671,93
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		4301 Patrimonio		14.424.400,00	6.327.238,00	1.580.000,00	10.150.671,93

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 015720 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.009,06
Art. 015720 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.734,81
Art. 015720 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	28.000,00	31.900,00	31.900,00	31.744,76
Art. 015720 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	124.300,00	124.300,00	124.300,00	151.945,45
Art. 015720 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	440.500,00	440.500,00	440.500,00	514.781,30
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			601.800,00	606.400,00	606.400,00	709.215,38
Totale Macroaggr.	1 01			601.800,00	606.400,00	606.400,00	709.215,38
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017210 / 102	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4301 - patrimonio	U.1.02.01.12.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 017210 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4301 - patrimonio	U.1.02.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 017210 / 000	IMPOSTE E TASSE	4301 - patrimonio	U.1.02.01.99.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.246,44
Totale Capitolo	017210 IMPOSTE E TASSE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.246,44
Art. 017260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	2.600,00	2.600,00	3.962,46
Art. 017260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.100,00	22.100,00	22.100,00	47.641,84
Totale Capitolo	017260 IRAP			24.500,00	24.700,00	24.700,00	51.604,30
Totale Macroaggr.	1 02			54.500,00	54.700,00	54.700,00	84.850,74
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 015950 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	800,00	800,00	800,00	914,04
Art. 015950 / 000	BENI DI CONSUMO	4301 - patrimonio	U.1.03.01.02.000	4.439,00	4.439,00	4.439,00	7.439,48
Totale Capitolo	015950 BENI DI CONSUMO			5.239,00	5.239,00	5.239,00	8.353,52
Art. 016110 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	84.209,72
Totale Capitolo	016110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	84.209,72
Art. 016120 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	016120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 016125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Art. 016125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	11.000,00	13.000,00	13.000,00	11.852,47
Totale Capitolo	016125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.852,47
Art. 016130 / 000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.523,86

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.523,86
Art. 016350 / 120	UTENZE E CANONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000				200,00
Art. 016350 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	34.792,00	34.792,00	34.792,00	49.687,33
Totale Capitolo	016350 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			34.792,00	34.792,00	34.792,00	49.887,33
Art. 016520 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	229.648,00	229.648,00	229.648,00	237.871,83
Totale Capitolo	016520 CALORE			229.648,00	229.648,00	229.648,00	237.871,83
Art. 016530 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	123.283,18
Totale Capitolo	016530 SPESE DI CONDOMINIO			70.000,00	70.000,00	70.000,00	123.283,18
Art. 016550 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.768,00	23.768,00	23.768,00	10.349,16
Totale Capitolo	016550 PULIZIA			7.768,00	23.768,00	23.768,00	10.349,16
Art. 016650 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Art. 016650 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.113,08
Totale Capitolo	016650 ALTRE SPESE ECONOMICHE			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.113,08
Art. 016655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	930,60
Totale Capitolo	016655 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	930,60
Art. 016710 / 132	Spese per servizi finanziari	4301 - patrimonio	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.065,63
Art. 016710 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	142.369,33	144.000,00	144.000,00	528.505,19
Totale Capitolo	016710 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			145.369,33	147.000,00	147.000,00	531.570,82
Art. 016711 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000	36.630,67	35.000,00	35.000,00	67.103,94
Totale Capitolo	016711 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			36.630,67	35.000,00	35.000,00	67.103,94
Art. 016810 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	128.000,00	128.000,00	128.000,00	179.871,36
Totale Capitolo	016810 FITTI PASSIVI			128.000,00	128.000,00	128.000,00	179.871,36
Art. 016910 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	016910 NOLEGGI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			801.947,00	817.947,00	817.947,00	1.420.920,87
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 016950 / 197	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4301 - patrimonio	U.1.09.99.06.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 016950 / 000	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE	4301 - patrimonio	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.055,00
Totale Capitolo	016950 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.055,00
Totale Macroaggr.	1 09			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.055,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 015720 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	31.900,00	31.900,00	31.900,00	
Art. 015720 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			39.600,00	39.600,00	39.600,00	
Art. 017260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Capitolo	017260 IRAP			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			42.200,00	42.200,00	42.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.510.447,00	1.531.247,00	1.531.247,00	2.225.041,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 270001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000				243,19
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE						243,19
Art. 270006 / 008	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	270006 ACQUISIZIONE AREE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Art. 270008 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	425.751,82
Totale Capitolo	270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI			600.000,00	600.000,00	600.000,00	425.751,82
Totale Macroaggr.	2 02			610.000,00	610.000,00	610.000,00	432.995,01
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 270001 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	150.000,00	125.000,00		
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			150.000,00	125.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			150.000,00	125.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			760.000,00	735.000,00	610.000,00	432.995,01
Totale Programma	01 05			2.270.447,00	2.266.247,00	2.141.247,00	2.658.037,00
Totale Missione	01			2.270.447,00	2.266.247,00	2.141.247,00	2.658.037,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.270.447,00	2.266.247,00	2.141.247,00	2.658.037,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		669.000,00	673.800,00	673.800,00	761.750,28
		4301 Patrimonio		1.224.439,00	1.199.439,00	1.074.439,00	1.469.774,95
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		310.008,00	326.008,00	326.008,00	336.135,44

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		2101 Informatica		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.852,47
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.523,86
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		601.800,00	606.400,00	606.400,00	709.215,38
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		54.500,00	54.700,00	54.700,00	84.850,74
		1 03 Acquisto di beni e servizi		801.947,00	817.947,00	817.947,00	1.420.920,87
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.055,00
		1 10 Altre spese correnti		42.200,00	42.200,00	42.200,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		610.000,00	610.000,00	610.000,00	432.995,01
		2 05 Altre spese in conto capitale		150.000,00	125.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015986 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)	4401 - cultura	E.4.02.01.02.000	400.000,00			300.000,00
Totale Capitolo	015986 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)			400.000,00			300.000,00
Totale Categoria	4020100			400.000,00			300.000,00
Totale Tipologia	4020000			400.000,00			300.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			400.000,00			300.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		400.000,00			300.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4401 Cultura		400.000,00			300.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 053100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 053100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.000,00	4.800,00	4.800,00	5.747,65
Art. 053100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.000,00	20.000,00	20.000,00	26.119,06
Art. 053100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.523,12
Art. 053100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	284.500,00	284.500,00	284.500,00	286.941,09
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			394.900,00	392.700,00	392.700,00	402.330,92
Totale Macroaggr.	1 01			394.900,00	392.700,00	392.700,00	402.330,92
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 056100 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	056100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 056150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	1.600,00	1.600,00	2.481,59
Art. 056150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.900,00	22.900,00	22.900,00	26.379,36
Totale Capitolo	056150 IRAP			24.900,00	24.500,00	24.500,00	28.860,95
Totale Macroaggr.	1 02			25.050,00	24.650,00	24.650,00	29.010,95
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 053500 / 000	BENI DI CONSUMO	4401 - cultura	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.218,91
Totale Capitolo	053500 BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.218,91
Art. 054100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	66.177,00	66.177,00	66.177,00	70.572,75
Totale Capitolo	054100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			66.177,00	66.177,00	66.177,00	70.572,75
Art. 054200 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	260.259,00	260.259,00	260.259,00	265.511,17
Totale Capitolo	054200 CALORE			260.259,00	260.259,00	260.259,00	265.511,17
Art. 054250 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.571,81
Totale Capitolo	054250 SPESE DI CONDOMINIO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.571,81
Art. 054300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.633,48
Totale Capitolo	054300 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.633,48
Art. 054400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.241,00	15.241,00	15.241,00	16.196,55
Totale Capitolo	054400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			15.241,00	15.241,00	15.241,00	16.196,55
Art. 054405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.664,95
Totale Capitolo	054405 MISSIONI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.664,95

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 054500 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	88.446,46
Art. 054500 / 000	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	178.130,00	178.130,00	178.130,00	247.285,64
Totale Capitolo	054500 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			228.130,00	228.130,00	228.130,00	335.732,10
Art. 054520 / 122	LICENZE D'USO	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Capitolo	054520 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 054600 / 000	TEATRO SOCIALE - SPESE DI GESTIONE	4401 - cultura	U.1.03.02.13.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	054600 TEATRO SOCIALE - SPESE DI GESTIONE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 054610 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Totale Capitolo	054610 QUOTE ASSOCIATIVE			20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Art. 055300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000				67.330,00
Totale Capitolo	055300 FITTI PASSIVI						67.330,00
Art. 055400 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Capitolo	055400 NOLEGGI			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			715.307,00	715.307,00	715.307,00	906.431,72
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 055651 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000	147.000,00	147.000,00	147.000,00	221.250,00
Art. 055651 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
Totale Capitolo	055651 TRASFERIMENTI CORRENTI			575.000,00	575.000,00	575.000,00	649.250,00
Art. 055654 / 000	TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Totale Capitolo	055654 TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE			520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Art. 055866 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000				460.990,40
Totale Capitolo	055866 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA						460.990,40
Totale Macroaggr.	1 04			1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.630.240,40
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 053100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 053100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			24.800,00	24.800,00	24.800,00	
Art. 056150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Capitolo	056150 IRAP			1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			26.400,00	26.400,00	26.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.256.657,00	2.254.057,00	2.254.057,00	2.968.013,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 244027 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000				105.042,00
Totale Capitolo	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI						105.042,00
Art. 244029 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	400.000,00			280.000,00
Totale Capitolo	244029 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			400.000,00			280.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			400.000,00			385.042,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 244012 / F000	RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000			300.000,00	
Totale Capitolo	244012 RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.					300.000,00	
Art. 244016 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO TEATRO S.CHIARA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000			30.000,00	
Totale Capitolo	244016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO TEATRO S.CHIARA					30.000,00	
Art. 244028 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	172.920,00	550.000,00		
Totale Capitolo	244028 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)			172.920,00	550.000,00		
Art. 244029 / F000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	427.080,00	40.000,00		
Totale Capitolo	244029 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			427.080,00	40.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			600.000,00	590.000,00	330.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.000.000,00	590.000,00	330.000,00	385.042,00
Totale Programma	05 02			3.256.657,00	2.844.057,00	2.584.057,00	3.353.055,99
Totale Missione	05			3.256.657,00	2.844.057,00	2.584.057,00	3.353.055,99
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.256.657,00	2.844.057,00	2.584.057,00	3.353.055,99

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		449.700,00	447.100,00	447.100,00	436.856,82
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		353.027,00	353.027,00	353.027,00	365.263,95
		4401 Cultura		1.449.930,00	1.449.930,00	1.449.930,00	2.198.033,41
		4301 Patrimonio		4.000,00	4.000,00	4.000,00	72.901,81
		5704 Edilizia monumentale		1.000.000,00	590.000,00	330.000,00	280.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		394.900,00	392.700,00	392.700,00	402.330,92
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.050,00	24.650,00	24.650,00	29.010,95
		1 03 Acquisto di beni e servizi		715.307,00	715.307,00	715.307,00	906.431,72
		1 04 Trasferimenti correnti		1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.630.240,40
		1 10 Altre spese correnti		26.400,00	26.400,00	26.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		400.000,00			385.042,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		600.000,00	590.000,00	330.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004026 / 000	CONTRIBUTI DA BANDI	4407 - biblioteche	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	004026 CONTRIBUTI DA BANDI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 013100 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE - BIBLIOTECA QUERINIANA	4407 - biblioteche	E.3.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	013100 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE - BIBLIOTECA QUERINIANA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Totale Categoria	3010200			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Totale Tipologia	3010000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	22.000,00	22.000,00	22.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		4407 Biblioteche			22.000,00	22.000,00	22.000,00
							17.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 047400 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.247,18
Art. 047400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.500,00	16.200,00	16.200,00	31.746,59
Art. 047400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	86.000,00	67.300,00	67.300,00	119.695,10
Art. 047400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	268.900,00	268.900,00	268.900,00	330.012,01
Art. 047400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	938.700,00	938.700,00	938.700,00	1.145.112,93
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.318.100,00	1.294.100,00	1.294.100,00	1.632.813,81
Totale Macroaggr.	1 01			1.318.100,00	1.294.100,00	1.294.100,00	1.632.813,81
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 051900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	051900 IMPOSTE E TASSE			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 051950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.400,00	5.400,00	5.400,00	10.935,47
Art. 051950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	75.500,00	75.500,00	75.500,00	101.625,01
Totale Capitolo	051950 IRAP			82.900,00	80.900,00	80.900,00	112.560,48
Totale Macroaggr.	1 02			83.100,00	81.100,00	81.100,00	112.760,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	4.289,00	4.289,00	4.289,00	5.877,30
Art. 048000 / 000	BENI DI CONSUMO	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	3.100,00	16.400,00	16.400,00	58.630,28
Totale Capitolo	048000 BENI DI CONSUMO			7.389,00	20.689,00	20.689,00	64.507,58
Art. 048100 / 112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.537,11
Art. 048100 / 000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000	160.300,00	147.000,00	147.000,00	223.211,55
Totale Capitolo	048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO			165.300,00	152.000,00	152.000,00	232.748,66
Art. 048700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00
Totale Capitolo	048700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00
Art. 048800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	40.031,00	40.031,00	40.031,00	52.427,36
Totale Capitolo	048800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			40.031,00	40.031,00	40.031,00	52.427,36
Art. 048900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	125.834,00	125.834,00	125.834,00	129.571,12
Totale Capitolo	048900 CALORE			125.834,00	125.834,00	125.834,00	129.571,12
Art. 049000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	175.147,23

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	049000 PULIZIA			125.000,00	125.000,00	125.000,00	175.147,23
Art. 049050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.194,38
Totale Capitolo	049050 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.194,38
Art. 049100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.112,00	17.112,00	17.112,00	18.442,61
Totale Capitolo	049100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			17.112,00	17.112,00	17.112,00	18.442,61
Art. 049210 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA	4407 - biblioteche	U.1.03.02.09.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Art. 049210 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	512.000,00	512.000,00	512.000,00	634.284,54
Totale Capitolo	049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			517.500,00	517.500,00	517.500,00	639.784,54
Art. 050700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	177.200,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00
Totale Capitolo	050700 FITTI PASSIVI			177.200,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00
Art. 050750 / 000	CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	4407 - biblioteche	U.1.03.02.07.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	050750 CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.194.208,00	1.194.208,00	1.194.208,00	1.509.865,48
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 051600 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.510,00	3.384,00	3.255,00	3.510,00
Totale Capitolo	051600 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			3.510,00	3.384,00	3.255,00	3.510,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.510,00	3.384,00	3.255,00	3.510,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 051250 / 193	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.LOCALI	4407 - biblioteche	U.1.09.99.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 051250 / 192	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.CENTRALI	4407 - biblioteche	U.1.09.99.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	051250 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 047400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	67.300,00	67.300,00	67.300,00	
Art. 047400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			83.500,00	83.500,00	83.500,00	
Art. 051950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
Totale Capitolo	051950 IRAP			5.400,00	5.400,00	5.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			88.900,00	88.900,00	88.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.688.318,00	2.662.192,00	2.662.063,00	3.259.449,77
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 225036 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				1.680,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 225036 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	11.226,57			7.858,60
Totale Capitolo	225036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.			11.226,57			9.538,60
Totale Macroaggr.	2 02			11.226,57			9.538,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			11.226,57			9.538,60
Totale Programma	05 02			2.699.544,57	2.662.192,00	2.662.063,00	3.268.988,37
Totale Missione	05			2.699.544,57	2.662.192,00	2.662.063,00	3.268.988,37
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.699.544,57	2.662.192,00	2.662.063,00	3.268.988,37
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.491.900,00	1.465.900,00	1.465.900,00	1.748.568,67
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		314.308,00	314.308,00	314.308,00	383.507,62
		4407 Biblioteche		701.400,00	701.400,00	701.400,00	946.663,48
		4301 Patrimonio		177.200,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		3.510,00	3.384,00	3.255,00	3.510,00
		5704 Edilizia monumentale		11.226,57			9.538,60
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.318.100,00	1.294.100,00	1.294.100,00	1.632.813,81
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		83.100,00	81.100,00	81.100,00	112.760,48
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.194.208,00	1.194.208,00	1.194.208,00	1.509.865,48
		1 07 Interessi passivi		3.510,00	3.384,00	3.255,00	3.510,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 10 Altre spese correnti		88.900,00	88.900,00	88.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.226,57			9.538,60

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 017754 / 000	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	E.4.02.04.01.000				75.000,00
Art. 017754 / 088	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	E.4.02.04.01.000	447.987,00			335.990,00
Totale Capitolo	017754 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			447.987,00			410.990,00
Totale Categoria	4020400			447.987,00			410.990,00
Totale Tipologia	4020000			447.987,00			410.990,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			447.987,00			410.990,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		447.987,00			410.990,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5704 Edilizia monumentale		447.987,00			410.990,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 047800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.400,00			6.130,56
Art. 047800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00			28.000,63
Totale Capitolo	047800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			12.400,00			34.131,19
Totale Macroaggr.	1 01			12.400,00			34.131,19
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 052100 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	052100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 052150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00			2.582,14
Totale Capitolo	052150 IRAP			800,00			2.582,14
Totale Macroaggr.	1 02			950,00	150,00	150,00	2.732,14
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048400 / 000	BENI DI CONSUMO	4409 - musei d'arte	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	048400 BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 050100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	050100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 050105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	050105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 050200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	217.087,00	217.087,00	217.087,00	313.528,59
Totale Capitolo	050200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			217.087,00	217.087,00	217.087,00	313.528,59
Art. 050300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	466.756,00	466.756,00	466.756,00	466.812,22
Totale Capitolo	050300 CALORE			466.756,00	466.756,00	466.756,00	466.812,22
Art. 050400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.413,69
Totale Capitolo	050400 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.413,69
Art. 050500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.258,87
Totale Capitolo	050500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.258,87
Art. 050620 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	050620 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 050621 / 000	PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONE BENI CULTURALI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	050621 PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONE BENI CULTURALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 050625 / 000	GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI E PROMOZIONALI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.13.000	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
Totale Capitolo	050625 GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI E PROMOZIONALI			26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
Art. 051100 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	50.500,00	50.500,00	50.500,00	51.000,00
Totale Capitolo	051100 FITTI PASSIVI			50.500,00	50.500,00	50.500,00	51.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			819.443,00	819.443,00	819.443,00	921.913,37
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 051550 / 000	CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	4409 - musei d'arte	U.1.04.04.01.000	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.480.000,00
Totale Capitolo	051550 CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI			3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.480.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.480.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 051800 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	48.794,00	46.364,00	43.892,00	48.794,00
Art. 051800 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	52.063,00	49.156,00	46.174,00	52.063,00
Totale Capitolo	051800 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			100.857,00	95.520,00	90.066,00	100.857,00
Totale Macroaggr.	1 07			100.857,00	95.520,00	90.066,00	100.857,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.333.650,00	4.315.113,00	4.309.659,00	4.539.633,70
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 151323 / P000	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.10.000				3.325,84
Art. 151323 / P001	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.10.000	12.869,21			16.598,83
Totale Capitolo	151323 MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI			12.869,21			19.924,67
Art. 151325 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	150.000,00			105.000,00
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI			150.000,00			105.000,00
Art. 151326 / 000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				3.391,83

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 151326 / P001	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				6.100,55
Art. 151326 / P035	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				24.912,11
Art. 151326 / 088	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	447.987,00			313.590,90
Art. 151326 / P000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	738.269,45			587.920,18
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			1.186.256,45			935.915,57
Art. 151327 / P035	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				1.092,00
Art. 151327 / P001	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				12.805,41
Art. 151327 / P000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	73.000,00			61.752,37
Art. 151327 / 000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				63.478,63
Totale Capitolo	151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			73.000,00			139.128,41
Art. 151328 / P000	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000				2.880,25
Totale Capitolo	151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI						2.880,25
Art. 225004 / P020	RIFACIMENTO INTONACO DELLE FACCIATE DEL MONASTERO DI SANTA GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				47,03
Totale Capitolo	225004 RIFACIMENTO INTONACO DELLE FACCIATE DEL MONASTERO DI SANTA GIULIA						47,03

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 225005 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	4.406,17			3.084,32
Totale Capitolo	225005 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI			4.406,17			3.084,32
Art. 225026 / 000	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				2.135,00
Art. 225026 / P001	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	108.064,17			75.644,92
Art. 225026 / P000	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	360.603,83			252.422,68
Totale Capitolo	225026 PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.			468.668,00			330.202,60
Art. 225028 / P020	REALIZZAZIONE NUOVI PAVIMENTI PINACOTECA TOSIO MARTINENGO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				165,77
Totale Capitolo	225028 REALIZZAZIONE NUOVI PAVIMENTI PINACOTECA TOSIO MARTINENGO.						165,77
Art. 225068 / P000	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				1.776,60
Totale Capitolo	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA						1.776,60
Art. 250038 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	23.347,36			16.343,15
Art. 250038 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				25.929,45
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI			23.347,36			42.272,60
Totale Macroaggr.	2 02			1.918.547,19			1.580.397,82
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 151325 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00	230.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI			250.000,00	250.000,00	230.000,00	
Art. 151326 / F000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00			
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			1.000.000,00			
Art. 151327 / F000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			100.000,00			
Art. 225068 / F000	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	500.000,00	250.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA			500.000,00	250.000,00	500.000,00	
Art. 250033 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	20.000,00		
Totale Capitolo	250033 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA			50.000,00	20.000,00		
Art. 250036 / F000	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA SANTA GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000			300.000,00	
Totale Capitolo	250036 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA SANTA GIULIA					300.000,00	
Art. 250037 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000			30.000,00	
Totale Capitolo	250037 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA					30.000,00	
Art. 250038 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00	40.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Capitolo</i>	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI			20.000,00	20.000,00	40.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			1.920.000,00	540.000,00	1.100.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			3.838.547,19	540.000,00	1.100.000,00	1.580.397,82
<i>Totale Programma</i>	05 02			8.172.197,19	4.855.113,00	5.409.659,00	6.120.031,52
<i>Totale Missione</i>	05			8.172.197,19	4.855.113,00	5.409.659,00	6.120.031,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.172.197,19	4.855.113,00	5.409.659,00	6.120.031,52
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		13.200,00			36.713,33
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		702.193,00	702.193,00	702.193,00	804.163,37
		4409 Musei d'Arte		3.448.900,00	3.448.900,00	3.448.900,00	3.528.900,00
		2101 Informatica		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		4301 Patrimonio		50.500,00	50.500,00	50.500,00	51.000,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		100.857,00	95.520,00	90.066,00	100.857,00
		5701 Manutenzione edifici pubblici		12.869,21			19.924,67
		5704 Edilizia monumentale		3.825.677,98	540.000,00	1.100.000,00	1.560.473,15
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		12.400,00			34.131,19
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		950,00	150,00	150,00	2.732,14
		1 03 Acquisto di beni e servizi		819.443,00	819.443,00	819.443,00	921.913,37
		1 04 Trasferimenti correnti		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.480.000,00
		1 07 Interessi passivi		100.857,00	95.520,00	90.066,00	100.857,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.918.547,19			1.580.397,82
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.920.000,00	540.000,00	1.100.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003903 / 000	CONTRIBUTO PARCO MONTE BARRO PER RICERCA TUTELA E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	4410 - museo di scienze	E.2.01.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Capitolo	003903 CONTRIBUTO PARCO MONTE BARRO PER RICERCA TUTELA E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Categoria	2010102			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Tipologia	2010100			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 009210 / 000	PROVENTI MUSEO DI SCIENZE	4410 - museo di scienze	E.3.01.02.01.000	3.660,00	3.660,00	3.660,00	5.490,00
Totale Capitolo	009210 PROVENTI MUSEO DI SCIENZE			3.660,00	3.660,00	3.660,00	5.490,00
Totale Categoria	3010200			3.660,00	3.660,00	3.660,00	5.490,00
Totale Tipologia	3010000			3.660,00	3.660,00	3.660,00	5.490,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.660,00	3.660,00	3.660,00	5.490,00
				6.660,00	6.660,00	6.660,00	7.890,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4410 Museo di scienze		6.660,00	6.660,00	6.660,00	7.890,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 047600 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 047600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 047600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	3.100,00	3.100,00	5.043,40
Art. 047600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	12.500,00	12.500,00	19.636,98
Art. 047600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	61.500,00	61.500,00	61.500,00	63.006,92
Art. 047600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	217.100,00	217.100,00	217.100,00	229.359,81
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			300.800,00	296.400,00	296.400,00	319.247,11
Totale Macroaggr.	1 01			300.800,00	296.400,00	296.400,00	319.247,11
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 052055 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.763,55
Art. 052055 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.500,00	18.500,00	18.500,00	20.213,52
Totale Capitolo	052055 IRAP			19.900,00	19.600,00	19.600,00	21.977,07
Totale Macroaggr.	1 02			19.900,00	19.600,00	19.600,00	21.977,07
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048200 / 000	BENI DI CONSUMO	4410 - museo di scienze	U.1.03.01.02.000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4.049,66
Totale Capitolo	048200 BENI DI CONSUMO			3.750,00	3.750,00	3.750,00	4.049,66
Art. 049405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	049405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 049500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	36.842,00	36.842,00	36.842,00	52.928,33
Totale Capitolo	049500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			36.842,00	36.842,00	36.842,00	52.928,33
Art. 049600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.189,00	110.189,00	110.189,00	130.183,04
Totale Capitolo	049600 CALORE			110.189,00	110.189,00	110.189,00	130.183,04
Art. 049700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	53.357,04
Totale Capitolo	049700 PULIZIA			38.000,00	38.000,00	38.000,00	53.357,04
Art. 049800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.729,00	6.729,00	6.729,00	7.265,81
Totale Capitolo	049800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			6.729,00	6.729,00	6.729,00	7.265,81
Art. 049805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.397,83
Totale Capitolo	049805 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.397,83

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 049930 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 049930 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.13.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.329,20
Art. 049930 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.640,00	12.640,00	12.640,00	52.290,00
Totale Capitolo	049930 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			21.140,00	21.140,00	21.140,00	65.619,20
Art. 049935 / 000	ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	14.200,00	14.200,00	14.200,00	20.194,45
Totale Capitolo	049935 ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE			14.200,00	14.200,00	14.200,00	20.194,45
Art. 049939 / 000	PRESTAZIONI DIVERSE PER SPECOLA CIDNEA	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.720,50
Totale Capitolo	049939 PRESTAZIONI DIVERSE PER SPECOLA CIDNEA			12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.720,50
Totale Macroaggr.	1 03			248.850,00	248.850,00	248.850,00	359.715,86
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 047600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Art. 047600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			15.600,00	15.600,00	15.600,00	
Art. 052055 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Totale Capitolo	052055 IRAP			1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			16.700,00	16.700,00	16.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			586.250,00	581.550,00	581.550,00	700.940,04
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 225010 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				4.227,30
Totale Capitolo	225010 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE						4.227,30
Totale Macroaggr.	2 02						4.227,30
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 225010 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	225010 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE			40.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			40.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			40.000,00	20.000,00	20.000,00	4.227,30
Totale Programma	05 02			626.250,00	601.550,00	601.550,00	705.167,34
Totale Missione	05			626.250,00	601.550,00	601.550,00	705.167,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA		626.250,00	601.550,00	601.550,00	705.167,34
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		339.900,00	335.200,00	335.200,00	345.622,01
		4410 Museo di scienze		51.590,00	51.590,00	51.590,00	108.583,81

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		2101 Informatica		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		231.760,00	211.760,00	211.760,00	247.961,52
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		300.800,00	296.400,00	296.400,00	319.247,11
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		19.900,00	19.600,00	19.600,00	21.977,07
		1 03 Acquisto di beni e servizi		248.850,00	248.850,00	248.850,00	359.715,86
		1 10 Altre spese correnti		16.700,00	16.700,00	16.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					4.227,30
		2 05 Altre spese in conto capitale		40.000,00	20.000,00	20.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023350 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 023350 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.800,00	7.000,00	7.000,00	1.800,00
Art. 023350 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.500,00	29.100,00	29.100,00	9.195,96
Art. 023350 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	77.400,00	77.400,00	77.400,00	88.926,21
Art. 023350 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	285.600,00	285.600,00	285.600,00	316.591,45
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			373.800,00	400.600,00	400.600,00	418.013,62
Totale Macroaggr.	1 01			373.800,00	400.600,00	400.600,00	418.013,62
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	2.400,00	2.400,00	680,43
Art. 027380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Totale Capitolo	027380 IRAP			25.100,00	26.900,00	26.900,00	25.180,43
Art. 027835 / 000	TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA	4601 - civica avvocatura	U.1.02.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.830,20
Totale Capitolo	027835 TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.830,20
Totale Macroaggr.	1 02			34.100,00	35.900,00	35.900,00	35.010,63
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 023850 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.938,95
Art. 023850 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.757,17
Totale Capitolo	023850 BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.696,12
Art. 024455 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				152,50
Art. 024455 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.542,70
Totale Capitolo	024455 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.695,20
Art. 024470 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.899,00	6.899,00	6.899,00	15.619,34
Totale Capitolo	024470 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			6.899,00	6.899,00	6.899,00	15.619,34
Art. 024830 / 000	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	024830 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 024850 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	355,00	355,00	355,00	355,00

PARTE II - SPESA

Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 024850 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	390,00	390,00	390,00	390,00
Art. 024850 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	537,00	537,00	537,00	1.025,00
Totale Capitolo	024850 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.770,00
Art. 024855 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.608,47
Totale Capitolo	024855 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.608,47
Art. 025050 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000				62.706,85
Art. 025050 / 133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000	64.710,00	64.710,00	64.710,00	64.710,00
Art. 025050 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000				145.668,26
Totale Capitolo	025050 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			64.710,00	64.710,00	64.710,00	273.085,11
Art. 025080 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.355,00	3.355,00	3.355,00	4.469,61
Totale Capitolo	025080 PULIZIA			3.355,00	3.355,00	3.355,00	4.469,61
Totale Macroaggr.	1 03			86.246,00	86.246,00	86.246,00	305.943,85
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023350 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	29.100,00	29.100,00	29.100,00	
Art. 023350 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			36.100,00	36.100,00	36.100,00	
Art. 025055 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA	4601 - civica avvocatura	U.1.10.05.04.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	241.059,11
Totale Capitolo	025055 SPESE DI SOCCOMBENZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	241.059,11
Art. 027380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Capitolo	027380 IRAP			2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			98.500,00	98.500,00	98.500,00	241.059,11
Totale Titolo I	Spese correnti			592.646,00	621.246,00	621.246,00	1.000.027,21
Totale Programma	01 11			592.646,00	621.246,00	621.246,00	1.000.027,21
Totale Missione	01			592.646,00	621.246,00	621.246,00	1.000.027,21
		RIEPILOGO PARTE SPESA		592.646,00	621.246,00	621.246,00	1.000.027,21
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		438.900,00	467.500,00	467.500,00	444.802,52
		4601 Civica Avvocatura		136.210,00	136.210,00	136.210,00	526.731,59
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		16.036,00	16.036,00	16.036,00	26.797,90
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.695,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		373.800,00	400.600,00	400.600,00	418.013,62

PARTE II - SPESA

Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.100,00	35.900,00	35.900,00	35.010,63
		1 03 Acquisto di beni e servizi		86.246,00	86.246,00	86.246,00	305.943,85
		1 10 Altre spese correnti		98.500,00	98.500,00	98.500,00	241.059,11

PARTE I - ENTRATA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006950 / 000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	4901 - manutenzione strade	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	006950 DIRITTI DI SOPRALLUOGO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3010200			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	3010000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012980 / 000	RIMBORSO INDENNITA' CIVICO RISTORO	4901 - manutenzione strade	E.3.05.02.03.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
Totale Capitolo	012980 RIMBORSO INDENNITA' CIVICO			120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
Art. 013655 / 000	RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE	4901 - manutenzione strade	E.3.05.02.03.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.250,00
Totale Capitolo	013655 RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE			11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.250,00
Totale Categoria	3050200			131.000,00	131.000,00	131.000,00	98.250,00
Totale Tipologia	3050000			131.000,00	131.000,00	131.000,00	98.250,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			151.000,00	151.000,00	151.000,00	113.250,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		151.000,00	151.000,00	151.000,00	113.250,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4901 Manutenzione strade		151.000,00	151.000,00	151.000,00	113.250,00

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 066440 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 066440 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.400,00	4.600,00	4.600,00	6.353,55
Art. 066440 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	21.400,00	18.900,00	18.900,00	23.242,27
Art. 066440 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	106.500,00	106.500,00	106.500,00	133.073,41
Art. 066440 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	377.900,00	377.900,00	377.900,00	429.254,65
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			512.200,00	508.900,00	508.900,00	592.923,88
Art. 066450 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.995,46
Art. 066450 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.577,55
Art. 066450 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.925,00	26.925,00	26.925,00	29.960,62
Art. 066450 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	88.320,00	88.320,00	88.320,00	102.198,38
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			129.245,00	129.245,00	129.245,00	149.732,01
Totale Macroaggr.	1 01			641.445,00	638.145,00	638.145,00	742.655,89
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 070920 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	070920 IMPOSTE E TASSE			250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 070970 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.284,09
Art. 070970 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.600,00	1.600,00	2.037,61
Art. 070970 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.660,00	7.660,00	7.660,00	8.861,26
Art. 070970 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.200,00	32.200,00	32.200,00	43.137,53
Totale Capitolo	070970 IRAP			42.660,00	42.460,00	42.460,00	55.320,49
Totale Macroaggr.	1 02			42.910,00	42.710,00	42.710,00	55.570,49
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 067020 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 067020 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 067020 / 000	BENI DI CONSUMO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.02.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.169,39
Totale Capitolo	067020 BENI DI CONSUMO			5.250,00	5.250,00	5.250,00	6.619,39
Art. 067619 / 000	PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDE STRADALE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.15.000	480.000,00	480.000,00	480.000,00	858.034,72
Totale Capitolo	067619 PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDE STRADALE			480.000,00	480.000,00	480.000,00	858.034,72
Art. 067620 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000				9.625,01

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 067620 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	660.000,00	660.000,00	660.000,00	1.118.252,80
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			660.000,00	660.000,00	660.000,00	1.127.877,81
Art. 067621 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	273.000,00	273.000,00	273.000,00	546.540,72
Totale Capitolo	067621 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA			273.000,00	273.000,00	273.000,00	546.540,72
Art. 067725 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00			1.000,00
Art. 067725 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.973,00	4.973,00	4.973,00	3.973,00
Totale Capitolo	067725 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.973,00	4.973,00	4.973,00	4.973,00
Art. 067820 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.679,00	10.679,00	10.679,00	13.921,77
Totale Capitolo	067820 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.679,00	10.679,00	10.679,00	13.921,77
Art. 067920 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.422,00	29.422,00	29.422,00	51.581,20
Totale Capitolo	067920 CALORE			29.422,00	29.422,00	29.422,00	51.581,20
Art. 068060 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.162,17
Totale Capitolo	068060 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.162,17
Art. 068165 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	569,20
Art. 068165 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	068165 MISSIONI			1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.569,20
Art. 068260 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 068260 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 068260 / 133	ALTRI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.99.000	21.000,00	51.000,00	1.000,00	40.520,00
Totale Capitolo	068260 PRESTAZIONI DI SERVIZI			26.500,00	56.500,00	6.500,00	46.020,00
Art. 068270 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000				8.919,90
Art. 068270 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000	20.000,00	50.000,00	20.000,00	69.484,60
Totale Capitolo	068270 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			20.000,00	50.000,00	20.000,00	78.404,50
Art. 069710 / 000	CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.07.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	166.206,66
Totale Capitolo	069710 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	166.206,66
Totale Macroaggr.	1 03			1.600.124,00	1.660.124,00	1.580.124,00	2.914.911,14
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 070370 / 002	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	106.223,00	100.961,00	95.544,00	106.223,00

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 070370 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	143.310,00	134.661,00	125.732,00	143.310,00
Totale Capitolo	070370 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			249.533,00	235.622,00	221.276,00	249.533,00
Totale Macroaggr.	1 07			249.533,00	235.622,00	221.276,00	249.533,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066440 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
Art. 066440 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			23.500,00	23.500,00	23.500,00	
Art. 066450 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 066450 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 070970 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Art. 070970 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	070970 IRAP			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			40.100,00	40.100,00	40.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.574.112,00	2.616.701,00	2.522.355,00	3.962.670,52
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 163200 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				2.744,00
Totale Capitolo	163200 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI						2.744,00
Art. 242012 / P000	REALIZZAZIONE ROTATORIE IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI DI PARCO DUCOS 2, VIA LONATI, VIA GATTI, VIA TIEPOLO, VIA ANTICA STRADA MANTOVANA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				1.131,96
Totale Capitolo	242012 REALIZZAZIONE ROTATORIE IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI DI PARCO DUCOS 2, VIA LONATI, VIA GATTI, VIA TIEPOLO, VIA ANTICA STRADA MANTOVANA						1.131,96
Art. 249021 / P029	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				4.550,00
Totale Capitolo	249021 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI						4.550,00
Art. 249056 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				1.734,44
Art. 249056 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	20.630,80			47.858,57
Art. 249056 / 032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			140.000,00
Art. 249056 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	352.721,62			254.506,48

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			573.352,42			444.099,49
Art. 249058 / P000	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI FOLZANO-REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				2.892,16
Totale Capitolo	249058 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI FOLZANO-REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI						2.892,16
Art. 249059 / P000	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	50.000,00			35.000,00
Totale Capitolo	249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO			50.000,00			35.000,00
Art. 249061 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	12.000,00			61.532,80
Art. 249061 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				314.872,44
Totale Capitolo	249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI			12.000,00			376.405,24
Art. 249063 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	100.000,00			70.000,00
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			100.000,00			70.000,00
Art. 249064 / P000	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	300.000,00			210.000,00
Totale Capitolo	249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'			300.000,00			210.000,00
Art. 249065 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	26.160,00			18.312,00
Art. 249065 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	376.471,18			263.529,83
Totale Capitolo	249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'			402.631,18			281.841,83
Art. 249066 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			140.000,00
Totale Capitolo	249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE			200.000,00			140.000,00
Art. 258010 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				3.145,45
Art. 258010 / P016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				3.562,41
Art. 258010 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				6.541,96
Art. 258010 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	250.000,00			182.272,67

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			250.000,00			195.522,49
Art. 258011 / P018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				1.801,23
Art. 258011 / P016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				3.026,77
Art. 258011 / P019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				10.221,95
Art. 258011 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	10,03			11.777,69
Art. 258011 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	480.792,05			392.311,10
Art. 258011 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				465.602,43
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			480.802,08			884.741,17
Art. 420013 / P000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	39.650,00			55.510,00
Art. 420013 / P037	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	70.000,00			91.601,24
Art. 420013 / 077	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				432.957,59
Art. 420013 / P001	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.204.579,02			1.877.196,73
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE			1.314.229,02			2.457.265,56
Art. 420017 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	94.228,12			201.720,47
Totale Capitolo	420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE			94.228,12			201.720,47
Art. 420020 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	240.000,00			448.000,00
Totale Capitolo	420020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA			240.000,00			448.000,00
Art. 420021 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PONTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	47.384,14			64.400,91
Art. 420021 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PONTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	95.000,00			66.500,00
Totale Capitolo	420021 INCARICHI PROFESSIONALI PONTI			142.384,14			130.900,91
Art. 560001 / P001	SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	1.900,00			7.673,56
Totale Capitolo	560001 SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.			1.900,00			7.673,56
Art. 580001 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				12.345,43

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 580001 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	6.240,64			17.089,32
Art. 580001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	86.350,86			67.979,37
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			92.591,50			97.414,12
Art. 580004 / P013	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				43.095,42
Art. 580004 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	100.000,00			70.000,00
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.			100.000,00			113.095,42
Art. 580043 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				14.000,00
Art. 580043 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	180.000,00			126.000,00
Totale Capitolo	580043 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO			180.000,00			140.000,00
Art. 580045 / 000	INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				25.799,23
Art. 580045 / P000	INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	97.159,17			68.011,42
Totale Capitolo	580045 INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA			97.159,17			93.810,65
Art. 580047 / 000	ACQUISTO HARDWARE	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.07.000				3.927,55
Totale Capitolo	580047 ACQUISTO HARDWARE						3.927,55
Totale Macroaggr.	2 02			4.631.277,63			6.342.736,58
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 249062 / P001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.03.000	4.808,56			3.365,99
Totale Capitolo	249062 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI			4.808,56			3.365,99
Art. 258039 / P000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	15.000,00			10.500,00
Art. 258039 / P001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	13.767,99			77.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			28.767,99			87.500,00
Totale Macroaggr.	2 03			33.576,55			90.865,99
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 249042 / F000	FORMAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN TANGENZIALE OVEST.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			400.000,00	
Totale Capitolo	249042 FORMAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN TANGENZIALE OVEST.					400.000,00	
Art. 249056 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 249063 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	150.000,00			
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			150.000,00			
Art. 249064 / F000	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'			300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 249066 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	900.000,00		
Totale Capitolo	249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE			200.000,00	900.000,00		
Art. 258010 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Art. 258011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
Art. 258039 / F000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Art. 420017 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE			300.000,00			
Art. 580001 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	105.000,00	145.000,00	95.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			105.000,00	145.000,00	95.000,00	
Art. 580004 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.			100.000,00	100.000,00		
Art. 580005 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 580015 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	1.800.000,00		1.000.000,00	
Totale Capitolo	580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.			1.800.000,00		1.000.000,00	
Art. 580048 / F000	CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	580048 CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI			300.000,00			
Art. 580050 / F000	ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	25.000,00			
Totale Capitolo	580050 ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI			25.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			6.455.000,00	4.620.000,00	4.970.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			11.119.854,18	4.620.000,00	4.970.000,00	6.433.602,57
Totale Programma	10 05			13.693.966,18	7.236.701,00	7.492.355,00	10.396.273,09
Totale Missione	10			13.693.966,18	7.236.701,00	7.492.355,00	10.396.273,09
		RIEPILOGO PARTE SPESA		13.693.966,18	7.236.701,00	7.492.355,00	10.396.273,09
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		725.505,00	722.005,00	722.005,00	800.545,58
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		49.501,00	49.501,00	49.501,00	78.065,14
		4901 Manutenzione strade		10.955.997,04	6.224.600,00	6.494.600,00	6.604.170,34
		2101 Informatica		4.973,00	4.973,00	4.973,00	4.973,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		249.533,00	235.622,00	221.276,00	249.533,00
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		1.708.457,14			2.658.986,03

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	641.445,00	638.145,00	638.145,00	742.655,89
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	42.910,00	42.710,00	42.710,00	55.570,49
		1 03	Acquisto di beni e servizi	1.600.124,00	1.660.124,00	1.580.124,00	2.914.911,14
		1 07	Interessi passivi	249.533,00	235.622,00	221.276,00	249.533,00
		1 10	Altre spese correnti	40.100,00	40.100,00	40.100,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.631.277,63			6.342.736,58
		2 03	Contributi agli investimenti	33.576,55			90.865,99
		2 05	Altre spese in conto capitale	6.455.000,00	4.620.000,00	4.970.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 073110 / 000	CANONE GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4903 - impianti illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.000	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	8.717.230,16
Totale Capitolo	073110 CANONE GESTIONE SERV. ILLUM. PUBBLICA			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	8.717.230,16
Totale Macroaggr.	1 03			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	8.717.230,16
Totale Titolo I	Spese correnti			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	8.717.230,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 258030 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	15.431,95			28.123,34
Art. 258030 / P001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	87.415,62			64.658,17
Art. 258030 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			202.847,57			192.781,51
Totale Macroaggr.	2 03			202.847,57			192.781,51
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 258030 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			352.847,57	150.000,00	150.000,00	192.781,51
Totale Programma	10 05			7.852.847,57	7.650.000,00	7.650.000,00	8.910.011,67
Totale Missione	10			7.852.847,57	7.650.000,00	7.650.000,00	8.910.011,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.852.847,57	7.650.000,00	7.650.000,00	8.910.011,67
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4903 Impianti illuminazione pubblica		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	8.717.230,16
		4901 Manutenzione strade		352.847,57	150.000,00	150.000,00	192.781,51

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	8.717.230,16
		2 03 Contributi agli investimenti		202.847,57			192.781,51
		2 05 Altre spese in conto capitale		150.000,00	150.000,00	150.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4904 Coordinamento cantieri

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017690 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.037,49
Art. 017690 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.505,97
Art. 017690 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	4.000,00	5.400,00	5.400,00	4.000,00
Art. 017690 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.300,00	27.300,00	27.300,00	29.813,62
Art. 017690 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	96.100,00	96.100,00	96.100,00	105.836,49
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			129.400,00	131.100,00	131.100,00	142.193,57
Totale Macroaggr.	1 01			129.400,00	131.100,00	131.100,00	142.193,57
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019125 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	500,00	500,00	476,44
Art. 019125 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.239,00
Totale Capitolo	019125 IRAP			8.900,00	9.000,00	9.000,00	10.715,44
Totale Macroaggr.	1 02			8.900,00	9.000,00	9.000,00	10.715,44
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017805 / 000	BENI DI CONSUMO	4904 - coordinamento cantieri	U.1.03.01.02.000	2.250,00	2.250,00	2.250,00	3.283,58
Totale Capitolo	017805 BENI DI CONSUMO			2.250,00	2.250,00	2.250,00	3.283,58
Art. 018005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.683,20
Totale Capitolo	018005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.683,20
Art. 018660 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	3.704,00	3.704,00	3.704,00	11.480,71
Totale Capitolo	018660 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			3.704,00	3.704,00	3.704,00	11.480,71
Totale Macroaggr.	1 03			17.954,00	17.954,00	17.954,00	27.447,49
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017690 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
Art. 017690 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			6.700,00	6.700,00	6.700,00	
Art. 019125 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00	500,00	
Totale Capitolo	019125 IRAP			500,00	500,00	500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			7.200,00	7.200,00	7.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			163.454,00	165.254,00	165.254,00	180.356,50
Totale Programma	01 06			163.454,00	165.254,00	165.254,00	180.356,50
Totale Missione	01			163.454,00	165.254,00	165.254,00	180.356,50
			RIEPILOGO PARTE SPESA	163.454,00	165.254,00	165.254,00	180.356,50

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5201 Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 106300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.398,70
Art. 106300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.300,00	4.700,00	4.700,00	10.717,40
Art. 106300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	29.000,00	19.300,00	19.300,00	41.735,42
Art. 106300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	96.400,00	96.400,00	96.400,00	119.937,19
Art. 106300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	335.300,00	335.300,00	335.300,00	426.004,49
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			469.000,00	456.700,00	456.700,00	599.793,20
Totale Macroaggr.	1 01			469.000,00	456.700,00	456.700,00	599.793,20
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.500,00	1.600,00	1.600,00	3.827,89
Art. 107850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.500,00	25.500,00	25.500,00	38.097,84
Totale Capitolo	107850 IRAP			28.000,00	27.100,00	27.100,00	41.925,73
Art. 107855 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 107855 / 000	IMPOSTE E TASSE	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.02.01.99.000				1.000,00
Totale Capitolo	107855 IMPOSTE E TASSE			200,00	200,00	200,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 02			28.200,00	27.300,00	27.300,00	43.125,73
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 106500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	620,00	620,00	620,00	659,44
Art. 106500 / 000	BENI DI CONSUMO	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.01.02.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.427,36
Totale Capitolo	106500 BENI DI CONSUMO			4.420,00	4.420,00	4.420,00	5.086,80
Art. 106805 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	130,00	130,00	130,00	130,00
Art. 106805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Totale Capitolo	106805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
Art. 106900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.435,00	10.435,00	10.435,00	22.191,23
Totale Capitolo	106900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.435,00	10.435,00	10.435,00	22.191,23
Art. 106950 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.780,00	6.780,00	6.780,00	13.560,00
Totale Capitolo	106950 CALORE			6.780,00	6.780,00	6.780,00	13.560,00
Art. 107100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.798,76

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5201 Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	107100 PULIZIA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.798,76
Art. 107205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	150,00	150,00	150,00	300,00
Art. 107205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Totale Capitolo	107205 MISSIONI			450,00	450,00	450,00	900,00
Art. 107255 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 107255 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	107255 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			37.615,00	37.615,00	37.615,00	58.066,79
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 106300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
Art. 106300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Art. 107850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Capitolo	107850 IRAP			1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			25.600,00	25.600,00	25.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			560.415,00	547.215,00	547.215,00	700.985,72
Totale Programma	14 04			560.415,00	547.215,00	547.215,00	700.985,72
Totale Missione	14			560.415,00	547.215,00	547.215,00	700.985,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		560.415,00	547.215,00	547.215,00	700.985,72
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		523.050,00	509.850,00	509.850,00	642.618,93
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		21.035,00	21.035,00	21.035,00	40.409,43
		5201 Sportello Unico Attività Produttive		6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.427,36
		2101 Informatica		9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		469.000,00	456.700,00	456.700,00	599.793,20
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		28.200,00	27.300,00	27.300,00	43.125,73
		1 03 Acquisto di beni e servizi		37.615,00	37.615,00	37.615,00	58.066,79
		1 10 Altre spese correnti		25.600,00	25.600,00	25.600,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006600 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	410.000,00	410.000,00	410.000,00	307.500,00
Totale Capitolo	006600 DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA			410.000,00	410.000,00	410.000,00	307.500,00
Art. 009010 / 000	DIRITTI DI RICERCA E VISURA	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.500,00
Totale Capitolo	009010 DIRITTI DI RICERCA E VISURA			14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.500,00
Totale Categoria	3010200			424.000,00	424.000,00	424.000,00	318.000,00
Totale Tipologia	3010000			424.000,00	424.000,00	424.000,00	318.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 010400 / 000	SANZIONI IN MATERIA EDIL. E ENERG.ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	82.500,00
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			110.000,00	110.000,00	110.000,00	82.500,00
Art. 010401 / 000	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.125,00
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.125,00
Totale Categoria	3020200			115.500,00	115.500,00	115.500,00	86.625,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 010400 / 100	SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA ENERGET. ALLE IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Art. 010401 / 100	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00
Totale Categoria	3020300			103.000,00	103.000,00	103.000,00	77.250,00
Totale Tipologia	3020000			218.500,00	218.500,00	218.500,00	163.875,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 010450 / 000	RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.05.02.03.000	10.000,00	10.000,00		7.500,00
Totale Capitolo	010450 RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO			10.000,00	10.000,00		7.500,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Categoria	3050200			10.000,00	10.000,00		7.500,00
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00		7.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			652.500,00	652.500,00	642.500,00	489.375,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi da costruire						
Art. 016000 / 000	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.01.01.000	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale Categoria	4050100			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 016050 / 0009	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.04.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	016050 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Categoria	4050400			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	4050000			6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	6.015.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	6.015.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.672.500,00	6.672.500,00	6.662.500,00	6.504.375,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5202 Sportello unico per l'edilizia		6.672.500,00	6.672.500,00	6.662.500,00	6.504.375,00

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 076100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.270,61
Art. 076100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.000,00	16.500,00	16.500,00	24.174,02
Art. 076100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	88.000,00	69.400,00	69.400,00	112.741,78
Art. 076100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	262.100,00	262.100,00	262.100,00	292.480,00
Art. 076100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	919.200,00	919.200,00	919.200,00	1.025.688,12
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.296.300,00	1.273.200,00	1.273.200,00	1.464.354,53
Totale Macroaggr.	1 01			1.296.300,00	1.273.200,00	1.273.200,00	1.464.354,53
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 079050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.000,00	5.700,00	5.700,00	10.010,99
Art. 079050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	74.100,00	74.100,00	74.100,00	98.274,43
Totale Capitolo	079050 IRAP			81.100,00	79.800,00	79.800,00	108.285,42
Totale Macroaggr.	1 02			81.100,00	79.800,00	79.800,00	108.285,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 076500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio	U.1.03.01.01.000	180,00	180,00	180,00	182,11
Art. 076500 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.01.02.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.214,41
Totale Capitolo	076500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.680,00	7.680,00	7.680,00	10.396,52
Art. 077500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	077500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 077505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	21.870,00	21.870,00	21.870,00	32.516,82
Totale Capitolo	077505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			21.870,00	21.870,00	21.870,00	32.516,82
Art. 077600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	8.164,00	8.164,00	8.164,00	14.734,75
Totale Capitolo	077600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.164,00	8.164,00	8.164,00	14.734,75
Art. 077700 / 000	CALORE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	29.316,00	29.316,00	29.316,00	42.491,58
Totale Capitolo	077700 CALORE			29.316,00	29.316,00	29.316,00	42.491,58
Art. 077800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	19.402,00	19.402,00	19.402,00	27.178,02
Totale Capitolo	077800 PULIZIA			19.402,00	19.402,00	19.402,00	27.178,02

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 077900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.380,78
Art. 077900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.500,00			13.500,00
Totale Capitolo	077900 ALTRE SPESE ECONOMALI			14.500,00	1.000,00	1.000,00	14.880,78
Art. 077905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	967,00
Totale Capitolo	077905 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	967,00
Art. 078010 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 078010 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	9.500,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00
Totale Capitolo	078010 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			10.000,00	10.500,00	10.500,00	14.000,00
Art. 078012 / 000	PRESTAZIONI PER CONTROLLI ABITABILITA'	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.11.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	106.000,00
Totale Capitolo	078012 PRESTAZIONI PER CONTROLLI ABITABILITA'			68.000,00	68.000,00	68.000,00	106.000,00
Art. 078013 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00		10.000,00
Totale Capitolo	078013 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI			10.000,00	10.000,00		10.000,00
Art. 078064 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI PAESAGGISTICHE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000				3.040,41
Totale Capitolo	078064 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI PAESAGGISTICHE						3.040,41
Art. 078066 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000				14.416,34
Totale Capitolo	078066 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE						14.416,34
Art. 078400 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	078400 NOLEGGI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			193.932,00	180.932,00	170.932,00	295.122,22
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 078090 / 196	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 078090 / 195	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	078090 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 076100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	69.400,00	69.400,00	69.400,00	
Art. 076100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			85.900,00	85.900,00	85.900,00	
Art. 079050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
Totale Capitolo	079050 IRAP			5.700,00	5.700,00	5.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			91.600,00	91.600,00	91.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.667.932,00	1.630.532,00	1.620.532,00	1.872.762,17
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 173004 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE -SETT. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.02.01.05.000				247,66
Totale Capitolo	173004 ACQUISTO ATTREZZATURE -SETT. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA						247,66
Art. 173005 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.02.01.05.000				6.148,80
Totale Capitolo	173005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE						6.148,80
Art. 264001 / P008	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000				167,10
Art. 264001 / P029	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000				458,56
Totale Capitolo	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.						625,66
Totale Macroaggr.	2 02						7.022,12
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 170900 / 044	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.99.99.000				166.670,00
Totale Capitolo	170900 RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI						166.670,00
Art. 173000 / 000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.04.000	214,56			
Art. 173000 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	99.785,44			
Art. 173000 / P000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.04.000	52.345,69			36.641,98
Totale Capitolo	173000 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE			152.345,69			36.641,98
Art. 173001 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Art. 173001 / 000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000				3.825,56
Totale Capitolo	173001 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE			300.000,00			3.825,56
Art. 264001 / F024	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Capitolo</i>	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			472.345,69	20.000,00	20.000,00	207.137,54
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			472.345,69	20.000,00	20.000,00	214.159,66
<i>Totale Programma</i>	08 02			2.140.277,69	1.650.532,00	1.640.532,00	2.086.921,83
<i>Totale Missione</i>	08			2.140.277,69	1.650.532,00	1.640.532,00	2.086.921,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.140.277,69	1.650.532,00	1.640.532,00	2.086.921,83
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.469.500,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.573.606,95
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		76.062,00	62.562,00	62.562,00	103.967,24
		5202 Sportello unico per l'edilizia		552.845,69	101.000,00	91.000,00	376.205,16
		2101 Informatica		21.870,00	21.870,00	21.870,00	32.516,82
		4901 Manutenzione strade		20.000,00	20.000,00	20.000,00	625,66
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.296.300,00	1.273.200,00	1.273.200,00	1.464.354,53
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		81.100,00	79.800,00	79.800,00	108.285,42
		1 03 Acquisto di beni e servizi		193.932,00	180.932,00	170.932,00	295.122,22
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1 10 Altre spese correnti		91.600,00	91.600,00	91.600,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					7.022,12
		2 05 Altre spese in conto capitale		472.345,69	20.000,00	20.000,00	207.137,54

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011135 / 000	PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO	5203 - fiere e mercati	E.3.01.03.01.000	25.500,00	25.500,00	25.500,00	19.138,77
Totale Capitolo	011135 PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO			25.500,00	25.500,00	25.500,00	19.138,77
Art. 011140 / 000	CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO	5203 - fiere e mercati	E.3.01.03.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.345,50
Totale Capitolo	011140 CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO			6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.345,50
Totale Categoria	3010300			32.000,00	32.000,00	32.000,00	26.484,27
Totale Tipologia	3010000			32.000,00	32.000,00	32.000,00	26.484,27
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 014180 / 000	RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI	5203 - fiere e mercati	E.3.05.02.03.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.166,55
Totale Capitolo	014180 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.166,55
Art. 014185 / 000	RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE	5203 - fiere e mercati	E.3.05.02.03.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	19.500,00
Totale Capitolo	014185 RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE			26.000,00	26.000,00	26.000,00	19.500,00
Totale Categoria	3050200			31.500,00	31.500,00	31.500,00	23.666,55
Totale Tipologia	3050000			31.500,00	31.500,00	31.500,00	23.666,55
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			63.500,00	63.500,00	63.500,00	50.150,82
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		63.500,00	63.500,00	63.500,00	50.150,82
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5203 Fiere e mercati		63.500,00	63.500,00	63.500,00	50.150,82

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102750 / 000	BENI DI CONSUMO	5203 - fiere e mercati	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	102750 BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 103250 / 000	SPESE DI GESTIONE AREE MERCATALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.391,00	11.391,00	11.391,00	11.897,34
Totale Capitolo	103250 SPESE PER GESTIONE UTENZE AREE MERCATALI			11.391,00	11.391,00	11.391,00	11.897,34
Art. 103350 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	103350 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 103450 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Capitolo	103450 PULIZIA			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Art. 103500 / 122	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 103500 / 134	SERVIZI SANITARI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.18.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 103500 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.99.000	12.500,00	7.500,00	7.500,00	12.500,00
Totale Capitolo	103500 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			23.000,00	18.000,00	18.000,00	23.000,00
Art. 103550 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	103550 ALTRE SPESE ECONOMICHE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 103700 / 000	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	103700 NOLEGGI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 108600 / 000	MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.09.000	20.797,00	20.797,00	20.797,00	55.256,74
Totale Capitolo	108600 MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO			20.797,00	20.797,00	20.797,00	55.256,74
Art. 108850 / 000	UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.802,00	6.802,00	6.802,00	15.244,64
Totale Capitolo	108850 UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO			6.802,00	6.802,00	6.802,00	15.244,64
Totale Macroaggr.	1 03			72.890,00	67.890,00	67.890,00	116.398,72
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 103750 / 196	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A IMPRESE	5203 - fiere e mercati	U.1.09.99.05.000	600,00	600,00	600,00	1.132,60
Totale Capitolo	103750 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE			600,00	600,00	600,00	1.132,60
Totale Macroaggr.	1 09			600,00	600,00	600,00	1.132,60
Totale Titolo I	Spese correnti			73.490,00	68.490,00	68.490,00	117.531,32
Totale Programma	14 02			73.490,00	68.490,00	68.490,00	117.531,32
Totale Missione	14			73.490,00	68.490,00	68.490,00	117.531,32

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		RIEPILOGO PARTE SPESA		73.490,00	68.490,00	68.490,00	117.531,32
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5203 Fiere e mercati		53.397,00	48.397,00	48.397,00	88.389,34
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		19.993,00	19.993,00	19.993,00	28.941,98
		1401 Risorse Umane		100,00	100,00	100,00	200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		72.890,00	67.890,00	67.890,00	116.398,72
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		600,00	600,00	600,00	1.132,60

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017610 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				3.150,30
Art. 017610 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				4.029,20
Totale Capitolo	017610 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI						7.179,50
Art. 017620 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 017620 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.501,73
Art. 017620 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.000,00	30.900,00	30.900,00	36.411,26
Art. 017620 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	146.500,00	146.500,00	146.500,00	161.445,29
Art. 017620 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	525.300,00	525.300,00	525.300,00	595.307,98
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			709.000,00	710.400,00	710.400,00	801.866,26
Art. 017650 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				3.000,00
Art. 017650 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				11.000,00
Totale Capitolo	017650 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						14.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			709.000,00	710.400,00	710.400,00	823.045,76
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019120 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				330,97
Art. 019120 / P000	IRAP (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				900,00
Totale Capitolo	019120 IRAP						1.230,97
Art. 019140 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.799,72
Art. 019140 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	44.900,00	44.900,00	44.900,00	55.225,54
Totale Capitolo	019140 IRAP			47.300,00	47.400,00	47.400,00	58.025,26
Totale Macroaggr.	1 02			47.300,00	47.400,00	47.400,00	59.256,23
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017665 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.11.000				18.419,43
Art. 017665 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.11.000	84.750,00	84.750,00	84.750,00	145.177,67
Totale Capitolo	017665 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			84.750,00	84.750,00	84.750,00	163.597,10
Art. 017820 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.593,09
Art. 017820 / 000	BENI DI CONSUMO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.01.02.000	3.150,00	3.150,00	3.150,00	4.635,39
Totale Capitolo	017820 BENI DI CONSUMO			4.480,00	4.480,00	4.480,00	6.228,48
Art. 018115 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE (ex 5703)	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	018115 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
Art. 018120 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	018120 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 018125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.200,00	2.200,00	2.200,00	4.200,01
Art. 018125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	8.714,00	10.714,00	10.714,00	8.714,00
Totale Capitolo	018125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.914,00	12.914,00	12.914,00	12.914,01
Art. 018210 / 000	UTENZE VARIE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.558,00	14.558,00	14.558,00	16.804,93
Totale Capitolo	018210 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			14.558,00	14.558,00	14.558,00	16.804,93
Art. 018220 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.391,00	25.391,00	25.391,00	30.264,32
Totale Capitolo	018220 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.391,00	25.391,00	25.391,00	30.264,32
Art. 018320 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	100.580,00	100.580,00	100.580,00	107.603,16
Totale Capitolo	018320 CALORE			100.580,00	100.580,00	100.580,00	107.603,16
Art. 018410 / 000	PULIZIA (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.147,00	9.147,00	9.147,00	12.958,10
Totale Capitolo	018410 PULIZIA			9.147,00	9.147,00	9.147,00	12.958,10
Art. 018420 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.854,00	12.854,00	12.854,00	16.733,20
Totale Capitolo	018420 PULIZIA			12.854,00	12.854,00	12.854,00	16.733,20
Art. 018510 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				8,95
Totale Capitolo	018510 ALTRE SPESE ECONOMICHE						8,95
Art. 018520 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.925,00	1.925,00	1.925,00	2.446,88
Totale Capitolo	018520 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.925,00	1.925,00	1.925,00	2.446,88
Art. 018525 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	592,18
Totale Capitolo	018525 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	592,18
Art. 018630 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	018630 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 018650 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.99.000	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
Totale Capitolo	018650 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
Art. 018652 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000				1.530,40

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 018652 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	8.433,14
Totale Capitolo	018652 NOLEGGI			3.800,00	3.800,00	3.800,00	9.963,54
Totale Macroaggr.	1 03			291.597,00	291.597,00	291.597,00	400.912,85
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 019010 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	31.739,00	30.156,00	28.526,00	31.739,00
Totale Capitolo	019010 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			31.739,00	30.156,00	28.526,00	31.739,00
Art. 019020 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	9.936,00	8.356,00	6.716,00	9.936,00
Totale Capitolo	019020 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			9.936,00	8.356,00	6.716,00	9.936,00
Totale Macroaggr.	1 07			41.675,00	38.512,00	35.242,00	41.675,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017620 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.900,00	30.900,00	30.900,00	
Art. 017620 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			38.400,00	38.400,00	38.400,00	
Art. 019140 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Capitolo	019140 IRAP			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			40.900,00	40.900,00	40.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.130.472,00	1.128.809,00	1.125.539,00	1.324.889,84
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 134915 / P016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				570,14
Art. 134915 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				13.657,32
Art. 134915 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	68.463,01			47.924,11
Art. 134915 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	148.700,34	64.345,69		122.115,60
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			217.163,35	64.345,69		184.267,17
Art. 134917 / 016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				558,60
Art. 134917 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	28.211,14	2.833,55		29.355,49
Art. 134917 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				61.076,97

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.			28.211,14	2.833,55		90.991,06
Art. 135956 / P008	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	24.766,16			17.336,31
Totale Capitolo	135956 INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI			24.766,16			17.336,31
Art. 135960 / P020	PALAZZO LOGGIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	33.941,07			23.758,75
Totale Capitolo	135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI			33.941,07			23.758,75
Art. 136020 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000				15.251,16
Art. 136020 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	28.212,63			50.132,10
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			28.212,63			65.383,26
Art. 136401 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000				11.151,36
Totale Capitolo	136401 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE						11.151,36
Art. 257006 / P008	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				3.280,50
Art. 257006 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				6.574,18
Totale Capitolo	257006 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE						9.854,68
Art. 257016 / 029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.10.000				293,99
Totale Capitolo	257016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.						293,99
Art. 257038 / 016	ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTI NELLA SEDE DEL SETT.RAGIONERIA (VIA XX SETTEMBRE) PER SPOSTAMENTO SETT.TRIBUTI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				676,06

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 257038 / 023	ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTI NELLA SEDE DEL SETT.RAGIONERIA (VIA XX SETTEMBRE) PER SPOSTAMENTO SETT.TRIBUTI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				1.058,27
Totale Capitolo	257038 ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTI NELLA SEDE DEL SETT.RAGIONERIA (VIA XX SETTEMBRE) PER SPOSTAMENTO SETT.TRIBUTI						1.734,33
Art. 257039 / P001	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				2.591,97
Totale Capitolo	257039 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO						2.591,97
Art. 257041 / 016	ADEGUAMENTO CENTRO ANZIANI CSRC ZIZIOLA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				151,90
Totale Capitolo	257041 ADEGUAMENTO CENTRO ANZIANI CSRC ZIZIOLA						151,90
Art. 257042 / 016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO BADIA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				909,44
Totale Capitolo	257042 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO BADIA						909,44
Art. 257043 / P055	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	270.000,00			189.000,00
Totale Capitolo	257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI			270.000,00			189.000,00
Art. 257057 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	15.648,33			10.953,83
Totale Capitolo	257057 INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI			15.648,33			10.953,83
Art. 257060 / P000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	230.000,00			161.000,00
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			230.000,00			161.000,00
Art. 257061 / P000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	100.000,00			70.000,00
Totale Capitolo	257061 INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI			100.000,00			70.000,00
Art. 257062 / P055	INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	30.000,00			21.000,00
Totale Capitolo	257062 INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI			30.000,00			21.000,00
Art. 570026 / P000	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				1.601,34
Totale Capitolo	570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI						1.601,34

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	2 02			977.942,68	67.179,24		861.979,39
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 134915 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
Art. 134915 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	64.345,69			
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			914.345,69	850.000,00	850.000,00	
Art. 134917 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	2.833,55			
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.			2.833,55			
Art. 136020 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 257059 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000			1.000.000,00	
Totale Capitolo	257059 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI					1.000.000,00	
Art. 257060 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Art. 257061 / F000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		300.000,00		
Totale Capitolo	257061 INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI				300.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.667.179,24	1.900.000,00	2.600.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.645.121,92	1.967.179,24	2.600.000,00	861.979,39
Totale Programma	01 06			3.775.593,92	3.095.988,24	3.725.539,00	2.186.869,23
Totale Missione	01			3.775.593,92	3.095.988,24	3.725.539,00	2.186.869,23
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.775.593,92	3.095.988,24	3.725.539,00	2.186.869,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		797.600,00	799.100,00	799.100,00	882.894,17
		5701 Manutenzione edifici pubblici		2.590.684,69	1.771.449,24	1.704.270,00	925.632,14

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		171.585,00	171.585,00	171.585,00	200.376,17
		2101 Informatica		15.342,00	15.342,00	15.342,00	15.342,01
		1501 Bilancio e Ragioneria		41.675,00	38.512,00	35.242,00	41.675,00
		5704 Edilizia monumentale		58.707,23			50.949,74
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	70.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		709.000,00	710.400,00	710.400,00	823.045,76
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		47.300,00	47.400,00	47.400,00	59.256,23
		1 03 Acquisto di beni e servizi		291.597,00	291.597,00	291.597,00	400.912,85
		1 07 Interessi passivi		41.675,00	38.512,00	35.242,00	41.675,00
		1 10 Altre spese correnti		40.900,00	40.900,00	40.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		977.942,68	67.179,24		861.979,39
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.667.179,24	1.900.000,00	2.600.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5702 Manutenzione edifici pubblici- servizi generali

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024350 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.03.02.09.000				22.967,87
Art. 024350 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.03.02.09.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.572.442,25
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.595.410,12
Totale Macroaggr.	1 03			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.595.410,12
Totale Titolo I	Spese correnti			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.595.410,12
Totale Programma	01 06			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.595.410,12
Totale Missione	01			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.595.410,12
		RIEPILOGO PARTE SPESA		900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.595.410,12
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5702 Manutenzione edifici pubblici- servizi generali		900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.595.410,12
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.595.410,12

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017705 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 017705 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.335,34
Art. 017705 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.900,00	13.700,00	13.700,00	12.479,55
Art. 017705 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	66.900,00	66.900,00	66.900,00	91.982,81
Art. 017705 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	236.400,00	236.400,00	236.400,00	273.000,39
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			318.900,00	322.300,00	322.300,00	382.798,09
Art. 017715 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.903,51
Art. 017715 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.631,68
Art. 017715 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.000,00	11.000,00	11.000,00	28.443,22
Art. 017715 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	80.310,00	80.310,00	80.310,00	94.211,98
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			128.310,00	117.310,00	117.310,00	153.190,39
Totale Macroaggr.	1 01			447.210,00	439.610,00	439.610,00	535.988,48
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019147 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	1.100,00	1.100,00	981,44
Art. 019147 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.608,40
Art. 019147 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.830,00	6.830,00	6.830,00	7.897,91
Art. 019147 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.100,00	20.100,00	20.100,00	29.760,16
Totale Capitolo	019147 IRAP			29.830,00	29.030,00	29.030,00	41.247,91
Totale Macroaggr.	1 02			29.830,00	29.030,00	29.030,00	41.247,91
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017901 / 000	BENI DI CONSUMO	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.793,66
Totale Capitolo	017901 BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.793,66
Art. 018153 / 000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.09.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	341.143,06
Totale Capitolo	018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	341.143,06
Art. 018545 / 120	UTENZE E CANONI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.05.000	141,00	141,00	141,00	141,00
Art. 018545 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.13.000	859,00	859,00	859,00	859,00
Art. 018545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.477,74
Totale Capitolo	018545 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.477,74
Art. 018680 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	018680 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Macroaggr.	1 03			160.400,00	160.400,00	160.400,00	353.814,46
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 019025 / 002	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	29.244,00	27.762,00	26.236,00	29.244,00
Totale Capitolo	019025 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI			29.244,00	27.762,00	26.236,00	29.244,00
Totale Macroaggr.	1 07			29.244,00	27.762,00	26.236,00	29.244,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017705 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
Art. 017705 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Art. 017715 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 017715 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 019147 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Art. 019147 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	019147 IRAP			2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			33.100,00	33.100,00	33.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			699.784,00	689.902,00	688.376,00	960.294,85
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 277001 / P020	RESTAURO CONSERVATIVO DI EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				1.260,00
Totale Capitolo	277001 RESTAURO CONSERVATIVO DI EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO.						1.260,00
Art. 277003 / P000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	7.422,01			5.195,41
Art. 277003 / 000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				12.361,65
Art. 277003 / P001	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	174.918,49			122.442,94
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			182.340,50			140.000,00
Art. 277005 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	50.000,00			35.000,00
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			50.000,00			35.000,00
Art. 277006 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	7.095,40			4.966,78
Art. 277006 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	40.000,00			28.000,00
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.			47.095,40			32.966,78
Art. 277034 / P029	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	64.100,48			142.923,21
Totale Capitolo	277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO			64.100,48			142.923,21

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 277044 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				27.328,00
Art. 277044 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	313.582,90			219.508,03
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI			313.582,90			246.836,03
Art. 277059 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				7.886,86
Totale Capitolo	277059 INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO						7.886,86
Art. 277064 / P000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	319.000,00			223.300,00
Totale Capitolo	277064 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO			319.000,00			223.300,00
Art. 277066 / P000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	450.000,00			315.000,00
Totale Capitolo	277066 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			450.000,00			315.000,00
Art. 277067 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	40.000,00			28.000,00
Totale Capitolo	277067 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			40.000,00			28.000,00
Art. 277070 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				29.928,19
Art. 277070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	99.045,45			69.331,82
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			99.045,45			99.260,01
Art. 277072 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				1.694,93
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA						1.694,93
Art. 277076 / 000	FORNITURA E POSA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI VIA MARCONI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.05.000				700,00
Totale Capitolo	277076 FORNITURA E POSA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI VIA MARCONI						700,00
Art. 277081 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	20.000,00			14.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE			20.000,00			14.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.585.164,73			1.288.827,82
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 277003 / F000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	260.000,00	260.000,00	220.000,00	
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			260.000,00	260.000,00	220.000,00	
Art. 277005 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 277006 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	30.000,00	40.000,00	75.000,00	
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.			30.000,00	40.000,00	75.000,00	
Art. 277007 / F000	INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	600.000,00			
Totale Capitolo	277007 INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO.			600.000,00			
Art. 277044 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	400.000,00	425.000,00	
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI			300.000,00	400.000,00	425.000,00	
Art. 277050 / F000	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DEL PARAMENTO DEL MEDOLO DELLA TORRE DELLA PALLATA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	400.000,00			
Totale Capitolo	277050 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DEL PARAMENTO DEL MEDOLO DELLA TORRE DELLA PALLATA			400.000,00			
Art. 277060 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	277060 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO			50.000,00			
Art. 277064 / F000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	319.000,00			
Totale Capitolo	277064 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO			319.000,00			
Art. 277066 / F000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	490.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	277066 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			490.000,00			
Art. 277070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	350.000,00	350.000,00		
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			350.000,00	350.000,00		
Art. 277072 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	80.000,00	30.000,00		
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			80.000,00	30.000,00		
Art. 277081 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000			40.000,00	
Totale Capitolo	277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE					40.000,00	
Art. 277082 / F000	RESTAURO AFFRESCHI DUOMO VECCHIO ED OPERE MURARIE COMPLEMENTARI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	155.000,00			
Totale Capitolo	277082 RESTAURO AFFRESCHI DUOMO VECCHIO ED OPERE MURARIE COMPLEMENTARI			155.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			3.084.000,00	1.130.000,00	810.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.669.164,73	1.130.000,00	810.000,00	1.288.827,82
Totale Programma	05 01			5.368.948,73	1.819.902,00	1.498.376,00	2.249.122,67
Totale Missione	05			5.368.948,73	1.819.902,00	1.498.376,00	2.249.122,67
	RIEPILOGO PARTE SPESA			5.368.948,73	1.819.902,00	1.498.376,00	2.249.122,67
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			510.540,00	502.140,00	502.140,00	577.636,39
	5704 Edilizia monumentale			4.829.164,73	1.290.000,00	970.000,00	1.641.542,28
	1501 Bilancio e Ragioneria			29.244,00	27.762,00	26.236,00	29.244,00
	5701 Manutenzione edifici pubblici						700,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			447.210,00	439.610,00	439.610,00	535.988,48
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			29.830,00	29.030,00	29.030,00	41.247,91
	1 03 Acquisto di beni e servizi			160.400,00	160.400,00	160.400,00	353.814,46
	1 07 Interessi passivi			29.244,00	27.762,00	26.236,00	29.244,00
	1 10 Altre spese correnti			33.100,00	33.100,00	33.100,00	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.585.164,73			1.288.827,82

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		2 05 Altre spese in conto capitale		3.084.000,00	1.130.000,00	810.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5705 ex Centro storico

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 255016 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				10.992,11
Totale Capitolo	255016 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.						10.992,11
Art. 255039 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	11.640,20			8.148,14
Totale Capitolo	255039 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.			11.640,20			8.148,14
Totale Macroaggr.	2 02			11.640,20			19.140,25
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			11.640,20			19.140,25
Totale Programma	08 01			11.640,20			19.140,25
Totale Missione	08			11.640,20			19.140,25
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.640,20			19.140,25
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5704 Edilizia monumentale		11.640,20			19.140,25
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.640,20			19.140,25

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5706 Acqua usi pubblici - fontane

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 018550 / 000	ACQUA AD USI PUBBLICI - FONTANE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.15.000	238.000,00	238.000,00	238.000,00	388.110,73
Totale Capitolo	018550 ACQUA USI PUBBLICI - FONTANE			238.000,00	238.000,00	238.000,00	388.110,73
Totale Macroaggr.	1 03			238.000,00	238.000,00	238.000,00	388.110,73
Totale Titolo I	Spese correnti			238.000,00	238.000,00	238.000,00	388.110,73
Totale Programma	09 04			238.000,00	238.000,00	238.000,00	388.110,73
Totale Missione	09			238.000,00	238.000,00	238.000,00	388.110,73
		RIEPILOGO PARTE SPESA		238.000,00	238.000,00	238.000,00	388.110,73
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		238.000,00	238.000,00	238.000,00	388.110,73
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		238.000,00	238.000,00	238.000,00	388.110,73

PARTE I - ENTRATA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 014670 / 000	CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.3.05.02.03.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	54.799,98
Totale Capitolo	014670 CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	54.799,98
Totale Categoria	3050200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	54.799,98
Totale Tipologia	3050000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	54.799,98
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			70.000,00	70.000,00	70.000,00	54.799,98
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		70.000,00	70.000,00	70.000,00	54.799,98
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5707 Edilizia scolastica e sociale		70.000,00	70.000,00	70.000,00	54.799,98

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017710 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	200,00	200,00	200,00	937,16
Art. 017710 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	5.700,00	5.700,00	8.247,54
Art. 017710 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	27.000,00	23.800,00	23.800,00	33.328,07
Art. 017710 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	138.300,00	138.300,00	138.300,00	173.378,78
Art. 017710 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	487.800,00	487.800,00	487.800,00	585.673,87
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			659.800,00	655.800,00	655.800,00	801.565,42
Art. 017720 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.226,71
Art. 017720 / P000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				3.549,18
Totale Capitolo	017720 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE						4.775,89
Totale Macroaggr.	1 01			659.800,00	655.800,00	655.800,00	806.341,31
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019148 / P015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				366,67
Art. 019148 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.947,23
Art. 019148 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.400,00	29.400,00	29.400,00	53.089,26
Totale Capitolo	019148 IRAP			31.400,00	31.300,00	31.300,00	56.403,16
Totale Macroaggr.	1 02			31.400,00	31.300,00	31.300,00	56.403,16
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017825 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	572,38
Art. 017825 / 000	BENI DI CONSUMO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.01.02.000	3.599,00	3.599,00	3.599,00	3.707,22
Totale Capitolo	017825 BENI DI CONSUMO			4.099,00	4.099,00	4.099,00	4.279,60
Art. 018015 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000				4.023,34
Art. 018015 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	141.331,52
Totale Capitolo	018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	145.354,86
Art. 018150 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.777,00	6.777,00	6.777,00	6.777,00
Totale Capitolo	018150 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.777,00	6.777,00	6.777,00	6.777,00
Art. 018425 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.670,00	9.670,00	9.670,00	12.883,12
Totale Capitolo	018425 PULIZIA			9.670,00	9.670,00	9.670,00	12.883,12
Art. 018530 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	018530 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 018540 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00
Totale Capitolo	018540 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00
Art. 018648 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 018648 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.99.000	39.700,00	39.700,00	39.700,00	56.354,73
Totale Capitolo	018648 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	56.654,73
Totale Macroaggr.	1 03			133.615,00	133.615,00	133.615,00	229.518,31
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017710 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
Art. 017710 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			29.500,00	29.500,00	29.500,00	
Art. 019148 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Totale Capitolo	019148 IRAP			1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			31.400,00	31.400,00	31.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			856.215,00	852.115,00	852.115,00	1.092.262,78
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 274006 / P016	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PERTINENZIALI DI EDIFICI SCOLASTICI INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				3.225,97
Totale Capitolo	274006 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PERTINENZIALI DI EDIFICI SCOLASTICI INQUINATE						3.225,97
Totale Macroaggr.	2 02						3.225,97
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						3.225,97
Totale Programma	01 06			856.215,00	852.115,00	852.115,00	1.095.488,75
Totale Missione	01			856.215,00	852.115,00	852.115,00	1.095.488,75
		RIEPILOGO PARTE SPESA		856.215,00	852.115,00	852.115,00	1.095.488,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		723.100,00	719.000,00	719.000,00	863.744,47
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		10.170,00	10.170,00	10.170,00	13.455,50
		5707 Edilizia scolastica e sociale		116.168,00	116.168,00	116.168,00	208.285,81
		2101 Informatica		6.777,00	6.777,00	6.777,00	6.777,00
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche					3.225,97

Riepilogo per Macroaggregato:

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	659.800,00	655.800,00	655.800,00	806.341,31
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	31.400,00	31.300,00	31.300,00	56.403,16
		1 03	Acquisto di beni e servizi	133.615,00	133.615,00	133.615,00	229.518,31
		1 10	Altre spese correnti	31.400,00	31.400,00	31.400,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				3.225,97

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017725 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 017725 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	900,00	900,00	3.000,00
Art. 017725 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.900,00	3.700,00	3.700,00	11.900,00
Art. 017725 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	18.300,00	18.300,00	18.300,00	33.921,21
Art. 017725 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	68.500,00	68.500,00	68.500,00	94.595,17
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			101.800,00	91.500,00	91.500,00	143.516,38
Art. 017730 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 017730 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Art. 017730 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.002,00	24.002,00	24.002,00	28.115,68
Art. 017730 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.770,00	78.770,00	78.770,00	91.131,98
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			116.772,00	116.772,00	116.772,00	133.247,66
Totale Macroaggr.	1 01			218.572,00	208.272,00	208.272,00	276.764,04
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019149 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	300,00	300,00	900,00
Art. 019149 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 019149 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.830,00	6.830,00	6.830,00	7.897,77
Art. 019149 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.900,00	5.900,00	5.900,00	9.490,47
Totale Capitolo	019149 IRAP			14.630,00	14.030,00	14.030,00	19.288,24
Totale Macroaggr.	1 02			14.630,00	14.030,00	14.030,00	19.288,24
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017780 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.11.000	250.000,00	100.000,00		291.175,00
Totale Capitolo	017780 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			250.000,00	100.000,00		291.175,00
Art. 017790 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.99.000	100.000,00	50.000,00		100.000,00
Totale Capitolo	017790 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA			100.000,00	50.000,00		100.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			350.000,00	150.000,00		391.175,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017725 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
Art. 017725 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00	900,00	
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.600,00	4.600,00	4.600,00	
Art. 017730 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 017730 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 019149 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	300,00	300,00	300,00	
Art. 019149 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	019149 IRAP			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			19.900,00	19.900,00	19.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			603.102,00	392.202,00	242.202,00	687.227,28
Totale Programma	01 06			603.102,00	392.202,00	242.202,00	687.227,28
Totale Missione	01			603.102,00	392.202,00	242.202,00	687.227,28
		RIEPILOGO PARTE SPESA		603.102,00	392.202,00	242.202,00	687.227,28
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		253.102,00	242.202,00	242.202,00	296.052,28
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		350.000,00	150.000,00		391.175,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		218.572,00	208.272,00	208.272,00	276.764,04
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.630,00	14.030,00	14.030,00	19.288,24
		1 03 Acquisto di beni e servizi		350.000,00	150.000,00		391.175,00
		1 10 Altre spese correnti		19.900,00	19.900,00	19.900,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2020	2021	2022	2020	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 005360 / 000	CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.01.02.000	75.126,00	75.126,00	75.126,00	84.490,47	
Totale Capitolo	005360 CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE			75.126,00	75.126,00	75.126,00	84.490,47	
Totale Categoria	2010102			75.126,00	75.126,00	75.126,00	84.490,47	
Totale Tipologia	2010100			75.126,00	75.126,00	75.126,00	84.490,47	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			75.126,00	75.126,00	75.126,00	84.490,47	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 014090 / 0009	SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI (DAL 2014)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.3.05.99.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.643,44	
Totale Capitolo	014090 SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.643,44	
Totale Categoria	3059900			30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.643,44	
Totale Tipologia	3050000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.643,44	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.643,44	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	105.126,00	105.126,00	105.126,00	122.133,91
				Riepilogo per C.d.G.:				
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		105.126,00	105.126,00	105.126,00	122.133,91	

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087370 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 087370 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 087370 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.256,80
Art. 087370 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	40.000,00	37.300,00	37.300,00	46.497,83
Art. 087370 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	126.000,00	126.000,00	126.000,00	143.811,94
Art. 087370 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	444.500,00	444.500,00	444.500,00	515.512,45
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			623.100,00	620.400,00	620.400,00	720.679,02
Art. 087371 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.856,91
Art. 087371 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00
Art. 087371 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.002,00	24.002,00	24.002,00	28.565,68
Art. 087371 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.770,00	78.770,00	78.770,00	91.131,98
Totale Capitolo	087371 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			116.772,00	116.772,00	116.772,00	145.554,57
Totale Macroaggr.	1 01			739.872,00	737.172,00	737.172,00	866.233,59
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088880 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.234,63
Art. 088880 / P001	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.720,44
Art. 088880 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.830,00	6.830,00	6.830,00	7.873,80
Art. 088880 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	35.700,00	35.700,00	35.700,00	47.745,00
Totale Capitolo	088880 IRAP			46.530,00	46.530,00	46.530,00	61.573,87
Totale Macroaggr.	1 02			46.530,00	46.530,00	46.530,00	61.573,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087530 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.364,14
Art. 087530 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	8.256,00	8.256,00	8.256,00	9.023,69
Totale Capitolo	087530 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			9.388,00	9.388,00	9.388,00	10.387,83
Art. 087830 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	955,00	955,00	955,00	955,00
Totale Capitolo	087830 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			955,00	955,00	955,00	955,00

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 087835 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	087835 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 087930 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	166.257,00	166.257,00	166.257,00	194.110,24
Totale Capitolo	087930 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			166.257,00	166.257,00	166.257,00	194.110,24
Art. 088030 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	38.584,00	38.584,00	38.584,00	40.818,79
Totale Capitolo	088030 CALORE			38.584,00	38.584,00	38.584,00	40.818,79
Art. 088035 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	800,00	800,00	800,00	1.169,76
Totale Capitolo	088035 MISSIONI			800,00	800,00	800,00	1.169,76
Art. 088130 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.645,00	13.645,00	13.645,00	18.179,06
Totale Capitolo	088130 PULIZIA			13.645,00	13.645,00	13.645,00	18.179,06
Art. 088230 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	088230 ALTRE SPESE ECONOMICHE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 088303 / 000	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.645,76
Totale Capitolo	088303 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.645,76
Art. 088305 / 112	BENI DI CONSUMO PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 088305 / 000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	580.043,19
Art. 088305 / 133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	4.100.020,41
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI			3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	4.685.063,60
Art. 088306 / 000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	63.667,00	63.667,00	63.667,00	148.561,65
Totale Capitolo	088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA			63.667,00	63.667,00	63.667,00	148.561,65
Art. 088309 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	158.536,26
Totale Capitolo	088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'			120.000,00	120.000,00	120.000,00	158.536,26
Art. 088365 / 112	BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 088365 / 122	NOLEGGIO ATTREZZATURE - PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 088365 / 133	ALTRI SERVIZI PER PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 088365 / 000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Totale Capitolo	088365 SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE			220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Art. 088370 / P122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000				230,40
Art. 088370 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				3.615,20
Art. 088370 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 088370 / 133	ALTRI SERVIZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 088370 / 122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	42.927,64
Art. 088370 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	82.178,00	82.178,00	82.178,00	84.111,82
Totale Capitolo	088370 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			122.178,00	122.178,00	122.178,00	145.885,06
Art. 088371 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.01.000	945,00	945,00	945,00	945,00
Art. 088371 / 112	BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00
Art. 088371 / 126	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.115,83
Art. 088371 / 133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78.215,97
Art. 088371 / 000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	132.098,00	132.098,00	132.098,00	263.461,72
Totale Capitolo	088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE			217.012,00	217.012,00	217.012,00	370.707,52
Art. 088372 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	56.000,00
Totale Capitolo	088372 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			26.000,00	26.000,00	26.000,00	56.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.392.986,00	4.392.986,00	4.392.986,00	6.104.520,53
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 088635 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.04.04.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	088635 TRASFERIMENTI CORRENTI			27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 088730 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	14.033,00	11.795,00	9.476,00	14.033,00

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	088730 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			14.033,00	11.795,00	9.476,00	14.033,00
Totale Macroaggr.	1 07			14.033,00	11.795,00	9.476,00	14.033,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087370 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
Art. 087370 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			46.300,00	46.300,00	46.300,00	
Art. 087371 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 087371 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	087371 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 088880 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 088880 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	088880 IRAP			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			64.300,00	64.300,00	64.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.284.721,00	5.279.783,00	5.277.464,00	7.086.360,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 176505 / 000	ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000				18.664,17
Art. 176505 / P000	ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	52.216,00			36.551,20
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			52.216,00			55.215,37
Art. 176727 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				1.643,02
Totale Capitolo	176727 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI						1.643,02
Art. 176900 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	57.240,38			40.068,27
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			57.240,38			40.068,27
Art. 176950 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				54.755,74
Art. 176950 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, ARREDO URBANO, PISTE CICLABILI.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	121.571,54			85.100,08
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			121.571,54			139.855,82
Art. 179002 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				28.138,94

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE						28.138,94
Art. 254021 / P007	MIGLIORIE AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE.	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000				688,47
Totale Capitolo	254021 MIGLIORIE AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE.						688,47
Art. 258042 / P020	OPERE PER MESSA IN SICUREZZA MASSI INSTABILI DEL MONTE MADDALENA.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.02.01.000				846,32
Totale Capitolo	258042 OPERE PER MESSA IN SICUREZZA MASSI INSTABILI DEL MONTE MADDALENA.						846,32
Art. 258045 / P020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				9.283,60
Totale Capitolo	258045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.						9.283,60
Art. 258081 / 000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				49.979,16
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI						49.979,16
Totale Macroaggr.	2 02			231.027,92			325.718,97
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 580046 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.03.03.01.000				2.732,19
Totale Capitolo	580046 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA						2.732,19
Totale Macroaggr.	2 03						2.732,19
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 176505 / F000	ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00		100.000,00	
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			100.000,00		100.000,00	
Art. 176900 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			100.000,00	100.000,00	200.000,00	
Art. 176950 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 258081 / F000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	30.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			30.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 580049 / F000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000			40.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 580049 / F005	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	40.000,00			
Totale Capitolo	580049 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA			40.000,00		40.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			470.000,00	310.000,00	550.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			701.027,92	310.000,00	550.000,00	328.451,16
Totale Programma	09 02			5.985.748,92	5.589.783,00	5.827.464,00	7.414.812,15
Totale Missione	09			5.985.748,92	5.589.783,00	5.827.464,00	7.414.812,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.985.748,92	5.589.783,00	5.827.464,00	7.414.812,15
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		851.502,00	848.802,00	848.802,00	928.977,22
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		221.073,00	221.073,00	221.073,00	255.927,23
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		4.895.140,92	4.504.113,00	4.744.113,00	6.201.902,63
		2101 Informatica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		14.033,00	11.795,00	9.476,00	14.033,00
		5806 Rischio idrogeologico					688,47
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche					9.283,60
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		739.872,00	737.172,00	737.172,00	866.233,59
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.530,00	46.530,00	46.530,00	61.573,87
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.392.986,00	4.392.986,00	4.392.986,00	6.104.520,53
		1 04 Trasferimenti correnti		27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.000,00
		1 07 Interessi passivi		14.033,00	11.795,00	9.476,00	14.033,00
		1 10 Altre spese correnti		64.300,00	64.300,00	64.300,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		231.027,92			325.718,97
		2 03 Contributi agli investimenti					2.732,19
		2 05 Altre spese in conto capitale		470.000,00	310.000,00	550.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5803 Acqua per irrigazione parchi

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 084500 / 120	UTENZE E CANONI	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,42
Art. 084500 / 000	CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.15.000	477.000,00	477.000,00	477.000,00	1.063.928,11
Totale Capitolo	084500 CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO E M			478.500,00	478.500,00	478.500,00	1.072.928,53
Totale Macroaggr.	1 03			478.500,00	478.500,00	478.500,00	1.072.928,53
Totale Titolo I	Spese correnti			478.500,00	478.500,00	478.500,00	1.072.928,53
Totale Programma	09 04			478.500,00	478.500,00	478.500,00	1.072.928,53
Totale Missione	09			478.500,00	478.500,00	478.500,00	1.072.928,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		478.500,00	478.500,00	478.500,00	1.072.928,53
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5803 Acqua per irrigazione parchi		478.500,00	478.500,00	478.500,00	1.072.928,53
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		478.500,00	478.500,00	478.500,00	1.072.928,53

PARTE I - ENTRATA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011805 / 000	CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA	5806 - rischio idrogeologico	E.3.01.03.01.000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	124.848,17
Totale Capitolo	011805 CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA			165.000,00	165.000,00	165.000,00	124.848,17
Totale Categoria	3010300			165.000,00	165.000,00	165.000,00	124.848,17
Totale Tipologia	3010000			165.000,00	165.000,00	165.000,00	124.848,17
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			165.000,00	165.000,00	165.000,00	124.848,17
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		165.000,00	165.000,00	165.000,00	124.848,17
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5806 Rischio idrogeologico		165.000,00	165.000,00	165.000,00	124.848,17

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 01	Difesa del suolo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087450 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	900,00	600,00	600,00	900,00
Art. 087450 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Art. 087450 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.869,37
Art. 087450 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	97.800,00	97.800,00	97.800,00	99.868,50
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			129.500,00	128.700,00	128.700,00	131.637,87
Totale Macroaggr.	1 01			129.500,00	128.700,00	128.700,00	131.637,87
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088888 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	250,00	200,00	200,00	250,00
Art. 088888 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Totale Capitolo	088888 IRAP			8.550,00	8.500,00	8.500,00	8.550,00
Totale Macroaggr.	1 02			8.550,00	8.500,00	8.500,00	8.550,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 086100 / 000	MANUTENZIONE IDRICA COMUNALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000	76.000,00	80.000,00	80.000,00	114.032,87
Totale Capitolo	086100 MANUTENZIONE IDRICA COMUNALE			76.000,00	80.000,00	80.000,00	114.032,87
Art. 086200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETE IDRICA COMUNALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.99.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	258.257,15
Totale Capitolo	086200 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETE IDRICA COMUNALE			130.000,00	130.000,00	130.000,00	258.257,15
Art. 086300 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.11.000	4.000,00			4.000,00
Totale Capitolo	086300 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			4.000,00			4.000,00
Art. 087950 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	087950 MISSIONI			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 03			210.200,00	210.200,00	210.200,00	376.490,02
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 088889 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.619,00	8.253,00	7.878,00	8.619,00
Totale Capitolo	088889 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			8.619,00	8.253,00	7.878,00	8.619,00
Totale Macroaggr.	1 07			8.619,00	8.253,00	7.878,00	8.619,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087450 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Art. 087450 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Art. 088888 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	200,00	200,00	200,00	

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	088888 IRAP			200,00	200,00	200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			360.169,00	358.953,00	358.578,00	525.296,89
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 258083 / P001	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	4.410,00			3.087,00
Art. 258083 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	99.585,51			83.032,26
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			103.995,51			86.119,26
Art. 258084 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	99.804,13			70.935,34
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			99.804,13			70.935,34
Art. 258085 / P000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000				3.661,34
Art. 258085 / P001	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	73.092,31			204.719,61
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			73.092,31			208.380,95
Art. 258091 / 013	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000				52.500,00
Art. 258091 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	20.106,10			66.021,75
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			20.106,10			118.521,75
Art. 258092 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	20.000,00			21.006,11
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			20.000,00			21.006,11
Totale Macroaggr.	2 02			316.998,05			504.963,41
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 258084 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	100.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			100.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 258085 / F000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	690.000,00	1.700.000,00		
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			690.000,00	1.700.000,00		

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 258091 / F000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			990.000,00	2.100.000,00	400.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.306.998,05	2.100.000,00	400.000,00	504.963,41
Totale Programma	09 01			1.667.167,05	2.458.953,00	758.578,00	1.030.260,30
Totale Missione	09			1.667.167,05	2.458.953,00	758.578,00	1.030.260,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.667.167,05	2.458.953,00	758.578,00	1.030.260,30
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		141.550,00	140.700,00	140.700,00	140.387,87
		5806 Rischio idrogeologico		1.516.998,05	2.310.000,00	610.000,00	881.253,43
		1501 Bilancio e Ragioneria		8.619,00	8.253,00	7.878,00	8.619,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		129.500,00	128.700,00	128.700,00	131.637,87
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.550,00	8.500,00	8.500,00	8.550,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		210.200,00	210.200,00	210.200,00	376.490,02
		1 07 Interessi passivi		8.619,00	8.253,00	7.878,00	8.619,00
		1 10 Altre spese correnti		3.300,00	3.300,00	3.300,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		316.998,05			504.963,41
		2 05 Altre spese in conto capitale		990.000,00	2.100.000,00	400.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 004025 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000	9.000,00			21.510,40
Totale Capitolo	004025 CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE			9.000,00			21.510,40
Totale Categoria	2010101			9.000,00			21.510,40
Totale Tipologia	2010100			9.000,00			21.510,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			9.000,00			21.510,40
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		9.000,00			21.510,40
		Riepilogo per C.d.G.:					
		6101 Inclusione sociale		9.000,00			21.510,40

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 098540 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.796,57
Art. 098540 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	12.200,00	12.200,00	13.845,20
Art. 098540 / P000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	53.000,00	50.800,00	50.800,00	63.853,26
Art. 098540 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	148.700,00	148.700,00	148.700,00	178.017,47
Art. 098540 / 000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	519.000,00	519.000,00	519.000,00	629.374,28
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			741.700,00	739.700,00	739.700,00	894.886,78
Art. 098545 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.027,90
Art. 098545 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.713,87
Art. 098545 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERM	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.002,00	24.002,00	24.002,00	27.685,68
Art. 098545 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.770,00	78.770,00	78.770,00	91.131,98
Totale Capitolo	098545 INCARICHI DIRIGENZIALI TD			116.772,00	116.772,00	116.772,00	136.559,43
Totale Macroaggr.	1 01			858.472,00	856.472,00	856.472,00	1.031.446,21
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098550 / P015	IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.295,68
Art. 098550 / 015	IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.830,00	6.830,00	6.830,00	7.897,78
Art. 098550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.300,00	4.100,00	4.100,00	8.263,36
Art. 098550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.700,00	15.700,00	15.700,00	37.252,42
Totale Capitolo	098550 IRAP			26.830,00	27.630,00	27.630,00	54.709,24
Totale Macroaggr.	1 02			26.830,00	27.630,00	27.630,00	54.709,24
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097715 / 133	ALTRI SERVIZI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.99.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 097715 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.13.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 097715 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.496,00
Art. 097715 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	164.700,00	156.300,00	156.300,00	194.216,75
Totale Capitolo	097715 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI			186.750,00	178.350,00	178.350,00	231.762,75
Art. 097716 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.99.000	426.591,03	845.000,00	845.000,00	426.591,03
Totale Capitolo	097716 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR			426.591,03	845.000,00	845.000,00	426.591,03
Art. 097720 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Art. 097720 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.062,93

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	097720 MISSIONI			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.662,93
Art. 097725 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	69.300,00	60.200,00	60.200,00	80.645,46
Totale Capitolo	097725 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM			69.300,00	60.200,00	60.200,00	80.645,46
Totale Macroaggr.	1 03			683.941,03	1.084.850,00	1.084.850,00	740.662,17
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 098145 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6101 - inclusione sociale	U.1.04.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 098145 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	91.600,00
Totale Capitolo	098145 TRASFERIMENTI CORRENTI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.600,00
Totale Macroaggr.	1 04			100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.600,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 098540 / F000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
Art. 098540 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			63.000,00	63.000,00	63.000,00	
Art. 098545 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI TD	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 098545 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TD	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	098545 INCARICHI DIRIGENZIALI TD			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 098550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Art. 098550 / F015	IRAP DIRIGENTI TD	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	098550 IRAP			5.100,00	5.100,00	5.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			82.100,00	82.100,00	82.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.751.343,03	2.151.052,00	2.151.052,00	1.938.417,62
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 261001 / P001	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E BAGNI PRESSO CAMPO SINTI IN VIA ORZINUOVI.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	48.400,41			33.880,29
Totale Capitolo	261001 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E BAGNI PRESSO CAMPO SINTI IN VIA ORZINUOVI.			48.400,41			33.880,29
Art. 261002 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PRESSO CAMPO SINTI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	1.599,59			1.119,71
Totale Capitolo	261002 INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PRESSO CAMPO SINTI			1.599,59			1.119,71
Totale Macroaggr.	2 02			50.000,00			35.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00			35.000,00
Totale Programma	12 04			1.801.343,03	2.151.052,00	2.151.052,00	1.973.417,62
Totale Missione	12			1.801.343,03	2.151.052,00	2.151.052,00	1.973.417,62

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.801.343,03	2.151.052,00	2.151.052,00	1.973.417,62
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		968.702,00	967.502,00	967.502,00	1.087.818,38
		6101 Inclusione sociale		782.641,03	1.183.550,00	1.183.550,00	850.599,24
		5707 Edilizia scolastica e sociale		50.000,00			35.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		858.472,00	856.472,00	856.472,00	1.031.446,21
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.830,00	27.630,00	27.630,00	54.709,24
		1 03 Acquisto di beni e servizi		683.941,03	1.084.850,00	1.084.850,00	740.662,17
		1 04 Trasferimenti correnti		100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.600,00
		1 10 Altre spese correnti		82.100,00	82.100,00	82.100,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00			35.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004030 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	004030 CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Art. 004035 / 000	CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	004035 CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Art. 004051 / 000	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	320.000,00	320.000,00	320.000,00	256.000,00
Totale Capitolo	004051 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'			320.000,00	320.000,00	320.000,00	256.000,00
Totale Categoria	2010102			620.000,00	620.000,00	620.000,00	496.000,00
Totale Tipologia	2010100			620.000,00	620.000,00	620.000,00	496.000,00
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 004038 / 000	RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTO D.G.C. 415/2014	6102 - casa	E.2.01.02.01.000				424,46
Totale Capitolo	004038 RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTO D.G.C. 415/2014						424,46
Totale Categoria	2010201						424,46
Totale Tipologia	2010200						424,46
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 004037 / 000	CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	E.2.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	004037 CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Categoria	2010302			50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	2010300			50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			670.000,00	670.000,00	670.000,00	536.424,46
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 010611 / 000	CANONI DI LOCAZIONE GESTIONI PARTICOLARI	6102 - casa	E.3.01.03.02.000				200.139,88

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	010611 CANONI DI LOCAZIONE GESTIONI PARTICOLARI						200.139,88
Art. 010710 / 000	RECUPERO CREDITI PREGRESSI PER CANONI DI LOCAZIONE	6102 - casa	E.3.01.03.02.000				124.412,81
Totale Capitolo	010710 RECUPERO CREDITI PREGRESSI PER CANONI DI LOCAZIONE						124.412,81
Art. 010850 / 000	COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".	6102 - casa	E.3.01.03.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Capitolo	010850 COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Art. 011125 / 000	CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER	6102 - casa	E.3.01.03.02.000	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.460.862,94
Totale Capitolo	011125 CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.460.862,94
Totale Categoria	3010300			4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	8.789.165,63
Totale Tipologia	3010000			4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	8.789.165,63
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 014085 / 000	RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA	6102 - casa	E.3.05.02.03.000	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.100.000,53
Totale Capitolo	014085 RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.100.000,53
Totale Categoria	3050200			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.100.000,53
Totale Tipologia	3050000			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.100.000,53
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.455.000,00	5.455.000,00	5.455.000,00	10.889.166,16
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015035 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI EDILIZI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER LA TORRE "TINTORETTO" DI SAN POLO	8401 - housing sociale	E.4.02.01.02.000				705.315,11
Totale Capitolo	015035 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI EDILIZI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER LA TORRE "TINTORETTO" DI SAN POLO						705.315,11
Totale Categoria	4020100						705.315,11
Totale Tipologia	4020000						705.315,11
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						705.315,11
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	12.130.905,73

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		6102 Casa		6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	11.425.590,62
		8401 Housing sociale					705.315,11

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 263003 / P013	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000				6.565,09
Art. 263003 / P020	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	9.797,67			6.858,37
Totale Capitolo	263003 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO			9.797,67			13.423,46
Art. 263004 / P007	INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				4.871,96
Totale Capitolo	263004 INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO						4.871,96
Art. 263023 / P019	PIANO CASA 2010.	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				3.148,90
Totale Capitolo	263023 PIANO CASA 2010.						3.148,90
Art. 263029 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000				10.948,03
Art. 263029 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000				13.322,40
Totale Capitolo	263029 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ						24.270,43
Totale Macroaggr.	2 02			9.797,67			45.714,75
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			9.797,67			45.714,75
Totale Programma	08 02			9.797,67			45.714,75

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Missione	08			9.797,67			45.714,75
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 015700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 015700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.500,00	4.400,00	4.400,00	7.769,91
Art. 015700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	23.000,00	18.200,00	18.200,00	26.836,17
Art. 015700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	86.100,00	86.100,00	86.100,00	107.573,85
Art. 015700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	297.800,00	297.800,00	297.800,00	374.528,44
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			414.400,00	408.500,00	408.500,00	518.708,37
Totale Macroaggr.	1 01			414.400,00	408.500,00	408.500,00	518.708,37
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	017200 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 017250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	1.500,00	1.500,00	4.445,12
Art. 017250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.100,00	12.100,00	12.100,00	24.553,29
Totale Capitolo	017250 IRAP			14.100,00	13.600,00	13.600,00	28.998,41
Totale Macroaggr.	1 02			14.250,00	13.750,00	13.750,00	29.148,41
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 015900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 015900 / 000	BENI DI CONSUMO	6102 - casa	U.1.03.01.02.000	1.910,00	1.910,00	1.910,00	3.272,24
Totale Capitolo	015900 BENI DI CONSUMO			2.210,00	2.210,00	2.210,00	3.572,24
Art. 016210 / 000	RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.331.274,89
Totale Capitolo	016210 RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGG			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.331.274,89
Art. 016300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.578,00	25.578,00	25.578,00	36.766,34
Totale Capitolo	016300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.578,00	25.578,00	25.578,00	36.766,34
Art. 016400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	39.952,00	39.952,00	39.952,00	58.879,10
Totale Capitolo	016400 CALORE			39.952,00	39.952,00	39.952,00	58.879,10
Art. 016500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.400,00	9.400,00	9.400,00	12.564,03
Totale Capitolo	016500 PULIZIA			9.400,00	9.400,00	9.400,00	12.564,03
Art. 016605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				61,10

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 016605 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				100,00
Totale Capitolo	016605 MISSIONI						161,10
Art. 016740 / 133	ALTRI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 016740 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6102 - casa	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 016740 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.15.000	146.500,00	146.500,00	146.500,00	150.121,24
Totale Capitolo	016740 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			147.070,00	147.070,00	147.070,00	150.691,24
Art. 016743 / 000	RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	4.351.524,74
Totale Capitolo	016743 RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	4.351.524,74
Art. 016775 / 000	COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	3.560.935,70
Totale Capitolo	016775 COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI			1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	3.560.935,70
Art. 016776 / 000	MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	016776 MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.169.210,00	4.169.210,00	4.169.210,00	12.581.369,38
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 017031 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				139.482,31
Totale Capitolo	017031 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA						139.482,31
Art. 017032 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	565.049,00	150.000,00	150.000,00	808.998,21
Totale Capitolo	017032 REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE			565.049,00	150.000,00	150.000,00	808.998,21
Art. 017035 / P000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				83.655,00
Art. 017035 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	017035 TRASFERIMENTI CORRENTI			210.000,00	210.000,00	210.000,00	383.655,00
Art. 017036 / 000	CONTRIBUTI PER TRASLOCHI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				8.619,02
Totale Capitolo	017036 CONTRIBUTI PER TRASLOCHI						8.619,02
Art. 017039 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				15.000,00
Art. 017039 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	017039 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
Art. 017041 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	320.000,00	320.000,00	320.000,00	917.738,71

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.250,00	13.750,00	13.750,00	29.148,41
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.169.210,00	4.169.210,00	4.169.210,00	12.581.369,38
		1 04 Trasferimenti correnti		1.300.049,00	885.000,00	885.000,00	2.625.922,25
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 10 Altre spese correnti		24.100,00	24.100,00	24.100,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7101 Direzione generale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000150 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.500,00	6.000,00	6.000,00	9.256,33
Art. 000150 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	28.900,00	24.700,00	24.700,00	36.826,31
Art. 000150 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	60.600,00	60.600,00	60.600,00	72.861,25
Art. 000150 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	208.800,00	208.800,00	208.800,00	254.548,27
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			306.800,00	300.100,00	300.100,00	373.492,16
Totale Macroaggr.	1 01			306.800,00	300.100,00	300.100,00	373.492,16
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 000160 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	000160 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 003120 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.450,00	2.000,00	2.000,00	5.260,47
Art. 003120 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	17.700,00	17.700,00	17.700,00	22.598,75
Totale Capitolo	003120 IRAP			20.150,00	19.700,00	19.700,00	27.859,22
Totale Macroaggr.	1 02			20.300,00	19.850,00	19.850,00	28.009,22
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000680 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 000680 / 000	BENI DI CONSUMO	7101 - direzione generale	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.978,22
Totale Capitolo	000680 BENI DI CONSUMO			3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.578,22
Art. 001105 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.525,00	2.525,00	2.525,00	3.363,79
Totale Capitolo	001105 PULIZIA			2.525,00	2.525,00	2.525,00	3.363,79
Art. 001107 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	13.626,00	13.626,00	13.626,00	16.240,09
Totale Capitolo	001107 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.626,00	13.626,00	13.626,00	16.240,09
Art. 001108 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	24.236,00	24.236,00	24.236,00	33.314,71
Totale Capitolo	001108 CALORE			24.236,00	24.236,00	24.236,00	33.314,71
Art. 001110 / 128	SERVIZI AUSILIARI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.13.000	670,00	670,00	670,00	670,00
Art. 001110 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.634,40
Art. 001110 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Art. 001110 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7101 - direzione generale	U.1.03.02.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	001110 PRESTAZIONI DI SERVIZI			13.570,00	13.570,00	13.570,00	14.204,40
Art. 001120 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7101 Direzione generale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	001120 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 001125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Capitolo	001125 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Macroaggr.	1 03			59.157,00	59.157,00	59.157,00	73.301,21
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000150 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
Art. 000150 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			30.700,00	30.700,00	30.700,00	
Art. 003120 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Capitolo	003120 IRAP			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			32.700,00	32.700,00	32.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			418.957,00	411.807,00	411.807,00	474.802,59
Totale Programma	01 02			418.957,00	411.807,00	411.807,00	474.802,59
Totale Missione	01			418.957,00	411.807,00	411.807,00	474.802,59
		RIEPILOGO PARTE SPESA		418.957,00	411.807,00	411.807,00	474.802,59
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		360.150,00	353.000,00	353.000,00	401.851,38
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		41.137,00	41.137,00	41.137,00	53.668,59
		7101 Direzione generale		16.570,00	16.570,00	16.570,00	18.182,62
		2101 Informatica		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		306.800,00	300.100,00	300.100,00	373.492,16
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.300,00	19.850,00	19.850,00	28.009,22
		1 03 Acquisto di beni e servizi		59.157,00	59.157,00	59.157,00	73.301,21
		1 10 Altre spese correnti		32.700,00	32.700,00	32.700,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7102 Comunicazione istituzionale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000116 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 000116 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.076,86
Art. 000116 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.900,00	14.500,00	14.500,00	16.181,98
Art. 000116 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	52.800,00	52.800,00	52.800,00	54.689,34
Art. 000116 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	184.300,00	184.300,00	184.300,00	193.304,93
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			255.500,00	256.100,00	256.100,00	269.253,11
Totale Macroaggr.	1 01			255.500,00	256.100,00	256.100,00	269.253,11
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 000126 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 000126 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.900,00	15.900,00	15.900,00	18.189,26
Totale Capitolo	000126 IRAP			17.100,00	17.100,00	17.100,00	19.389,26
Totale Macroaggr.	1 02			17.100,00	17.100,00	17.100,00	19.389,26
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000102 / 020	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.12.000				11.597,31
Totale Capitolo	000102 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA						11.597,31
Art. 000450 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.565,00	5.000,00	5.000,00	2.186,60
Art. 000450 / 000	BENI DI CONSUMO	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.01.02.000	1.000,00	15.000,00	15.000,00	2.306,31
Totale Capitolo	000450 BENI DI CONSUMO			2.565,00	20.000,00	20.000,00	4.492,91
Art. 000600 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.09.000		4.565,00	4.565,00	
Totale Capitolo	000600 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				4.565,00	4.565,00	
Art. 000620 / 000	SERVIZI AUSILIARI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.13.000		7.000,00	7.000,00	
Totale Capitolo	000620 SERVIZI AUSILIARI				7.000,00	7.000,00	
Art. 000625 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000				304,03
Art. 000625 / 133	SPESE PER GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000				465,00
Totale Capitolo	000625 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA						769,03
Art. 000639 / 122	LICENZE D'USO	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.07.000				2.913,36
Totale Capitolo	000639 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE						2.913,36
Art. 000642 / 120	UTENZE E CANONI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.05.000	7.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7102 Comunicazione istituzionale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 000642 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.02.000	67.190,00	67.190,00	67.190,00	67.739,00
Art. 000642 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000	56.310,00	93.810,00	93.810,00	69.085,34
Totale Capitolo	000642 PRESTAZIONI DI SERVIZI			130.500,00	173.000,00	173.000,00	143.824,34
Art. 000645 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.001,00	16.001,00	16.001,00	18.279,83
Totale Capitolo	000645 ALTRE SPESE ECONOMICHE			16.001,00	16.001,00	16.001,00	18.279,83
Art. 000646 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.11.000	126.500,00	126.000,00	126.000,00	147.031,80
Totale Capitolo	000646 INCARICHI PROFESSIONALI			126.500,00	126.000,00	126.000,00	147.031,80
Art. 000655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	714,30
Totale Capitolo	000655 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	714,30
Totale Macroaggr.	1 03			276.066,00	347.066,00	347.066,00	329.622,88
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002701 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.04.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	69.050,00
Totale Capitolo	002701 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	69.050,00
Totale Macroaggr.	1 04			40.000,00	40.000,00	40.000,00	69.050,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000116 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
Art. 000116 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Art. 000126 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale Capitolo	000126 IRAP			1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			19.200,00	19.200,00	19.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			607.866,00	679.466,00	679.466,00	687.315,25
Totale Programma	01 01			607.866,00	679.466,00	679.466,00	687.315,25
Totale Missione	01			607.866,00	679.466,00	679.466,00	687.315,25
		RIEPILOGO PARTE SPESA		607.866,00	679.466,00	679.466,00	687.315,25
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		292.300,00	292.900,00	292.900,00	289.356,67
		7102 Comunicazione istituzionale		298.000,00	365.565,00	365.565,00	377.027,15
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		17.566,00	21.001,00	21.001,00	20.466,43
		8801 Turismo					465,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		255.500,00	256.100,00	256.100,00	269.253,11

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7102 Comunicazione istituzionale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.100,00	17.100,00	17.100,00	19.389,26
		1 03 Acquisto di beni e servizi		276.066,00	347.066,00	347.066,00	329.622,88
		1 04 Trasferimenti correnti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	69.050,00
		1 10 Altre spese correnti		19.200,00	19.200,00	19.200,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006750 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.729,50
Totale Capitolo	006750 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.729,50
Totale Categoria	3010200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.729,50
Totale Tipologia	3010000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.729,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.729,50
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.729,50
	Riepilogo per C.d.G.:						
	7601 Sicurezza ambienti di lavoro			100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.729,50

PARTE II - SPESA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023780 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 023780 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.950,00	6.400,00	6.400,00	6.149,37
Art. 023780 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.100,00	26.400,00	26.400,00	24.625,58
Art. 023780 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	66.500,00	66.500,00	66.500,00	81.368,17
Art. 023780 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	235.000,00	235.000,00	235.000,00	304.079,62
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			326.550,00	337.300,00	337.300,00	419.222,74
Totale Macroaggr.	1 01			326.550,00	337.300,00	337.300,00	419.222,74
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027480 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.450,00	2.200,00	2.200,00	1.923,18
Art. 027480 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.700,00	16.700,00	16.700,00	28.990,19
Totale Capitolo	027480 IRAP			18.150,00	18.900,00	18.900,00	30.913,37
Totale Macroaggr.	1 02			18.150,00	18.900,00	18.900,00	30.913,37
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024220 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.01.02.000	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.811,82
Totale Capitolo	024220 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.811,82
Art. 024311 / 122	LICENZA D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	240,00	240,00	240,00	240,00
Art. 024311 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
Totale Capitolo	024311 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
Art. 024312 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.844,00	2.844,00	2.844,00	3.788,88
Totale Capitolo	024312 PULIZIA			2.844,00	2.844,00	2.844,00	3.788,88
Art. 024315 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.462,00	4.462,00	4.462,00	9.448,50
Totale Capitolo	024315 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.462,00	4.462,00	4.462,00	9.448,50
Art. 024325 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.99.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.521,44
Totale Capitolo	024325 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.521,44
Art. 024326 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000				3.731,52
Art. 024326 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00
Totale Capitolo	024326 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO			13.000,00	13.000,00	13.000,00	29.731,52

PARTE II - SPESA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 024327 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000				122.366,18
Art. 024327 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	585.180,58
Totale Capitolo	024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA			300.000,00	300.000,00	300.000,00	707.546,76
Art. 024330 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.909,20
Totale Capitolo	024330 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.909,20
Totale Macroaggr.	1 03			338.836,00	338.836,00	338.836,00	772.478,12
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 024328 / 000	RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.09.99.04.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	024328 RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023780 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
Art. 023780 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			32.800,00	32.800,00	32.800,00	
Art. 027480 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Capitolo	027480 IRAP			2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			720.036,00	731.536,00	731.536,00	1.224.114,23
Totale Programma	01 10			720.036,00	731.536,00	731.536,00	1.224.114,23
Totale Missione	01			720.036,00	731.536,00	731.536,00	1.224.114,23
		RIEPILOGO PARTE SPESA		720.036,00	731.536,00	731.536,00	1.224.114,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		380.700,00	392.200,00	392.200,00	452.045,31
		7601 Sicurezza ambienti di lavoro		328.310,00	328.310,00	328.310,00	755.111,54
		2101 Informatica		3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		7.306,00	7.306,00	7.306,00	13.237,38
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		326.550,00	337.300,00	337.300,00	419.222,74
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.150,00	18.900,00	18.900,00	30.913,37
		1 03 Acquisto di beni e servizi		338.836,00	338.836,00	338.836,00	772.478,12
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 10	Altre spese correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003100 / 000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Totale Capitolo	003100 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Art. 003125 / 000	CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	640.000,00
Totale Capitolo	003125 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017			800.000,00	800.000,00	800.000,00	640.000,00
Totale Categoria	2010101			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.440.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003792 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CON.TE.	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.02.000				42.006,40
Totale Capitolo	003792 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CON.TE.						42.006,40
Totale Categoria	2010102						42.006,40
Totale Tipologia	2010100			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.482.006,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.482.006,40
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 008005 / 000	RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	008005 RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INF			80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Art. 008010 / 000	PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.573,18
Totale Capitolo	008010 PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.573,18
Art. 008012 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.698.556,49
Totale Capitolo	008012 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA			2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.698.556,49
Totale Categoria	3010200			2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.855.129,67
Totale Tipologia	3010000			2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.855.129,67
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.855.129,67
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						

PARTE I - ENTRATA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 015006 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000	87.000,00			65.250,00
Totale Capitolo	015006 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA			87.000,00			65.250,00
Totale Categoria	4020100			87.000,00			65.250,00
Totale Tipologia	4020000			87.000,00			65.250,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			87.000,00			65.250,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.117.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	4.402.386,07
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8001 Scuole dell'infanzia		4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	4.337.136,07
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		87.000,00			65.250,00

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 037900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Art. 037900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	104.200,00	70.800,00	70.800,00	128.099,55
Art. 037900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	311.060,00	295.000,00	295.000,00	354.974,70
Art. 037900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.601.100,00	1.601.100,00	1.601.100,00	1.803.022,18
Art. 037900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.609.000,00	5.609.000,00	5.609.000,00	6.510.630,84
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.661.360,00	7.611.900,00	7.611.900,00	8.832.727,27
Totale Macroaggr.	1 01			7.661.360,00	7.611.900,00	7.611.900,00	8.832.727,27
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 039400 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 039400 / 000	IMPOSTE E TASSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	861,77
Totale Capitolo	039400 IMPOSTE E TASSE			800,00	800,00	800,00	1.161,77
Art. 039450 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.740,00	23.600,00	23.600,00	45.427,86
Art. 039450 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	452.600,00	452.600,00	452.600,00	554.076,45
Totale Capitolo	039450 IRAP			490.340,00	476.200,00	476.200,00	599.504,31
Totale Macroaggr.	1 02			491.140,00	477.000,00	477.000,00	600.666,08
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 038100 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.138,82
Art. 038100 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 038100 / 000	BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	114.535,64
Totale Capitolo	038100 BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			77.000,00	77.000,00	77.000,00	121.674,46
Art. 038105 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	76.000,00	76.000,00	76.000,00	90.327,62
Totale Capitolo	038105 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			76.000,00	76.000,00	76.000,00	90.327,62
Art. 038300 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000				66,66
Art. 038300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	299.242,86
Totale Capitolo	038300 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA			210.000,00	210.000,00	210.000,00	299.309,52
Art. 038350 / 000	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	038350 FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 038400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.621,78
Totale Capitolo	038400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.621,78
Art. 038405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	13.809,74
Totale Capitolo	038405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.200,00	9.200,00	9.200,00	13.809,74
Art. 038410 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	111.000,00	111.000,00	111.000,00	210.861,15
Totale Capitolo	038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE			111.000,00	111.000,00	111.000,00	210.861,15
Art. 038420 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	85.631,64
Totale Capitolo	038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			71.000,00	71.000,00	71.000,00	85.631,64
Art. 038500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	277.152,00	277.152,00	277.152,00	292.135,39
Totale Capitolo	038500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			277.152,00	277.152,00	277.152,00	292.135,39
Art. 038600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	533.698,00	533.698,00	533.698,00	534.139,51
Totale Capitolo	038600 CALORE			533.698,00	533.698,00	533.698,00	534.139,51
Art. 038700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.424,65
Totale Capitolo	038700 PULIZIA			7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.424,65
Art. 038800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	45.662,38
Totale Capitolo	038800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			38.000,00	38.000,00	38.000,00	45.662,38
Art. 038805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.697,74
Art. 038805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.594,30
Totale Capitolo	038805 MISSIONI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.292,04
Art. 038900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Art. 038900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.17.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.696,50
Art. 038900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.325,00
Art. 038900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	2.839.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	3.154.100,61
Totale Capitolo	038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			2.920.800,00	2.901.800,00	2.901.800,00	3.252.922,11
Art. 038901 / P000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000				3.172,00
Art. 038901 / 000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	10.080,00	10.080,00	10.080,00	12.080,00
Totale Capitolo	038901 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			10.080,00	10.080,00	10.080,00	15.252,00

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 038902 / 000	SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	131.000,00	150.000,00	150.000,00	158.640,60
Totale Capitolo	038902 SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO			131.000,00	150.000,00	150.000,00	158.640,60
Art. 038910 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	143.615,72
Totale Capitolo	038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE			140.000,00	140.000,00	140.000,00	143.615,72
Totale Macroaggr.	1 03			4.643.730,00	4.643.730,00	4.643.730,00	5.317.320,31
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 039200 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA EDUCATIVO 0-6 EX DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 039200 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.03.99.000				25.040,00
Art. 039200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.04.01.000	5.800.000,00	5.829.000,00	5.858.145,00	5.815.022,50
Totale Capitolo	039200 TRASFERIMENTI CORRENTI			5.820.000,00	5.849.000,00	5.878.145,00	5.860.062,50
Totale Macroaggr.	1 04			5.820.000,00	5.849.000,00	5.878.145,00	5.860.062,50
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 039300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.263,00	5.455,00	4.617,00	6.263,00
Art. 039300 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - DEXIA	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.109,00	7.690,00	7.259,00	8.109,00
Totale Capitolo	039300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			14.372,00	13.145,00	11.876,00	14.372,00
Totale Macroaggr.	1 07			14.372,00	13.145,00	11.876,00	14.372,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 039500 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	039500 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 037900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	295.000,00	295.000,00	295.000,00	
Art. 037900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	70.800,00	70.800,00	70.800,00	
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			365.800,00	365.800,00	365.800,00	
Art. 039450 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	23.600,00	23.600,00	23.600,00	
Totale Capitolo	039450 IRAP			23.600,00	23.600,00	23.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			389.400,00	389.400,00	389.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			19.025.002,00	18.989.175,00	19.017.051,00	20.630.148,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 144950 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				131,04

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	144950 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.						131,04
Art. 145000 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				755,33
Art. 145000 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				5.250,00
Art. 145000 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	41.228,50	35.499,99		31.022,57
Art. 145000 / P713	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	30.462,63	5.161,01		79.081,77
Art. 145000 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	136.243,54			101.418,56
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			207.934,67	40.661,00		217.528,23
Art. 145005 / P000	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				1.709,04
Totale Capitolo	145005 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA						1.709,04
Art. 145403 / 713	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				3.314,42
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA						3.314,42
Art. 223034 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	727,46			7.675,09
Totale Capitolo	223034 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA			727,46			7.675,09
Art. 223042 / P713	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				1.786,55
Art. 223042 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	4.233,75			2.963,63
Art. 223042 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	77.403,81			60.334,20
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA			81.637,56			65.084,38
Art. 230005 / P016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				61,42
Totale Capitolo	230005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.						61,42
Art. 280003 / P000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	20.000,00			14.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 280003 / P001	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	25.361,70			17.753,19
Art. 280003 / 000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				18.098,72
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			45.361,70			49.851,91
Art. 280007 / P000	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	100.000,00			70.000,00
Totale Capitolo	280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA			100.000,00			70.000,00
Art. 280008 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	4.270,08			2.989,06
Art. 280008 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	87.000,00			60.900,00
Art. 280008 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	196.729,92			137.710,94
Totale Capitolo	280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			288.000,00			201.600,00
Totale Macroaggr.	2 02			723.661,39	40.661,00		616.955,53
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 280009 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.03.03.01.000	3.155,84			2.209,09
Totale Capitolo	280009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA			3.155,84			2.209,09
Art. 280010 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	2.000,00			1.400,00
Totale Capitolo	280010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA			2.000,00			1.400,00
Totale Macroaggr.	2 03			5.155,84			3.609,09
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 145000 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	250.000,00	350.000,00	350.000,00	
Art. 145000 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	35.499,99			
Art. 145000 / FU71	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	5.161,01			
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			290.661,00	350.000,00	350.000,00	
Art. 145403 / F000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		20.000,00	20.000,00	
Art. 145403 / F713	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00			
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 223042 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Art. 280003 / F000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	110.000,00			
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			110.000,00			
Art. 280007 / F000	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA			100.000,00			
Art. 280008 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	600.000,00			
Totale Capitolo	280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			600.000,00			
Art. 280011 / F000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000			20.000,00	
Art. 280011 / F713	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	30.000,00			
Totale Capitolo	280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA			30.000,00		20.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.210.661,00	430.000,00	450.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.939.478,23	470.661,00	450.000,00	620.564,62
Totale Programma	04 01			20.964.480,23	19.459.836,00	19.467.051,00	21.250.712,78
Totale Missione	04			20.964.480,23	19.459.836,00	19.467.051,00	21.250.712,78
		RIEPILOGO PARTE SPESA		20.964.480,23	19.459.836,00	19.467.051,00	21.250.712,78
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		8.550.100,00	8.486.500,00	8.486.500,00	9.445.523,62
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		900.750,00	900.750,00	900.750,00	917.536,95
		8001 Scuole dell'infanzia		9.168.500,00	9.197.500,00	9.226.645,00	9.631.165,96
		5707 Edilizia scolastica e sociale		1.064.196,53	670.741,00	630.080,00	678.959,81
		2101 Informatica		9.200,00	9.200,00	9.200,00	13.809,74
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		182.000,00	182.000,00	182.000,00	296.492,79
		1501 Bilancio e Ragioneria		14.372,00	13.145,00	11.876,00	14.372,00
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		1.045.361,70			252.851,91

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		5701	Manutenzione edifici pubblici	30.000,00		20.000,00	
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	7.661.360,00	7.611.900,00	7.611.900,00	8.832.727,27
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	491.140,00	477.000,00	477.000,00	600.666,08
		1 03	Acquisto di beni e servizi	4.643.730,00	4.643.730,00	4.643.730,00	5.317.320,31
		1 04	Trasferimenti correnti	5.820.000,00	5.849.000,00	5.878.145,00	5.860.062,50
		1 07	Interessi passivi	14.372,00	13.145,00	11.876,00	14.372,00
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1 10	Altre spese correnti	389.400,00	389.400,00	389.400,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	723.661,39	40.661,00		616.955,53
		2 03	Contributi agli investimenti	5.155,84			3.609,09
		2 05	Altre spese in conto capitale	1.210.661,00	430.000,00	450.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 045520 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.931,75
Art. 045520 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
Art. 045520 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	42.300,00	42.300,00	42.300,00	44.226,71
Art. 045520 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	147.000,00	147.000,00	147.000,00	153.917,72
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			198.100,00	197.400,00	197.400,00	207.076,18
Totale Macroaggr.	1 01			198.100,00	197.400,00	197.400,00	207.076,18
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 047010 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	047010 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 047060 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	600,00	773,48
Art. 047060 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.900,00	8.900,00	8.900,00	14.110,86
Totale Capitolo	047060 IRAP			9.500,00	9.500,00	9.500,00	14.884,34
Totale Macroaggr.	1 02			9.650,00	9.650,00	9.650,00	15.034,34
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 045525 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.99.000	21.700,00	21.700,00	21.700,00	27.519,24
Totale Capitolo	045525 PRESTAZIONI DI SERVIZI			21.700,00	21.700,00	21.700,00	27.519,24
Art. 045526 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.04.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.139,00
Totale Capitolo	045526 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.139,00
Art. 045535 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.240,00
Totale Capitolo	045535 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.240,00
Art. 045750 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.347,25
Art. 045750 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.722,08
Totale Capitolo	045750 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.069,33
Art. 045910 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	28.900,00	28.900,00	28.900,00	44.317,10
Totale Capitolo	045910 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI			28.900,00	28.900,00	28.900,00	44.317,10
Art. 046110 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	8.841,00	8.841,00	8.841,00	12.309,27
Totale Capitolo	046110 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.841,00	8.841,00	8.841,00	12.309,27

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 046210 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	30.737,00	30.737,00	30.737,00	48.390,61
Totale Capitolo	046210 CALORE			30.737,00	30.737,00	30.737,00	48.390,61
Art. 046305 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.089,00	9.089,00	9.089,00	12.109,19
Totale Capitolo	046305 PULIZIA			9.089,00	9.089,00	9.089,00	12.109,19
Art. 046415 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 046415 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	046415 MISSIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			146.267,00	146.267,00	146.267,00	200.093,74
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 045520 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Art. 045520 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			8.100,00	8.100,00	8.100,00	
Art. 047060 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Totale Capitolo	047060 IRAP			600,00	600,00	600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			8.700,00	8.700,00	8.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			362.717,00	362.017,00	362.017,00	422.204,26
Totale Programma	04 06			362.717,00	362.017,00	362.017,00	422.204,26
Totale Missione	04			362.717,00	362.017,00	362.017,00	422.204,26
		RIEPILOGO PARTE SPESA		362.717,00	362.017,00	362.017,00	422.204,26
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		220.300,00	219.600,00	219.600,00	225.960,52
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		50.817,00	50.817,00	50.817,00	75.306,32
		8002 Istituto Pasquali Agazzi		62.700,00	62.700,00	62.700,00	76.620,32
		5707 Edilizia scolastica e sociale		28.900,00	28.900,00	28.900,00	44.317,10
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		198.100,00	197.400,00	197.400,00	207.076,18
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.650,00	9.650,00	9.650,00	15.034,34
		1 03 Acquisto di beni e servizi		146.267,00	146.267,00	146.267,00	200.093,74
		1 10 Altre spese correnti		8.700,00	8.700,00	8.700,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003500 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO	8003 - asili nido	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	003500 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Art. 003550 / 000	TRASFER_ CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE 2014-2020	8003 - asili nido	E.2.01.01.02.000	860.000,00	860.000,00	860.000,00	867.988,02
Totale Capitolo	003550 TRASFER_ CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE 2014-2020			860.000,00	860.000,00	860.000,00	867.988,02
Totale Categoria	2010102			960.000,00	960.000,00	960.000,00	947.988,02
Totale Tipologia	2010100			960.000,00	960.000,00	960.000,00	947.988,02
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005850 / 000	CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido	E.2.01.04.01.000	28.849,00	28.849,00	28.849,00	45.870,40
Totale Capitolo	005850 CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"			28.849,00	28.849,00	28.849,00	45.870,40
Totale Categoria	2010401			28.849,00	28.849,00	28.849,00	45.870,40
Totale Tipologia	2010400			28.849,00	28.849,00	28.849,00	45.870,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			988.849,00	988.849,00	988.849,00	993.858,42
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 007900 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO	8003 - asili nido	E.3.01.02.01.000	620.000,00	620.000,00	620.000,00	642.711,87
Totale Capitolo	007900 PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO			620.000,00	620.000,00	620.000,00	642.711,87
Totale Categoria	3010200			620.000,00	620.000,00	620.000,00	642.711,87
Totale Tipologia	3010000			620.000,00	620.000,00	620.000,00	642.711,87
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			620.000,00	620.000,00	620.000,00	642.711,87
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.608.849,00	1.608.849,00	1.608.849,00	1.636.570,29
			Riepilogo per C.d.G.:				
		8003 Asili nido		1.608.849,00	1.608.849,00	1.608.849,00	1.636.570,29

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 089200 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.536,85
Art. 089200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	35.000,00	37.900,00	37.900,00	52.581,84
Art. 089200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	147.000,00	157.800,00	157.800,00	212.160,93
Art. 089200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	885.100,00	885.100,00	885.100,00	961.533,50
Art. 089200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.094.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00	3.495.122,17
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.186.100,00	4.199.800,00	4.199.800,00	4.747.935,29
Art. 090600 / 000	MENSA ADDETTI NIDI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	72.500,00	72.500,00	72.500,00	99.098,26
Totale Capitolo	090600 MENSA ADDETTI NIDI			72.500,00	72.500,00	72.500,00	99.098,26
Totale Macroaggr.	1 01			4.258.600,00	4.272.300,00	4.272.300,00	4.847.033,55
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 092200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 092200 / 000	IMPOSTE E TASSE	8003 - asili nido	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	092200 IMPOSTE E TASSE			650,00	650,00	650,00	1.150,00
Totale Macroaggr.	1 02			650,00	650,00	650,00	1.150,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 089600 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.099,14
Art. 089600 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO	8003 - asili nido	U.1.03.01.05.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Art. 089600 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	96.375,06
Totale Capitolo	089600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			81.600,00	81.600,00	81.600,00	103.074,20
Art. 089700 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.110,89
Totale Capitolo	089700 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.110,89
Art. 090000 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000				33,34
Art. 090000 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	293.796,50
Totale Capitolo	090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	293.829,84
Art. 090050 / 000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	183.265,71
Totale Capitolo	090050 MANUTENZIONE AREE VERDI			95.000,00	95.000,00	95.000,00	183.265,71
Art. 090100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.771,40

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 090100 / 124	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8003 - asili nido	U.1.03.02.09.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	090100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			27.000,00	27.000,00	27.000,00	34.771,40
Art. 090105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.650,00	4.650,00	4.650,00	7.959,41
Totale Capitolo	090105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.650,00	4.650,00	4.650,00	7.959,41
Art. 090200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	62.289,00	62.289,00	62.289,00	76.697,25
Totale Capitolo	090200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			62.289,00	62.289,00	62.289,00	76.697,25
Art. 090300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	148.967,00	148.967,00	148.967,00	173.640,05
Totale Capitolo	090300 CALORE			148.967,00	148.967,00	148.967,00	173.640,05
Art. 090400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.282,30
Totale Capitolo	090400 PULIZIA			7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.282,30
Art. 090500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.972,45
Totale Capitolo	090500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.972,45
Art. 090505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.552,93
Art. 090505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.068,94
Totale Capitolo	090505 MISSIONI			8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.621,87
Art. 090610 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	410.000,00	410.000,00	410.000,00	521.574,94
Art. 090610 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.03.02.99.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.825,00
Art. 090610 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.17.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.500,00
Art. 090610 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000	851.000,00	851.000,00	851.000,00	945.497,88
Totale Capitolo	090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.276.500,00	1.276.500,00	1.276.500,00	1.485.397,82
Art. 090612 / 000	INCARICHI ESTERNI PER ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	090612 INCARICHI ESTERNI PER ASILI NIDO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 091500 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	14.807,74
Totale Capitolo	091500 NOLEGGI			12.600,00	12.600,00	12.600,00	14.807,74
Totale Macroaggr.	1 03			1.922.106,00	1.922.106,00	1.922.106,00	2.461.430,93
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 091800 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONTRIBUTO "NIDI GRATIS"	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	351.800,00
Art. 091800 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.071.184,00
Totale Capitolo	091800 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.422.984,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.422.984,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 092400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI	8003 - asili nido	U.1.09.99.04.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.190,00
Totale Capitolo	092400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.190,00
Totale Macroaggr.	1 09			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.190,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 089200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	157.800,00	157.800,00	157.800,00	
Art. 089200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	37.900,00	37.900,00	37.900,00	
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			195.700,00	195.700,00	195.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			195.700,00	195.700,00	195.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.730.056,00	7.743.756,00	7.743.756,00	8.745.788,48
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 179410 / P713	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	23.741,92	4.980,95		45.960,01
Totale Capitolo	179410 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO			23.741,92	4.980,95		45.960,01
Art. 179900 / 713	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				2.497,61
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO						2.497,61
Art. 234024 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				4.900,00
Art. 234024 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	78.840,42	11.000,00		56.299,11
Art. 234024 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	95.581,81			66.907,27
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			174.422,23	11.000,00		128.106,38
Art. 234052 / P000	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO (ANTISISMICO)	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	100.000,00			70.000,00
Totale Capitolo	234052 ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO (ANTISISMICO)			100.000,00			70.000,00
Art. 234056 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				1.400,00
Totale Capitolo	234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.						1.400,00
Art. 281000 / P000	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				155,80

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	281000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.						155,80
Art. 281001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	5.582,36			5.694,24
Totale Capitolo	281001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO			5.582,36			5.694,24
Art. 281002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	50.000,00			35.000,00
Totale Capitolo	281002 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO			50.000,00			35.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			353.746,51	15.980,95		288.814,04
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 281003 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.03.03.01.000	3.155,85			2.209,10
Totale Capitolo	281003 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI ASILI NIDO			3.155,85			2.209,10
Totale Macroaggr.	2 03			3.155,85			2.209,10
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 179410 / FU71	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	4.980,95			
Totale Capitolo	179410 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO			4.980,95			
Art. 179900 / F000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		20.000,00	20.000,00	
Art. 179900 / F713	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00			
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 234024 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 234024 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	11.000,00			
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			211.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 234052 / F000	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO (ANTISISMICO)	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	700.000,00			
Totale Capitolo	234052 ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO (ANTISISMICO)			700.000,00			
Art. 281002 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	155.000,00			
Totale Capitolo	281002 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO			155.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 281004 / F000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NIDI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000			20.000,00	
Art. 281004 / F713	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NIDI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	30.000,00			
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NIDI			30.000,00		20.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.120.980,95	220.000,00	240.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.477.883,31	235.980,95	240.000,00	291.023,14
Totale Programma	12 01			9.207.939,31	7.979.736,95	7.983.756,00	9.036.811,62
Totale Missione	12			9.207.939,31	7.979.736,95	7.983.756,00	9.036.811,62
		RIEPILOGO PARTE SPESA		9.207.939,31	7.979.736,95	7.983.756,00	9.036.811,62
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		4.390.300,00	4.404.000,00	4.404.000,00	4.760.557,16
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		482.500,00	482.500,00	482.500,00	620.673,20
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		318.006,00	288.006,00	308.006,00	324.917,94
		8003 Asili nido		2.336.600,00	2.336.600,00	2.336.600,00	2.554.082,83
		5707 Edilizia scolastica e sociale		575.883,31	368.980,95	353.000,00	480.355,37
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		95.000,00	95.000,00	95.000,00	183.265,71
		2101 Informatica		4.650,00	4.650,00	4.650,00	7.959,41
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		1.005.000,00			105.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		4.258.600,00	4.272.300,00	4.272.300,00	4.847.033,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		650,00	650,00	650,00	1.150,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.922.106,00	1.922.106,00	1.922.106,00	2.461.430,93
		1 04 Trasferimenti correnti		1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.422.984,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.190,00
		1 10 Altre spese correnti		195.700,00	195.700,00	195.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		353.746,51	15.980,95		288.814,04
		2 03 Contributi agli investimenti		3.155,85			2.209,10
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.120.980,95	220.000,00	240.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017060 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.300,00	5.400,00	5.400,00	4.300,00
Art. 017060 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 017060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.000,00	22.400,00	22.400,00	18.000,00
Art. 017060 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	126.100,00	126.100,00	126.100,00	151.100,00
Art. 017060 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	441.800,00	441.800,00	441.800,00	541.800,00
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			596.200,00	601.700,00	601.700,00	721.200,00
Totale Macroaggr.	1 01			596.200,00	601.700,00	601.700,00	721.200,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017070 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
Art. 017070 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
Totale Capitolo	017070 IRAP			32.700,00	33.000,00	33.000,00	32.700,00
Totale Macroaggr.	1 02			32.700,00	33.000,00	33.000,00	32.700,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017080 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	157,30
Totale Capitolo	017080 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	157,30
Art. 017875 / 000	BENI DI CONSUMO	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.01.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.411,52
Totale Capitolo	017875 BENI DI CONSUMO			1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.411,52
Art. 018201 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.11.000				665,13
Totale Capitolo	018201 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA						665,13
Art. 018408 / 133	ALTRI SERVIZI	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	018408 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 018411 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	12.000,00			12.000,00
Totale Capitolo	018411 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.000,00			12.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			14.000,00	2.000,00	2.000,00	15.333,95
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017060 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
Art. 017060 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			27.800,00	27.800,00	27.800,00	
Art. 017070 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Capitolo	017070 IRAP			1.800,00	1.800,00	1.800,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	1 10			29.600,00	29.600,00	29.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			672.500,00	666.300,00	666.300,00	769.233,95
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 282002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.03.05.000	25.000,00			20.454,67
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI			25.000,00			20.454,67
Totale Macroaggr.	2 02			25.000,00			20.454,67
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 282001 / F000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	30.000,00			
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			30.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			30.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			55.000,00			20.454,67
Totale Programma	01 06			727.500,00	666.300,00	666.300,00	789.688,62
Totale Missione	01			727.500,00	666.300,00	666.300,00	789.688,62
			RIEPILOGO PARTE SPESA	727.500,00	666.300,00	666.300,00	789.688,62
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	658.600,00	664.400,00	664.400,00	754.057,30
			8201 Amministrativo ed espropri	56.900,00	1.900,00	1.900,00	23.631,32
			2101 Informatica	12.000,00			12.000,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	596.200,00	601.700,00	601.700,00	721.200,00
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	32.700,00	33.000,00	33.000,00	32.700,00
			1 03 Acquisto di beni e servizi	14.000,00	2.000,00	2.000,00	15.333,95
			1 10 Altre spese correnti	29.600,00	29.600,00	29.600,00	
			2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00			20.454,67
			2 05 Altre spese in conto capitale	30.000,00			

PARTE I - ENTRATA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006400 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI	8202 - cimiteri	E.3.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.357,56
Totale Capitolo	006400 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.357,56
Totale Categoria	3010200			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.357,56
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011010 / 000	CANONI E PROVENTI CIMITERIALI	8202 - cimiteri	E.3.01.03.01.000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.526.030,16
Totale Capitolo	011010 CANONI E PROVENTI CIMITERIALI			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.526.030,16
Totale Categoria	3010300			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.526.030,16
Totale Tipologia	3010000			1.801.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00	1.527.387,72
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.801.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00	1.527.387,72
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.801.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00	1.527.387,72
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8202 Cimiteri		1.801.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00	1.527.387,72

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 098700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 098700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.000,00	14.700,00	14.700,00	13.849,22
Art. 098700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	55.000,00	61.100,00	61.100,00	59.245,62
Art. 098700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	131.400,00	131.400,00	131.400,00	144.054,98
Art. 098700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	467.900,00	467.900,00	467.900,00	521.548,18
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			669.300,00	677.100,00	677.100,00	740.698,00
Totale Macroaggr.	1 01			669.300,00	677.100,00	677.100,00	740.698,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 100200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	100200 IMPOSTE E TASSE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 100250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.900,00	4.900,00	4.264,29
Art. 100250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	36.800,00	36.800,00	36.800,00	51.527,22
Totale Capitolo	100250 IRAP			40.800,00	41.700,00	41.700,00	55.791,51
Totale Macroaggr.	1 02			41.800,00	42.700,00	42.700,00	56.791,51
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 098900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	750,00	750,00	750,00	799,58
Art. 098900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8202 - cimiteri	U.1.03.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.997,45
Totale Capitolo	098900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			25.750,00	25.750,00	25.750,00	29.797,03
Art. 099100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	296.438,52
Totale Capitolo	099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	296.438,52
Art. 099200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	099200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 099205 / P000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				1.030,90
Art. 099205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	37.562,32
Totale Capitolo	099205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			22.000,00	22.000,00	22.000,00	38.593,22
Art. 099300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	232.419,00	232.417,00	232.417,00	266.053,43

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	099300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			232.419,00	232.417,00	232.417,00	266.053,43
Art. 099400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	65.963,00	65.963,00	65.963,00	86.090,10
Totale Capitolo	099400 CALORE			65.963,00	65.963,00	65.963,00	86.090,10
Art. 099500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.130,00	5.130,00	5.130,00	6.834,56
Totale Capitolo	099500 PULIZIA			5.130,00	5.130,00	5.130,00	6.834,56
Art. 099605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				500,00
Totale Capitolo	099605 MISSIONI						500,00
Art. 099700 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.17.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.606,88
Art. 099700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.13.000	4.691,00	4.691,00	4.691,00	6.920,04
Art. 099700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000	829.776,00	829.776,00	829.776,00	1.195.328,00
Totale Capitolo	099700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			835.967,00	835.967,00	835.967,00	1.204.854,92
Totale Macroaggr.	1 03			1.407.229,00	1.407.227,00	1.407.227,00	1.949.161,78
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 100100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.314,00	3.628,00	2.917,00	4.314,00
Totale Capitolo	100100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			4.314,00	3.628,00	2.917,00	4.314,00
Totale Macroaggr.	1 07			4.314,00	3.628,00	2.917,00	4.314,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 100300 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	8202 - cimiteri	U.1.09.99.04.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.511,42
Totale Capitolo	100300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.511,42
Totale Macroaggr.	1 09			25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.511,42
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 098700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	61.100,00	61.100,00	61.100,00	
Art. 098700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			75.800,00	75.800,00	75.800,00	
Art. 100250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Capitolo	100250 IRAP			4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			80.700,00	80.700,00	80.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.228.343,00	2.236.355,00	2.235.644,00	2.786.476,71
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 185200 / 016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				554,38
Totale Capitolo	185200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI						554,38

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 243028 / P016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				574,55
Art. 243028 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	7.892,29			5.524,60
Art. 243028 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	13.305,81	3.326,45		16.299,62
Art. 243028 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				60.770,64
Art. 243028 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				63.450,30
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			21.198,10	3.326,45		146.619,71
Totale Macroaggr.	2 02			21.198,10	3.326,45		147.174,09
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 243028 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 243028 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	3.326,45			
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			203.326,45	200.000,00	200.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			203.326,45	200.000,00	200.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			224.524,55	203.326,45	200.000,00	147.174,09
Totale Programma	12 09			2.452.867,55	2.439.681,45	2.435.644,00	2.933.650,80
Totale Missione	12			2.452.867,55	2.439.681,45	2.435.644,00	2.933.650,80
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.452.867,55	2.439.681,45	2.435.644,00	2.933.650,80

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1401 Risorse Umane		790.800,00	799.500,00	799.500,00	796.989,51
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		325.262,00	325.260,00	325.260,00	380.777,67
		8202 Cimiteri		885.967,00	885.967,00	885.967,00	1.269.363,79
		5701 Manutenzione edifici pubblici		424.524,55	403.326,45	400.000,00	443.612,61
		2101 Informatica		22.000,00	22.000,00	22.000,00	38.593,22
		1501 Bilancio e Ragioneria		4.314,00	3.628,00	2.917,00	4.314,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		669.300,00	677.100,00	677.100,00	740.698,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.800,00	42.700,00	42.700,00	56.791,51
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.407.229,00	1.407.227,00	1.407.227,00	1.949.161,78
		1 07 Interessi passivi		4.314,00	3.628,00	2.917,00	4.314,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.511,42
		1 10 Altre spese correnti		80.700,00	80.700,00	80.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		21.198,10	3.326,45		147.174,09
		2 05 Altre spese in conto capitale		203.326,45	200.000,00	200.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015043 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	8401 - housing sociale	E.4.02.01.02.000	1.149.500,00			862.125,00
Totale Capitolo	015043 CONTRIBUTI REGIONALI			1.149.500,00			862.125,00
Totale Categoria	4020100			1.149.500,00			862.125,00
Totale Tipologia	4020000			1.149.500,00			862.125,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.149.500,00			862.125,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.149.500,00			862.125,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8401 Housing sociale		1.149.500,00			862.125,00

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 079700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 079700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.100,00	6.600,00	6.600,00	9.619,74
Art. 079700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.500,00	27.300,00	27.300,00	24.500,00
Art. 079700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	64.400,00	64.400,00	64.400,00	94.525,60
Art. 079700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	227.600,00	227.600,00	227.600,00	292.197,62
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			323.600,00	326.900,00	326.900,00	421.842,96
Totale Macroaggr.	1 01			323.600,00	326.900,00	326.900,00	421.842,96
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 081250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.200,00	2.200,00	5.054,24
Totale Capitolo	081250 IRAP			2.100,00	2.200,00	2.200,00	5.054,24
Totale Macroaggr.	1 02			2.100,00	2.200,00	2.200,00	5.054,24
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 079900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 079900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8401 - housing sociale	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00
Totale Capitolo	079900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.375,00
Art. 080205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	080205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 080300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.687,00	6.687,00	6.687,00	10.777,64
Totale Capitolo	080300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			6.687,00	6.687,00	6.687,00	10.777,64
Art. 080400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.828,00	29.828,00	29.828,00	39.764,79
Totale Capitolo	080400 CALORE			29.828,00	29.828,00	29.828,00	39.764,79
Art. 080500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.731,00	13.731,00	13.731,00	18.293,59
Totale Capitolo	080500 PULIZIA			13.731,00	13.731,00	13.731,00	18.293,59
Art. 080600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 080600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	080600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 080605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	540,70
Totale Capitolo	080605 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	540,70
Art. 080700 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI	8401 - housing sociale	U.1.03.02.09.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 080700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8401 - housing sociale	U.1.03.02.13.000	18.000,00	18.000,00		44.482,10
Totale Capitolo	080700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			18.400,00	18.400,00	400,00	44.882,10
Art. 080705 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	8401 - housing sociale	U.1.03.02.11.000	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	080705 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO			60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			137.996,00	107.996,00	89.996,00	183.333,82
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 081100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.580,00	6.288,00	5.990,00	6.580,00
Art. 081100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	36.186,00	34.357,00	32.481,00	36.186,00
Totale Capitolo	081100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			42.766,00	40.645,00	38.471,00	42.766,00
Totale Macroaggr.	1 07			42.766,00	40.645,00	38.471,00	42.766,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 079700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
Art. 079700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			33.900,00	33.900,00	33.900,00	
Art. 081250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Capitolo	081250 IRAP			2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			36.100,00	36.100,00	36.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			542.562,00	513.841,00	493.667,00	652.997,02
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 172274 / P028	NUOVI PIANI DI ZONA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				1.078,65
Totale Capitolo	172274 NUOVI PIANI DI ZONA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE						1.078,65
Art. 229025 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000				0,01
Art. 229025 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000				640,64
Art. 229025 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	11.419,92			12.974,40
Art. 229025 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	43.200,16			55.173,34

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ			54.620,08			68.788,39
Art. 263027 / P029	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				8.365,73
Totale Capitolo	263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA						8.365,73
Art. 263053 / 077	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				3.918,45
Totale Capitolo	263053 RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ						3.918,45
Art. 263054 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				1.205,25
Art. 263054 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				7.145,19
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO						8.350,44
Art. 284004 / 007	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	999.900,00			699.930,00
Totale Capitolo	284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE			999.900,00			699.930,00
Art. 284005 / 007	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	149.600,00			104.720,00
Totale Capitolo	284005 MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO			149.600,00			104.720,00
Art. 290017 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	38.639,75			36.496,99
Art. 290017 / P000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	13.432,32			36.944,48
Totale Capitolo	290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108			52.072,07			73.441,47
Art. 290018 / P000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	40.425,57			31.431,27
Totale Capitolo	290018 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI			40.425,57			31.431,27
Art. 290020 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA PALLA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				1.769,13
Totale Capitolo	290020 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA PALLA						1.769,13
Art. 290021 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	3.000,00			25.493,03
Totale Capitolo	290021 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1			3.000,00			25.493,03
Art. 290024 / P000	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				3.483,82

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	290024 RECUPERO E TRASFORMAZIONI DI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA						3.483,82
Art. 290028 / 000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				12.278,00
Art. 290028 / P001	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	300.717,24			210.502,07
Art. 290028 / P000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	642.460,00			452.634,16
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			943.177,24			675.414,23
Art. 290034 / P000	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				6.568,31
Art. 290034 / P001	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	16.276,67			41.181,49
Totale Capitolo	290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP			16.276,67			47.749,80
Art. 290040 / P000	INCARICO PROF.LE RILEVAMENTO AMIANTO SU IMMOBILI COMUNALI ERP	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	40.000,00			28.000,00
Totale Capitolo	290040 INCARICO PROF.LE RILEVAMENTO AMIANTO SU IMMOBILI COMUNALI ERP			40.000,00			28.000,00
Art. 290046 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	6.677,20			4.674,04
Art. 290046 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	422.309,08			295.616,36
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO			428.986,28			300.290,40
Art. 290047 / 000	INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000				1.183,44
Art. 290047 / P001	INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	6.309,37			4.416,56
Art. 290047 / P000	INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	13.013,72			9.109,60
Totale Capitolo	290047 INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO			19.323,09			14.709,60
Totale Macroaggr.	2 02			2.747.381,00			2.096.934,41
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 290031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				1.587.242,33
Totale Capitolo	290031 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING						1.587.242,33
Totale Macroaggr.	2 03						1.587.242,33
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 263027 / F000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA			300.000,00			
Art. 263054 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	400.000,00			
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO			400.000,00			
Art. 263055 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, VIA TIEPOLO 11/13 E VIA LONATI N. 13/14	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		150.000,00		
Totale Capitolo	263055 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, VIA TIEPOLO 11/13 E VIA LONATI N. 13/14				150.000,00		
Art. 284004 / F000	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	50.100,00			
Totale Capitolo	284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE			50.100,00			
Art. 284005 / F000	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	10.400,00			
Totale Capitolo	284005 MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO			10.400,00			
Art. 290017 / F000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	410.000,00			
Totale Capitolo	290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108			410.000,00			
Art. 290019 / F000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA N. BIXIO 6,8,10	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000			1.570.000,00	
Totale Capitolo	290019 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA N. BIXIO 6,8,10					1.570.000,00	
Art. 290028 / F000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			200.000,00			
Art. 290032 / F000	INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE VIA CARPACCIO N. 23	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		250.000,00		
Totale Capitolo	290032 INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE VIA CARPACCIO N. 23				250.000,00		
Art. 290035 / F000	INTERVENTI DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE ALLOGGI IN VIA TARTINI E VIA PIRANO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		510.000,00		

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	290035 INTERVENTI DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE ALLOGGI IN VIA TARTINI E VIA PIRANO				510.000,00		
Art. 290036 / F000	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO VICOLO NOTTOLE 3-CSO MARTIRI DELLA LIBERTA'	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		420.000,00		1.600.000,00
Totale Capitolo	290036 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO VICOLO NOTTOLE 3-CSO MARTIRI DELLA LIBERTA'				420.000,00		1.600.000,00
Art. 290037 / F000	INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE C.DA S'URBANO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000				2.200.000,00
Totale Capitolo	290037 INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE C.DA S'URBANO						2.200.000,00
Art. 290038 / F000	INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE IN VIA ARICI	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		420.000,00		
Totale Capitolo	290038 INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE IN VIA ARICI				420.000,00		
Art. 290041 / F000	FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	5.000,00			
Totale Capitolo	290041 FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI			5.000,00			
Art. 290042 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ERP VIA TAMBURINI	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		650.000,00		
Totale Capitolo	290042 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ERP VIA TAMBURINI				650.000,00		
Art. 290043 / F000	RIFACIMENTO CAPPOTTO ESTERNO IMMOBILI ERP SITI NEL QUARTIERE ABBA	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		525.000,00		
Totale Capitolo	290043 RIFACIMENTO CAPPOTTO ESTERNO IMMOBILI ERP SITI NEL QUARTIERE ABBA				525.000,00		
Art. 290044 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP VIA CALATAFIMI	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		320.000,00		
Totale Capitolo	290044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP VIA CALATAFIMI				320.000,00		
Art. 290045 / F000	RIFACIMENTO COPERTURE E FACCIATE IMMOBILI ERP	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		980.000,00		
Totale Capitolo	290045 RIFACIMENTO COPERTURE E FACCIATE IMMOBILI ERP				980.000,00		
Art. 290046 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		500.000,00		
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO				500.000,00		
Art. 290048 / F000	RIFACIMENTO CAPPOTTO ESTERNO E COPERTURA IMMOBILE VIA BROZZONI	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		250.000,00		
Totale Capitolo	290048 RIFACIMENTO CAPPOTTO ESTERNO E COPERTURA IMMOBILE VIA BROZZONI				250.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05				1.375.500,00	4.975.000,00	5.370.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.122.881,00	4.975.000,00	5.370.000,00	3.684.176,74
Totale Programma	08 02			4.665.443,00	5.488.841,00	5.863.667,00	4.337.173,76
Totale Missione	08			4.665.443,00	5.488.841,00	5.863.667,00	4.337.173,76
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.665.443,00	5.488.841,00	5.863.667,00	4.337.173,76
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		362.200,00	365.600,00	365.600,00	427.437,90
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		52.696,00	52.696,00	52.696,00	71.286,02
		8401 Housing sociale		4.206.281,00	5.028.400,00	5.405.400,00	2.205.862,86
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		42.766,00	40.645,00	38.471,00	42.766,00
		9001 Trasformazione urbana e urban center					1.588.320,98
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		323.600,00	326.900,00	326.900,00	421.842,96
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.100,00	2.200,00	2.200,00	5.054,24
		1 03 Acquisto di beni e servizi		137.996,00	107.996,00	89.996,00	183.333,82
		1 07 Interessi passivi		42.766,00	40.645,00	38.471,00	42.766,00
		1 10 Altre spese correnti		36.100,00	36.100,00	36.100,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.747.381,00			2.096.934,41
		2 03 Contributi agli investimenti					1.587.242,33
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.375.500,00	4.975.000,00	5.370.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 093000 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.2.01.01.01.000				240.000,00
Totale Capitolo	093000 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"						240.000,00
Totale Categoria	2010101						240.000,00
Totale Tipologia	2010100						240.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						240.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016153 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000				439.115,03
Art. 016153 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000	2.157.229,00			3.017.885,69
Totale Capitolo	016153 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"			2.157.229,00			3.457.000,72
Totale Categoria	4020100			2.157.229,00			3.457.000,72
Totale Tipologia	4020000			2.157.229,00			3.457.000,72
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.157.229,00			3.457.000,72
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA			2.157.229,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche		2.157.229,00			3.697.000,72

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087000 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 087000 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 087000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.553,36
Art. 087000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	17.500,00	17.500,00	17.627,44
Art. 087000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	77.700,00	77.700,00	77.700,00	100.163,62
Art. 087000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	281.700,00	281.700,00	281.700,00	297.411,76
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			383.900,00	385.600,00	385.600,00	424.256,18
Totale Macroaggr.	1 01			383.900,00	385.600,00	385.600,00	424.256,18
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 087010 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
Art. 087010 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.700,00	22.700,00	22.700,00	32.598,12
Totale Capitolo	087010 IRAP			23.900,00	24.100,00	24.100,00	33.798,12
Totale Macroaggr.	1 02			23.900,00	24.100,00	24.100,00	33.798,12
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.082,45
Totale Capitolo	087050 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.082,45
Art. 087630 / 111	GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 087630 / 000	BENI DI CONSUMO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.01.02.000	3.225,00	3.225,00	3.225,00	4.321,72
Totale Capitolo	087630 BENI DI CONSUMO			3.725,00	3.725,00	3.725,00	4.821,72
Art. 088460 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE SIN BRESCIA-CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000				259.998,00
Totale Capitolo	088460 PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE SIN BRESCIA-CAFFARO						259.998,00
Art. 088465 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.11.000	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Totale Capitolo	088465 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Art. 088470 / 140	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.852,58
Art. 088470 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	142.630,98
Totale Capitolo	088470 PRESTAZIONI DI SERVIZI			101.500,00	101.500,00	101.500,00	144.483,56

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 088475 / 000	CANONI ADSL	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	088475 UTENZE E CANONI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 088480 / 000	ACCESSO BANCHE DATI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	088480 ACCESSO BANCHE DATI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 088490 / 000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.531,00
Totale Capitolo	088490 MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.531,00
Totale Macroaggr.	1 03			153.225,00	153.225,00	153.225,00	457.916,73
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
Art. 087000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			21.700,00	21.700,00	21.700,00	
Art. 087010 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Capitolo	087010 IRAP			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			23.100,00	23.100,00	23.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			584.125,00	586.025,00	586.025,00	915.971,03
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 177008 / 007	SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				7.250,80
Art. 177008 / 077	SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	998.731,19			1.585.812,43
Totale Capitolo	177008 SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO			998.731,19			1.593.063,23
Art. 177105 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				2.434,98
Art. 177105 / 000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				2.826,36
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE						5.261,34
Art. 177107 / P037	AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	359.434,50			392.302,69
Totale Capitolo	177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE			359.434,50			392.302,69
Art. 233004 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	929.094,99			1.700.201,74
Totale Capitolo	233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".			929.094,99			1.700.201,74
Art. 286002 / 077	SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	199.929,66			554.827,18

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	286002 SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA			199.929,66			554.827,18
Art. 286003 / 077	CARATTERIZZAZIONE DEI PARCHI E INDAGINI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				27.679,67
Art. 286003 / 007	CARATTERIZZAZIONE DEI PARCHI E INDAGINI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				40.370,12
Totale Capitolo	286003 CARATTERIZZAZIONE DEI PARCHI E INDAGINI						68.049,79
Art. 286008 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000				3.500,00
Art. 286008 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	4.473,16			11.674,32
Totale Capitolo	286008 INCARICHI PROFESSIONALI			4.473,16			15.174,32
Totale Macroaggr.	2 02			2.491.663,50			4.328.880,29
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 286009 / P037	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	4.581,20			10.500,00
Art. 286009 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	25.000,00			17.500,00
Totale Capitolo	286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			29.581,20			28.000,00
Art. 286010 / P000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	192.337,65			134.815,35
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			192.337,65			134.815,35
Totale Macroaggr.	2 03			221.918,85			162.815,35
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 177105 / F000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00		
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			1.000.000,00	1.000.000,00		
Art. 286010 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			2.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.913.582,35	2.200.000,00	1.000.000,00	4.491.695,64
Totale Programma	09 02			5.497.707,35	2.786.025,00	1.586.025,00	5.407.666,67
Totale Missione	09			5.497.707,35	2.786.025,00	1.586.025,00	5.407.666,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.497.707,35	2.786.025,00	1.586.025,00	5.407.666,67

PARTE II - SPESA

Settore: 87 Organizzazione, performance, formaz e qualità lavoro

C.d.R.: 8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 025924 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 025924 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Art. 025924 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.002,00	24.002,00	24.002,00	28.565,68
Art. 025924 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.770,00	78.770,00	78.770,00	91.131,98
Totale Capitolo	025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			116.772,00	116.772,00	116.772,00	133.697,66
Art. 025926 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 025926 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
Art. 025926 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.500,00	6.600,00	6.600,00	5.500,00
Art. 025926 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	35.900,00	35.900,00	35.900,00	41.856,31
Art. 025926 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	125.600,00	125.600,00	125.600,00	143.203,43
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			169.300,00	170.700,00	170.700,00	192.859,74
Totale Macroaggr.	1 01			286.072,00	287.472,00	287.472,00	326.557,40
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027465 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	600,00	600,00	500,00
Art. 027465 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 027465 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.830,00	6.830,00	6.830,00	7.897,79
Art. 027465 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	13.078,47
Totale Capitolo	027465 IRAP			19.130,00	19.230,00	19.230,00	22.476,26
Totale Macroaggr.	1 02			19.130,00	19.230,00	19.230,00	22.476,26
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 025927 / 000	BENI DI CONSUMO	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	1.659,24
Totale Capitolo	025927 BENI DI CONSUMO			500,00	500,00	500,00	1.659,24
Art. 025928 / 000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	025928 PRESTAZIONE DI SERVIZI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 025929 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE PER FORMAZIONE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.11.000	34.500,00	34.500,00	34.500,00	40.913,78
Totale Capitolo	025929 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE PER FORMAZIONE			34.500,00	34.500,00	34.500,00	40.913,78
Art. 025930 / P000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000				20.354,00

PARTE II - SPESA

Settore: 87 Organizzazione, performance, formaz e qualità lavoro

C.d.R.: 8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 025930 / 000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000	129.466,00	129.466,00	129.466,00	202.334,61
Totale Capitolo	025930 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE			129.466,00	129.466,00	129.466,00	222.688,61
Art. 025934 / 000	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.999,99
Totale Capitolo	025934 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.999,99
Art. 025935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	025935 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 025937 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	025937 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 025947 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	92.427,00	92.427,00	92.427,00	193.331,39
Totale Capitolo	025947 PRESTAZIONI DI SERVIZI			92.427,00	92.427,00	92.427,00	193.331,39
Totale Macroaggr.	1 03			270.893,00	270.893,00	270.893,00	478.593,01
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 025924 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 025924 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 025926 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
Art. 025926 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			8.200,00	8.200,00	8.200,00	
Art. 027465 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Art. 027465 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	027465 IRAP			1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			23.800,00	23.800,00	23.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			599.895,00	601.395,00	601.395,00	827.626,67
Totale Programma	01 10			599.895,00	601.395,00	601.395,00	827.626,67
Totale Missione	01			599.895,00	601.395,00	601.395,00	827.626,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA		599.895,00	601.395,00	601.395,00	827.626,67
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		330.002,00	331.502,00	331.502,00	350.033,66
		8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità		177.466,00	177.466,00	177.466,00	284.261,62

PARTE II - SPESA

Settore: 87 Organizzazione, performance, formaz e qualità lavoro

C.d.R.: 8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		7101	Direzione generale	92.427,00	92.427,00	92.427,00	193.331,39
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	286.072,00	287.472,00	287.472,00	326.557,40
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.130,00	19.230,00	19.230,00	22.476,26
		1 03	Acquisto di beni e servizi	270.893,00	270.893,00	270.893,00	478.593,01
		1 10	Altre spese correnti	23.800,00	23.800,00	23.800,00	

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 062600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 062600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	2.800,00	2.800,00	5.894,95
Art. 062600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.000,00	11.400,00	11.400,00	25.018,52
Art. 062600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	47.600,00	47.600,00	47.600,00	50.413,55
Art. 062600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	165.600,00	165.600,00	165.600,00	177.630,10
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			235.200,00	228.400,00	228.400,00	259.957,12
Totale Macroaggr.	1 01			235.200,00	228.400,00	228.400,00	259.957,12
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 052160 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	052160 IMPOSTE E TASSE			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 064150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.000,00	1.000,00	2.034,60
Art. 064150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.100,00	14.100,00	14.100,00	16.292,15
Totale Capitolo	064150 IRAP			15.500,00	15.100,00	15.100,00	18.326,75
Totale Macroaggr.	1 02			15.700,00	15.300,00	15.300,00	18.526,75
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 062800 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 062800 / 000	BENI DI CONSUMO	8801 - turismo	U.1.03.01.02.000	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.366,41
Totale Capitolo	062800 BENI DI CONSUMO			3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.566,41
Art. 063200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.065,00	15.065,00	15.065,00	24.987,12
Totale Capitolo	063200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.065,00	15.065,00	15.065,00	24.987,12
Art. 063300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.401,00	16.401,00	16.401,00	24.674,55
Totale Capitolo	063300 CALORE			16.401,00	16.401,00	16.401,00	24.674,55
Art. 063350 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	25.003,03
Totale Capitolo	063350 SPESE DI CONDOMINIO			14.000,00	14.000,00	14.000,00	25.003,03
Art. 063400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.949,08
Totale Capitolo	063400 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.949,08
Art. 063500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	531,00	531,00	531,00	531,00
Totale Capitolo	063500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			531,00	531,00	531,00	531,00
Art. 063505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.399,15

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 063505 / 132	SPESE POSTALI CARTASI	8801 - turismo	U.1.03.02.17.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	063505 MISSIONI			10.100,00	10.100,00	10.100,00	18.499,15
Art. 063600 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8801 - turismo	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	23.152,00
Art. 063600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	111.000,00	111.000,00	111.000,00	181.806,71
Totale Capitolo	063600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			120.000,00	120.000,00	120.000,00	204.958,71
Art. 063611 / 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.494,50
Totale Capitolo	063611 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.494,50
Art. 063620 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Totale Capitolo	063620 QUOTE ASSOCIATIVE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Art. 063750 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.638,04
Totale Capitolo	063750 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.638,04
Totale Macroaggr.	1 03			207.147,00	207.147,00	207.147,00	334.801,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 063910 / 151	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	8801 - turismo	U.1.04.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 063910 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8801 - turismo	U.1.04.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Art. 063910 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8801 - turismo	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	063910 TRASFERIMENTI CORRENTI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	110.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			70.000,00	70.000,00	70.000,00	110.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 062600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Art. 062600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.200,00	14.200,00	14.200,00	
Art. 064150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	064150 IRAP			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.200,00	15.200,00	15.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			543.247,00	536.047,00	536.047,00	723.285,46
Totale Programma	07 01			543.247,00	536.047,00	536.047,00	723.285,46
Totale Missione	07			543.247,00	536.047,00	536.047,00	723.285,46
			RIEPILOGO PARTE SPESA	543.247,00	536.047,00	536.047,00	723.285,46
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	275.900,00	268.700,00	268.700,00	296.683,02
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	38.397,00	38.397,00	38.397,00	58.541,75
			8801 Turismo	206.950,00	206.950,00	206.950,00	332.419,62

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		4301 Patrimonio		22.000,00	22.000,00	22.000,00	35.641,07
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		235.200,00	228.400,00	228.400,00	259.957,12
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.700,00	15.300,00	15.300,00	18.526,75
		1 03 Acquisto di beni e servizi		207.147,00	207.147,00	207.147,00	334.801,59
		1 04 Trasferimenti correnti		70.000,00	70.000,00	70.000,00	110.000,00
		1 10 Altre spese correnti		15.200,00	15.200,00	15.200,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 013610 / 000	RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO	8802 - promozione della città ed eventi	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.627,50
Totale Capitolo	013610 RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.627,50
Totale Categoria	3010200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.627,50
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.627,50
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 013615 / 000	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI	8802 - promozione della città ed eventi	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.762,79
Totale Capitolo	013615 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.762,79
Totale Categoria	3050200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.762,79
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.762,79
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.390,29
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.390,29
	Riepilogo per C.d.G.:						
	8802 Promozione della città ed eventi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.390,29

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 108200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.020,81
Art. 108200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.700,00	9.900,00	9.900,00	9.445,11
Art. 108200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	36.400,00	36.400,00	36.400,00	39.593,30
Art. 108200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	127.400,00	127.400,00	127.400,00	141.266,85
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			174.500,00	176.100,00	176.100,00	192.326,07
Totale Macroaggr.	1 01			174.500,00	176.100,00	176.100,00	192.326,07
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 109750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	953,45
Art. 109750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.133,33
Totale Capitolo	109750 IRAP			11.800,00	11.800,00	11.800,00	14.086,78
Totale Macroaggr.	1 02			11.800,00	11.800,00	11.800,00	14.086,78
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 108400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.01.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	108400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 108800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	8.981,00	8.981,00	8.981,00	14.320,19
Totale Capitolo	108800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.981,00	8.981,00	8.981,00	14.320,19
Art. 108900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.520,00	27.520,00	27.520,00	40.684,60
Totale Capitolo	108900 CALORE			27.520,00	27.520,00	27.520,00	40.684,60
Art. 109000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.051,54
Totale Capitolo	109000 PULIZIA			4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.051,54
Art. 109200 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Art. 109200 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.13.000	13.898,00	13.898,00	13.898,00	13.898,00
Art. 109200 / 117	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.02.000	215.000,00	215.000,00	215.000,00	382.686,28
Art. 109200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	265.000,00	265.000,00	265.000,00	448.840,71
Totale Capitolo	109200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			494.948,00	494.948,00	494.948,00	846.474,99
Art. 109210 / 000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.01.000				112,09

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	109210 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCAL						112,09
Art. 109211 / 000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	109211 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCAL			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			542.149,00	542.149,00	542.149,00	913.843,41
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 109500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.04.01.000	104.000,00	104.000,00	104.000,00	156.000,00
Totale Capitolo	109500 TRASFERIMENTI CORRENTI			104.000,00	104.000,00	104.000,00	156.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			104.000,00	104.000,00	104.000,00	156.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 108200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
Art. 108200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			12.300,00	12.300,00	12.300,00	
Art. 109750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	109750 IRAP			800,00	800,00	800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			13.100,00	13.100,00	13.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			845.549,00	847.149,00	847.149,00	1.276.256,26
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 210033 / P037	RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.05.04.02.000	20.000,00			14.000,00
Totale Capitolo	210033 RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE			20.000,00			14.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			20.000,00			14.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00			14.000,00
Totale Programma	14 02			865.549,00	847.149,00	847.149,00	1.290.256,26
Totale Missione	14			865.549,00	847.149,00	847.149,00	1.290.256,26
		RIEPILOGO PARTE SPESA		865.549,00	847.149,00	847.149,00	1.290.256,26
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		199.400,00	201.000,00	201.000,00	206.412,85
		8802 Promozione della città ed eventi		624.098,00	604.098,00	604.098,00	1.021.737,08
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		41.001,00	41.001,00	41.001,00	61.056,33
		2101 Informatica		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	174.500,00	176.100,00	176.100,00	192.326,07
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.800,00	11.800,00	11.800,00	14.086,78
		1 03	Acquisto di beni e servizi	542.149,00	542.149,00	542.149,00	913.843,41
		1 04	Trasferimenti correnti	104.000,00	104.000,00	104.000,00	156.000,00
		1 10	Altre spese correnti	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
		2 05	Altre spese in conto capitale	20.000,00			14.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006500 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA	8901 - pianificazione urbanistica	E.3.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	006500 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00
Art. 013350 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI	8901 - pianificazione urbanistica	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Capitolo	013350 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Categoria	3010200			22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.500,00
Totale Tipologia	3010000			22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.500,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 016291 / 008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.02.03.03.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Capitolo	016291 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Categoria	4020300			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Tipologia	4020000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 016290 / 000	PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	485.280,00	50.000,00	50.000,00	363.960,00
Totale Capitolo	016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT			485.280,00	50.000,00	50.000,00	363.960,00
Art. 016300 / 0009	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Art. 016300 / 044	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000				178.575,00
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			50.000,00	50.000,00	50.000,00	216.075,00
Art. 016304 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Capitolo	016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
<i>Totale Categoria</i>	<i>4050400</i>			585.280,00	150.000,00	150.000,00	617.535,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4050000</i>			585.280,00	150.000,00	150.000,00	617.535,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			635.280,00	200.000,00	200.000,00	655.035,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		657.280,00	222.000,00	222.000,00	671.535,00
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		8901 Pianificazione urbanistica		657.280,00	222.000,00	222.000,00	671.535,00

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 089050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.500,00	4.600,00	4.600,00	1.500,00
Art. 089050 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.529,16
Art. 089050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.900,00	19.200,00	19.200,00	5.900,00
Art. 089050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	113.042,40
Art. 089050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	301.400,00	301.400,00	301.400,00	312.879,96
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			394.800,00	411.200,00	411.200,00	434.851,52
Art. 089060 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00			3.000,00
Art. 089060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00			11.000,00
Totale Capitolo	089060 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			14.000,00			14.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			408.800,00	411.200,00	411.200,00	448.851,52
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019152 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	1.600,00	1.600,00	500,00
Art. 019152 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00			1.000,00
Art. 019152 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.800,00	25.800,00	25.800,00	38.996,75
Totale Capitolo	019152 IRAP			27.300,00	27.400,00	27.400,00	40.496,75
Totale Macroaggr.	1 02			27.300,00	27.400,00	27.400,00	40.496,75
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 089065 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.01.05.000	138,00	138,00	138,00	138,00
Art. 089065 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.01.02.000	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.600,00
Totale Capitolo	089065 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.488,00	7.488,00	7.488,00	7.738,00
Art. 089070 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRIVI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 089070 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.13.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 089070 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	089070 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Art. 089072 / 000	SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI NOTARILI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	089072 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI NOTARILI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 089073 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	089073 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 089075 / 000	MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		8901 Pianificazione urbanistica		113.488,00	100.988,00	100.988,00	103.028,00
		2101 Informatica		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		408.800,00	411.200,00	411.200,00	448.851,52
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.300,00	27.400,00	27.400,00	40.496,75
		1 03 Acquisto di beni e servizi		70.988,00	58.488,00	58.488,00	76.528,00
		1 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1 10 Altre spese correnti		25.400,00	25.400,00	25.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 005863 / 000	TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.2.01.01.01.000				634.075,52
Totale Capitolo	005863 TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE						634.075,52
Totale Categoria	2010101						634.075,52
Totale Tipologia	2010100						634.075,52
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						634.075,52
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 013200 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00
Totale Capitolo	013200 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00
Art. 013250 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	375,00
Totale Capitolo	013250 DIRITTI DI SEGRETERIA			500,00	500,00	500,00	375,00
Totale Categoria	3010200			15.500,00	15.500,00	15.500,00	11.625,00
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 009850 / 000	CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI DI GODIMENTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.03.01.000	6.252,00	6.252,00	6.252,00	4.689,00
Totale Capitolo	009850 CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI GODIMENTO			6.252,00	6.252,00	6.252,00	4.689,00
Totale Categoria	3010300			6.252,00	6.252,00	6.252,00	4.689,00
Totale Tipologia	3010000			21.752,00	21.752,00	21.752,00	16.314,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			21.752,00	21.752,00	21.752,00	16.314,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015929 / 000	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	1.084.000,00			2.039.658,97
Art. 015929 / 077	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	796.999,55			8.156.888,71
Totale Capitolo	015929 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA			1.880.999,55			10.196.547,68

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Categoria	4020100			1.880.999,55			10.196.547,68
Totale Tipologia	4020000			1.880.999,55			10.196.547,68
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti						
Art. 014310 / 000	ALIENAZIONE AREE NEI PIANI DI ZONA (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.04.02.01.000			4.340.000,00	
Totale Capitolo	014310 ALIENAZIONE AREE NEI PIANI DI ZONA					4.340.000,00	
Art. 014320 / 000	RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.04.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
Totale Capitolo	014320 RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
Totale Categoria	4040200			30.000,00	30.000,00	4.370.000,00	22.500,00
Totale Tipologia	4040000			30.000,00	30.000,00	4.370.000,00	22.500,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi da costruire						
Art. 016015 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.01.01.000	17.474.350,00	15.315.000,00	15.000.000,00	13.105.762,50
Totale Capitolo	016015 PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			17.474.350,00	15.315.000,00	15.000.000,00	13.105.762,50
Totale Categoria	4050100			17.474.350,00	15.315.000,00	15.000.000,00	13.105.762,50
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 014319 / 000	ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
Totale Capitolo	014319 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
Art. 014321 / 000	ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI ABITATIVI (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	014321 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Totale Categoria	4050400			110.000,00	110.000,00	110.000,00	82.500,00
Totale Tipologia	4050000			17.584.350,00	15.425.000,00	15.110.000,00	13.188.262,50
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			19.495.349,55	15.455.000,00	19.480.000,00	23.407.310,18
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		19.517.101,55	15.476.752,00	19.501.752,00	24.057.699,70
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9001 Trasformazione urbana e urban center		19.517.101,55	15.476.752,00	19.501.752,00	24.057.699,70

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 075900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 075900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.400,00	8.100,00	8.100,00	9.645,92
Art. 075900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	35.000,00	33.600,00	33.600,00	39.314,56
Art. 075900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	140.400,00	140.400,00	140.400,00	152.927,16
Art. 075900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	509.400,00	509.400,00	509.400,00	564.268,41
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			694.200,00	692.500,00	692.500,00	767.156,05
Art. 080040 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.413,66
Art. 080040 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				2.222,36
Totale Capitolo	080040 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI						3.636,02
Totale Macroaggr.	1 01			694.200,00	692.500,00	692.500,00	770.792,07
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 078950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.800,00	2.700,00	2.700,00	3.356,55
Art. 078950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	53.445,96
Totale Capitolo	078950 IRAP			43.800,00	43.700,00	43.700,00	56.802,51
Art. 080050 / P000	IRAP (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				634,54
Totale Capitolo	080050 IRAP						634,54
Totale Macroaggr.	1 02			43.800,00	43.700,00	43.700,00	57.437,05
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 076300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.562,29
Art. 076300 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.05.000	138,00	138,00	138,00	138,00
Art. 076300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.02.000	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.926,20
Totale Capitolo	076300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.988,00	8.988,00	8.988,00	9.626,49
Art. 076805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 076805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	34.416,00
Totale Capitolo	076805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			19.000,00	19.000,00	19.000,00	38.416,00
Art. 076900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.111,00	10.111,00	10.111,00	17.655,20
Totale Capitolo	076900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.111,00	10.111,00	10.111,00	17.655,20

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 077000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.315,00	15.315,00	15.315,00	30.630,00
Totale Capitolo	077000 CALORE			15.315,00	15.315,00	15.315,00	30.630,00
Art. 077100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.800,00	12.800,00	12.800,00	17.966,90
Totale Capitolo	077100 PULIZIA			12.800,00	12.800,00	12.800,00	17.966,90
Art. 077205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.761,74
Totale Capitolo	077205 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.761,74
Art. 077300 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000				18.860,61
Art. 077300 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	30.000,00	40.000,00	40.000,00	46.013,92
Totale Capitolo	077300 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			30.000,00	40.000,00	40.000,00	64.874,53
Art. 077310 / 000	SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.847,50
Totale Capitolo	077310 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.847,50
Art. 077320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.13.000	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.859,36
Art. 077320 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000				3.050,00
Art. 077320 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 077320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000	36.614,00	26.614,00	26.614,00	90.282,16
Totale Capitolo	077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			44.000,00	34.000,00	34.000,00	101.191,52
Art. 077340 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	077340 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 078200 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	078200 NOLEGGI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			146.714,00	146.714,00	146.714,00	291.969,88
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 078500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.04.01.000				8.275,00
Art. 078500 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.500,00
Totale Capitolo	078500 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.775,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.775,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 078760 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.489,00	3.342,00	3.191,00	3.489,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 078760 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	46.755,00	44.765,00	42.727,00	46.755,00
Totale Capitolo	078760 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			50.244,00	48.107,00	45.918,00	50.244,00
Totale Macroaggr.	1 07			50.244,00	48.107,00	45.918,00	50.244,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 075900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
Art. 075900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			41.700,00	41.700,00	41.700,00	
Art. 078950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
Totale Capitolo	078950 IRAP			2.700,00	2.700,00	2.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			44.400,00	44.400,00	44.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			980.858,00	976.921,00	974.732,00	1.188.218,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 169532 / 055	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000				2.603,64
Art. 169532 / P000	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000	20.000,00			14.000,00
Art. 169532 / 000	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000				35.000,00
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE			20.000,00			51.603,64
Art. 170705 / P000	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	150.000,00			105.000,00
Art. 170705 / P007	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	584.802,37			584.802,37
Totale Capitolo	170705 INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL			734.802,37			689.802,37
Art. 176850 / P001	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	82.000,00			64.598,24
Art. 176850 / P000	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	34.370,42			98.458,65
Art. 176850 / P029	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	775.960,13			691.807,60
Totale Capitolo	176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE			892.330,55			854.864,49
Art. 176851 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	50.996,00			35.697,20
Art. 176851 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	29.963,86			41.864,66
Totale Capitolo	176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE			80.959,86			77.561,86
Art. 232006 / 027	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	17.474.350,00	15.315.000,00	15.000.000,00	12.232.045,00
Totale Capitolo	232006 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			17.474.350,00	15.315.000,00	15.000.000,00	12.232.045,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 232012 / P000	OPERE COMPLEMENTARI PALAZZETTO EX EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				64.084,68
Totale Capitolo	232012 OPERE COMPLEMENTARI PALAZZETTO EX EIB						64.084,68
Art. 320016 / P037	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	70.000,00			49.000,00
Art. 320016 / 037	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	209.831,00			146.881,70
Art. 320016 / 007	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.084.000,00			758.800,00
Totale Capitolo	320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO (ESSELUNGA-TANGENZIALE)			1.363.831,00			954.681,70
Art. 320017 / P029	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	100.722,25			172.494,84
Totale Capitolo	320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA			100.722,25			172.494,84
Art. 320018 / P029	INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	25.530,19			21.809,38
Totale Capitolo	320018 INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA			25.530,19			21.809,38
Art. 320023 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				4.525,08
Art. 320023 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	33.535,60			51.079,34
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			33.535,60			55.604,42
Art. 320024 / P000	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	11.350,45			13.242,99
Art. 320024 / P035	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	121.661,73			105.000,00
Art. 320024 / P001	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	444.513,58			395.839,42
Totale Capitolo	320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE			577.525,76			514.082,41
Art. 320026 / 000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				11.806,58
Art. 320026 / 077	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				12.390,00
Art. 320026 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	477.179,64			319.634,55
Art. 320026 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	674.193,57			471.935,50
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			1.151.373,21			815.766,63
Art. 320027 / 007	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				311,50

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 320027 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	4.000,00			2.800,00
Art. 320027 / 000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				51.002,00
Art. 320027 / 077	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	566.107,55			396.415,29
Art. 320027 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	5.517.058,39			3.861.940,87
Totale Capitolo	320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE			6.087.165,94			4.312.469,66
Art. 320029 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	16,40			9.413,60
Art. 320029 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	8.157,43			25.553,89
Totale Capitolo	320029 INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE			8.173,83			34.967,49
Art. 320030 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				13.667,19
Art. 320030 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	30.000,00			21.000,00
Totale Capitolo	320030 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)			30.000,00			34.667,19
Art. 320031 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	185,06			129,54
Art. 320031 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	72.185,45			53.026,02
Totale Capitolo	320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			72.370,51			53.155,56
Art. 320032 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				3.287,90
Art. 320032 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	36.600,00			25.620,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 320032 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	292.303,00			204.612,10
Totale Capitolo	320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA			328.903,00			233.520,00
Art. 320033 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				23.835,07
Totale Capitolo	320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE						23.835,07
Art. 320036 / 000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000				3.182,00
Totale Capitolo	320036 ACQUISTO MOBILI E ARREDI						3.182,00
Art. 320039 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000				69.745,90
Art. 320039 / 001	ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000				140.000,00
Totale Capitolo	320039 ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL						209.745,90
Art. 320042 / P031	REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				3.873,96
Totale Capitolo	320042 REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS						3.873,96
Art. 320047 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SERENISSIMA E PISTA CICLABILE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				15.143,77
Totale Capitolo	320047 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SERENISSIMA E PISTA CICLABILE						15.143,77
Art. 320053 / P000	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	147.000,00			102.900,00
Totale Capitolo	320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA			147.000,00			102.900,00
Art. 320055 / P000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	75.834,13			53.083,89
Art. 320055 / P001	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	174.165,87			121.916,11
Art. 320055 / P038	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	182.336,33			127.635,43

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 320055 / 038	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	200.000,00			140.000,00
Totale Capitolo	320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA			632.336,33			442.635,43
Art. 320060 / P001	FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000	61.000,00			42.700,00
Totale Capitolo	320060 FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			61.000,00			42.700,00
Art. 320061 / P001	FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000	28.757,84			20.130,49
Totale Capitolo	320061 FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			28.757,84			20.130,49
Art. 320066 / P038	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	17.663,67			12.364,57
Totale Capitolo	320066 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA			17.663,67			12.364,57
Art. 320077 / P001	ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000	39.650,00			39.650,00
Totale Capitolo	320077 ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140			39.650,00			39.650,00
Art. 420014 / 038	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	150.000,00			105.000,00
Art. 420014 / P000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	262.901,00			212.753,18
Art. 420014 / P001	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	103.700,00			488.045,23
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			516.601,00			805.798,41
Totale Macroaggr.	2 02			30.424.582,91	15.315.000,00	15.000.000,00	22.895.140,92
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 170810 / 000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				53.900,00
Art. 170810 / P000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				209.783,13
Totale Capitolo	170810 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)						263.683,13
Art. 320013 / P001	ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	47.084,80			32.959,36
Totale Capitolo	320013 ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE			47.084,80			32.959,36

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 320014 / P001	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	44.237,47			30.966,23
Totale Capitolo	320014 ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE			44.237,47			30.966,23
Art. 320028 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				265.090,00
Art. 320028 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				1.060.360,00
Totale Capitolo	320028 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA						1.325.450,00
Art. 320034 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	627,80			439,46
Art. 320034 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	31.570,05			42.070,04
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI			32.197,85			42.509,50
Totale Macroaggr.	2 03			123.520,12			1.695.568,22
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 169532 / F000	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE			50.000,00			
Art. 170705 / F000	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	120.000,00			
Totale Capitolo	170705 INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL			120.000,00			
Art. 170810 / F000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Totale Capitolo	170810 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)			400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Art. 232010 / F000	INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	232010 INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Art. 320016 / F000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	1.013.146,00			
Totale Capitolo	320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO (ESSELUNGA-TANGENZIALE)			1.013.146,00			
Art. 320023 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Art. 320026 / F000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	1.071.455,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			1.071.455,00			
Art. 320032 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA			50.000,00			
Art. 320034 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	17.000,00			
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI			17.000,00			
Art. 320039 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	320039 ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL			100.000,00			
Art. 320053 / F000	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	2.257.000,00			
Totale Capitolo	320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA			2.257.000,00			
Art. 320055 / F000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	250.000,00			
Totale Capitolo	320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA			250.000,00			
Art. 320063 / F000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	1.214.187,00			
Totale Capitolo	320063 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			1.214.187,00			
Art. 320064 / F000	INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	30.000,00			
Totale Capitolo	320064 INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			30.000,00			
Art. 320065 / F000	URBANIZZAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PEEP ZONA A/21 SANPOLINO E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000			4.340.000,00	
Totale Capitolo	320065 URBANIZZAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PEEP ZONA A/21 SANPOLINO E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI					4.340.000,00	
Art. 420014 / F000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	262.901,00			
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			262.901,00			
Totale Macroaggr.	2 05			6.965.689,00	530.000,00	4.870.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			37.513.792,03	15.845.000,00	19.870.000,00	24.590.709,14
Totale Programma	08 01			38.494.650,03	16.821.921,00	20.844.732,00	25.778.927,14

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Missione	08			38.494.650,03	16.821.921,00	20.844.732,00	25.778.927,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		38.494.650,03	16.821.921,00	20.844.732,00	25.778.927,14
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		784.400,00	782.600,00	782.600,00	832.990,86
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		41.726,00	41.726,00	41.726,00	69.814,39
		9001 Trasformazione urbana e urban center		33.778.116,03	15.830.488,00	19.855.488,00	23.746.509,36
		2101 Informatica		19.000,00	19.000,00	19.000,00	38.416,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		50.244,00	48.107,00	45.918,00	50.244,00
		8201 Amministrativo ed espropri		70.000,00			51.603,64
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		3.651.164,00			989.348,89
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		694.200,00	692.500,00	692.500,00	770.792,07
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.800,00	43.700,00	43.700,00	57.437,05
		1 03 Acquisto di beni e servizi		146.714,00	146.714,00	146.714,00	291.969,88
		1 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.775,00
		1 07 Interessi passivi		50.244,00	48.107,00	45.918,00	50.244,00
		1 10 Altre spese correnti		44.400,00	44.400,00	44.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.424.582,91	15.315.000,00	15.000.000,00	22.895.140,92
		2 03 Contributi agli investimenti		123.520,12			1.695.568,22
		2 05 Altre spese in conto capitale		6.965.689,00	530.000,00	4.870.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 005795 / 000	CONTRIBUTI DIVERSI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.03.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Capitolo	005795 CONTRIBUTI DIVERSI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Categoria	2010302			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Tipologia	2010300			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 014160 / 000	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI	9002 - cave	E.3.01.03.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	014160 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
Totale Categoria	3010300			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
Totale Tipologia	3010000			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 013405 / 000	SANZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE	9002 - cave	E.3.02.03.01.000				136.274,96
Totale Capitolo	013405 SANZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE						136.274,96
Totale Categoria	3020300						136.274,96
Totale Tipologia	3020000						136.274,96
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			60.000,00	60.000,00	60.000,00	181.274,96
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 016100 / 0009	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE PER SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVA(DAL 2014)	9002 - cave	E.4.05.04.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.269,88
Totale Capitolo	016100 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE PER SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.269,88
Totale Categoria	4050400			40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.269,88
Totale Tipologia	4050000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.269,88

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.269,88
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		103.000,00	103.000,00	103.000,00	218.944,84
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
		9002 Cave		100.000,00	100.000,00	100.000,00	216.544,84

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 099840 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.200,00	600,00	600,00	1.931,51
Art. 099840 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.000,00	2.400,00	2.400,00	8.011,32
Art. 099840 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Art. 099840 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.300,00	30.300,00	30.300,00	33.731,88
Totale Capitolo	099840 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			45.300,00	42.100,00	42.100,00	52.474,71
Totale Macroaggr.	1 01			45.300,00	42.100,00	42.100,00	52.474,71
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 099850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	200,00	200,00	618,24
Art. 099850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.172,78
Totale Capitolo	099850 IRAP			3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.791,02
Totale Macroaggr.	1 02			3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.791,02
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087531 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9002 - cave	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	087531 BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 088036 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				500,00
Totale Capitolo	088036 MISSIONI						500,00
Art. 088369 / 000	NOLEGGIO ATTREZZATURE PARCO DELLE CAVE	9002 - cave	U.1.03.02.07.000				3.416,00
Totale Capitolo	088369 NOLEGGIO ATTREZZATURE PARCO DELLE CAVE						3.416,00
Art. 088373 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE	9002 - cave	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.712,00
Totale Capitolo	088373 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.712,00
Art. 088374 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 088374 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	9002 - cave	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.554,17
Totale Capitolo	088374 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.704,17
Art. 088377 / 000	MANUTENZIONE AREE DISMESSE DI CAVA DI PROPRIETA' DEL COMUNE	9002 - cave	U.1.03.02.09.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	088377 MANUTENZIONE AREE DISMESSE DI CAVA DI PROPRIETA' DEL COMUNE			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Art. 088387 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	9002 - cave	U.1.03.02.11.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	088387 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			20.000,00			20.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	1 03			89.650,00	69.650,00	69.650,00	105.332,17
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 088601 / 000	QUOTA 15% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CAVA DA VERSARE ALLA PROVINCIA	9002 - cave	U.1.04.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	088601 QUOTA 15% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CAVA DA VERSARE ALLA PROVINCIA (L.R. 14/98)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 099840 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Art. 099840 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Totale Capitolo	099840 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 099850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	200,00	200,00	200,00	
Totale Capitolo	099850 IRAP			200,00	200,00	200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			156.250,00	132.850,00	132.850,00	176.597,90
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 254016 / P021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	655.761,74			459.033,22
Art. 254016 / 021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	1.010.000,00			707.000,00
Art. 254016 / P055	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	1.149.308,77			804.516,14
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			2.815.070,51			1.970.549,36
Art. 254025 / 021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	50.000,00			35.000,00
Art. 254025 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	60.000,00			42.000,00
Art. 254025 / P021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	150.416,33			122.037,73
Totale Capitolo	254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE			260.416,33			199.037,73
Art. 254026 / 013	ACQUISIZIONE AREE E RECUPERO AMBIENTALE CAVE	9002 - cave	U.2.02.01.09.000				4.918,55
Totale Capitolo	254026 ACQUISIZIONE AREE E RECUPERO AMBIENTALE CAVE						4.918,55
Art. 254028 / 021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	150.000,00			105.000,00
Art. 254028 / P021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	150.000,00			105.000,00
Totale Capitolo	254028 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI			300.000,00			210.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
Art. 254030 / P000	INCARICO REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	100.000,00			70.000,00
Totale Capitolo	254030 INCARICO REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO			100.000,00			70.000,00
Art. 254032 / P021	ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE	9002 - cave	U.2.02.01.03.000	32.924,00			23.046,80
Totale Capitolo	254032 ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE			32.924,00			23.046,80
Totale Macroaggr.	2 02			3.508.410,84			2.477.552,44
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 254031 / P055	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9002 - cave	U.2.03.03.01.000	13.750,00			9.625,00
Totale Capitolo	254031 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			13.750,00			9.625,00
Totale Macroaggr.	2 03			13.750,00			9.625,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 254016 / F000	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		110.000,00	110.000,00	
Art. 254016 / F011	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			40.000,00	150.000,00	150.000,00	
Art. 254029 / F000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO	9002 - cave	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Totale Capitolo	254029 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO			500.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			540.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.062.160,84	150.000,00	150.000,00	2.487.177,44
Totale Programma	09 02			4.218.410,84	282.850,00	282.850,00	2.663.775,34
Totale Missione	09			4.218.410,84	282.850,00	282.850,00	2.663.775,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.218.410,84	282.850,00	282.850,00	2.663.775,34
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		51.600,00	48.200,00	48.200,00	56.765,73
		9002 Cave		4.166.660,84	234.500,00	234.500,00	2.606.859,61
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		150,00	150,00	150,00	150,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		45.300,00	42.100,00	42.100,00	52.474,71
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.791,02
		1 03 Acquisto di beni e servizi		89.650,00	69.650,00	69.650,00	105.332,17
		1 04 Trasferimenti correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2020	2021	2022	2020
		1 10 Altre spese correnti		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.508.410,84			2.477.552,44
		2 03 Contributi agli investimenti		13.750,00			9.625,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		540.000,00	150.000,00	150.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU							
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	78.000.000,00	7.200.000,00	77.800.000,00	7.000.000,00	77.300.000,00	6.500.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1010116	Addizionale comunale IRPEF	23.200.000,00		23.200.000,00		23.200.000,00	
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto						
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
1010141	Imposta di soggiorno	650.000,00		650.000,00		650.000,00	
1010149	Tasse sulle concessioni comunali						
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	33.765.000,00	800.000,00	33.965.000,00	1.000.000,00	33.965.000,00	1.000.000,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
1010153	Imposta comunale e diritto sulle pubbliche affissioni	2.700.000,00		5.200.000,00		5.200.000,00	
1010154	imposta municipale secondaria						
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
1010164	Diritti mattatoi						
1010165	Diritti degli enti provinciali turismo						
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche						
1010170	Proventi dei Casinò						
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.						
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010197 Altre accise n.a.c.						
1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.						
1010199 Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Totale Tipologia: 101	138.825.000,00	8.500.000,00	141.325.000,00	8.500.000,00	140.825.000,00	8.000.000,00
1010400 Tipologia 104: Compartecipazione di tributi						
1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni						
1010406 Compartecipazione IRPEF ai comuni						
1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province						
1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi						
1010498 Altre compartecipazioni alle Province						
1010499 Altre compartecipazioni ai Comuni						
Totale Tipologia: 104						
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali						
1030101 Fondi perequativi dallo Stato	6.051.454,00		6.051.454,00		6.051.454,00	
Totale Tipologia: 301	6.051.454,00		6.051.454,00		6.051.454,00	
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
Totale Tipologia: 302						
1000000 TOTALE TITOLO 1	144.876.454,00	8.500.000,00	147.376.454,00	8.500.000,00	146.876.454,00	8.000.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	12.272.683,00	2.319.700,00	11.404.460,00	1.560.700,00	11.404.460,00	1.560.700,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	27.389.006,00	40.000,00	22.451.842,00	40.000,00	22.431.842,00	20.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	170.000,00		170.000,00		170.000,00	
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
	Totale Tipologia: 101	39.831.689,00	2.359.700,00	34.026.302,00	1.600.700,00	34.006.302,00	1.580.700,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
	Totale Tipologia: 102						
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	53.000,00	3.000,00	53.000,00	3.000,00	53.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia: 103	53.000,00	3.000,00	53.000,00	3.000,00	53.000,00	3.000,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	48.849,00	48.849,00	32.849,00	32.849,00	32.849,00	32.849,00
	Totale Tipologia: 104	48.849,00	48.849,00	32.849,00	32.849,00	32.849,00	32.849,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione europea						
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
	Totale Tipologia: 105						
2000000	TOTALE TITOLO 2	39.933.538,00	2.411.549,00	34.112.151,00	1.636.549,00	34.092.151,00	1.616.549,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	12.871.010,00		12.871.010,00		12.871.010,00	
3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni	18.086.842,00		15.586.842,00		15.586.842,00	
	Totale Tipologia: 100	30.957.852,00		28.457.852,00		28.457.852,00	
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020100	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	22.065.500,00		22.065.500,00		22.065.500,00	
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	103.000,00		103.000,00		103.000,00	
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Totale Tipologia: 200	22.168.500,00		22.168.500,00		22.168.500,00	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030100	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine						
3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio-lungo termine						
3030300	Altri interessi attivi						
	Totale Tipologia: 300						
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040100	Rendimenti da fondi di investimento						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	65.562.311,00	3.762.271,00	63.758.106,00		66.891.011,00	
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c						
	Totale Tipologia: 400	65.562.311,00	3.762.271,00	63.758.106,00		66.891.011,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	60.000,00		60.000,00		60.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050200	Rimborsi in entrata	4.946.605,00	100.000,00	4.946.605,00	100.000,00	4.935.285,00	100.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	5.781.100,00	880.500,00	5.781.100,00	880.500,00	5.781.100,00	880.500,00
	Totale Tipologia: 500	10.787.705,00	980.500,00	10.787.705,00	980.500,00	10.776.385,00	980.500,00
<hr/>							
3000000	TOTALE TITOLO 3	129.476.368,00	4.742.771,00	125.172.163,00	980.500,00	128.293.748,00	980.500,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4010100	Imposte da sanatorie e condoni						
4010200	Altre imposte in conto capitale						
	Totale Tipologia: 100						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	12.485.899,33	12.485.899,33	12.000,00	12.000,00		
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private	797.987,00	797.987,00				
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche						
	Totale Tipologia: 200	13.373.886,33	13.373.886,33	102.000,00	102.000,00	90.000,00	90.000,00
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale						
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni pubbliche						
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese						
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del mondo						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dall'Amministrazione						
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche						
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese						
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del mondo						
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche						
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie						
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private						
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
	Totale Tipologia: 300						
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	12.844.400,00	12.844.400,00	4.747.238,00	4.747.238,00			
4040200	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	
4040300	Alienazione di beni immateriali						
	Totale Tipologia: 400						
	12.874.400,00	12.874.400,00	4.777.238,00	4.777.238,00	4.370.000,00	4.370.000,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	23.474.350,00	17.474.350,00	21.315.000,00	15.315.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari						
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi di somme non dovute o incassate in eccesso						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	755.280,00	755.280,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Totale Tipologia: 500	24.229.630,00	18.229.630,00	21.635.000,00	15.635.000,00	21.320.000,00	15.320.000,00
<hr/>							
4000000	TOTALE TITOLO 4	50.477.916,33	44.477.916,33	26.514.238,00	20.514.238,00	25.780.000,00	19.780.000,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni			15.751.064,00	15.751.064,00	12.458.302,00	12.458.302,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento						
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine						
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
	Totale Tipologia: 100			15.751.064,00	15.751.064,00	12.458.302,00	12.458.302,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine						
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni pubbliche						
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie						
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese						
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni sociali Private						
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche						
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese						
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni sociali Private						
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 200						
5030000 Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio lungo termine						
5030100 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da amministrazioni pubbliche						
5030200 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie						
5030300 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese						
5030400 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni sociali Private						
5030500 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Unione Europea e Resto del Mondo						
5030600 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da amministrazioni pubbliche						
5030700 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da famiglie						
5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche						
5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie						
5031300 Riscossione di crediti sorti a seguito di escussione di garanzia favore di Imprese						
5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private						
5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
Totale Tipologia: 300	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040100 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie						
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese						
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private						
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo						
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica						
5040700	Prelievi da depositi bancari	17.000.000,00	17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento						
	Totale Tipologia: 400	17.000.000,00	17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<hr/>							
5000000	TOTALE TITOLO 5	18.000.000,00	18.000.000,00	31.751.064,00	31.751.064,00	28.458.302,00	28.458.302,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari						
6010100	Emissione Titoli obbligazionari a breve termine						
6010200	Emissione di Titoli obbligazionari a medio lungo termine						
	Totale Tipologia: 100						
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine						
6020100	Finanziamenti a breve termine						
6020200	Anticipazioni						
	Totale Tipologia: 200						
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	105.219.245,00	105.219.245,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali						
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 300	105.219.245,00	105.219.245,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
6040200 Accensione prestiti-Leasing finanziario						
6040300 Accensione prestiti-Operazioni di cartolarizzazione						
6040400 Accensione prestiti-Derivati						
Totale Tipologia: 400						
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6	105.219.245,00	105.219.245,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Totale Tipologia: 100						
<hr/>						
7000000 TOTALE TITOLO 7						
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100 Altre ritenute	22.300.000,00		22.300.000,00		22.300.000,00	
9010200 Ritenute su Redditi da lavoro dipendente	15.690.000,00		15.690.000,00		15.690.000,00	
9010300 Ritenute su Redditi da lavoro autonomo	850.000,00		850.000,00		850.000,00	
9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione						
9019900 Altre entrate per partite di giro	10.090.000,00	10.000.000,00	10.090.000,00	10.000.000,00	10.090.000,00	10.000.000,00
Totale Tipologia: 100	48.930.000,00	10.000.000,00	48.930.000,00	10.000.000,00	48.930.000,00	10.000.000,00
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	135.000,00		135.000,00		135.000,00	
9020400 Depositi di/presso terzi	230.000,00		230.000,00		230.000,00	
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2.022.000,00		2.022.000,00		2.022.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	620.000,00		620.000,00		620.000,00	
Totale Tipologia: 200	3.507.000,00		3.507.000,00		3.507.000,00	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	52.437.000,00	10.000.000,00	52.437.000,00	10.000.000,00	52.437.000,00	10.000.000,00
<hr/>						
TOTALE TITOLI	540.420.521,33	193.351.481,33	432.363.070,00	88.382.351,00	430.937.655,00	83.835.351,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	2.298.100,00	189.350,00	3.184.048,00	224.500,00					8.000,00	156.800,00	6.060.798,00
02 Segreteria generale	1.443.400,00	105.650,00	366.287,00	5.000,00						118.100,00	2.038.437,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.383.400,00	159.650,00	2.353.315,00	25.000,00			19.852,00		43.000,00	1.457.400,00	7.441.617,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	784.200,00	52.700,00	2.825.438,00	40.000,00					608.000,00	62.400,00	4.372.738,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	601.800,00	54.500,00	801.947,00						10.000,00	42.200,00	1.510.447,00
06 Ufficio tecnico	3.186.772,00	192.630,00	1.848.512,00				41.675,00			182.900,00	5.452.489,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.415.750,00	152.050,00	548.800,00	20.790,00					800,00	231.600,00	3.369.790,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.057.900,00	69.350,00	1.142.233,00				13.173,00			107.200,00	2.389.856,00
10 Risorse umane	3.960.422,00	185.197,00	1.083.502,00						1.500,00	132.600,00	5.363.221,00
11 Altri servizi generali	925.300,00	87.300,00	200.760,00							6.015.185,00	7.228.545,00
Totale	20.057.044,00	1.248.377,00	14.354.842,00	315.290,00			74.700,00		671.300,00	8.506.385,00	45.227.938,00
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	13.531.260,00	908.390,00	4.072.197,00	10.000,00					30.100,00	1.345.200,00	19.897.147,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	364.800,00	23.100,00	388.308,00	31.257,00			7.401,00			39.600,00	854.466,00
Totale	13.896.060,00	931.490,00	4.460.505,00	41.257,00			7.401,00		30.100,00	1.384.800,00	20.751.613,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.661.360,00	491.140,00	4.643.730,00	5.820.000,00			14.372,00		5.000,00	389.400,00	19.025.002,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			4.564.190,00				43.885,00				4.608.075,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2.059.800,00	86.850,00	14.766.451,00	563.000,00					5.000,00	101.400,00	17.582.501,00
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.721.160,00	577.990,00	23.974.371,00	6.423.000,00			58.257,00		10.000,00	490.800,00	41.255.578,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	447.210,00	29.830,00	160.400,00				29.244,00			33.100,00	699.784,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.026.200,00	129.000,00	2.977.808,00	4.495.000,00			104.367,00		500,00	132.000,00	9.864.875,00
Totale	2.473.410,00	158.830,00	3.138.208,00	4.495.000,00			133.611,00		500,00	165.100,00	10.564.659,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	174.300,00	14.350,00	2.488.316,00	95.000,00			8.722,00			11.500,00	2.792.188,00
02 Giovani	257.900,00	16.200,00	819.945,00	10.000,00						5.400,00	1.109.445,00
Totale	432.200,00	30.550,00	3.308.261,00	105.000,00			8.722,00			16.900,00	3.901.633,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	235.200,00	15.700,00	207.147,00	70.000,00						15.200,00	543.247,00
Totale	235.200,00	15.700,00	207.147,00	70.000,00						15.200,00	543.247,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.103.000,00	71.100,00	217.702,00	3.000,00			50.244,00		3.000,00	69.800,00	1.517.846,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.619.900,00	83.200,00	331.928,00				42.766,00		5.000,00	127.700,00	2.210.494,00
Totale	2.722.900,00	154.300,00	549.630,00	3.000,00			93.010,00		8.000,00	197.500,00	3.728.340,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	129.500,00	8.550,00	210.200,00				8.619,00			3.300,00	360.169,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.852.092,00	118.240,00	5.100.588,00	42.000,00			14.033,00			161.900,00	7.288.853,00
03 Rifiuti			33.770.420,00								33.770.420,00
04 Servizio idrico integrato			716.500,00								716.500,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
Totale	1.981.592,00	126.790,00	39.797.708,00	42.000,00			22.652,00			165.200,00	42.135.942,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale	230.000,00	14.600,00	56.202.572,00	3.477.720,00			2.218.534,00			18.800,00	62.162.226,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.797.175,00	116.270,00	12.766.274,00				373.358,00			109.500,00	15.162.577,00
Totale	2.027.175,00	130.870,00	68.968.846,00	3.477.720,00			2.591.892,00			128.300,00	77.324.803,00
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	94.000,00	6.820,00	67.654,00	17.180,00						9.300,00	194.954,00
Totale	94.000,00	6.820,00	67.654,00	17.180,00						9.300,00	194.954,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.158.460,00	59.930,00	5.986.306,00	1.910.000,00					13.000,00	255.000,00	13.382.696,00
02 Interventi per la disabilità	133.800,00	8.800,00	4.893.600,00	1.585.000,00						4.500,00	6.625.700,00
03 Interventi per gli anziani	1.015.600,00	34.800,00	4.249.200,00	2.235.500,00			5.441,00			71.500,00	7.612.041,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.447.272,00	126.030,00	3.645.403,03	3.047.508,97						167.300,00	9.433.514,00
05 Interventi per le famiglie	1.642.700,00	102.900,00	993.276,00	860.000,00						89.000,00	3.687.876,00
06 Interventi per il diritto alla casa	414.400,00	14.250,00	4.169.210,00	1.300.049,00					500,00	24.100,00	5.922.509,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	669.300,00	41.800,00	1.407.229,00				4.314,00		25.000,00	80.700,00	2.228.343,00
Totale	11.481.532,00	388.510,00	25.344.224,03	10.938.057,97			9.755,00		38.500,00	692.100,00	48.892.679,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	699.700,00	40.900,00	624.753,00	104.000,00					600,00	45.200,00	1.515.153,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	469.000,00	28.200,00	37.615,00							25.600,00	560.415,00
Totale	1.168.700,00	69.100,00	662.368,00	104.000,00					600,00	70.800,00	2.075.568,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										1.100.000,00	1.100.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										16.906.593,00	16.906.593,00
03 Altri fondi										978.767,00	978.767,00
Totale										18.985.360,00	18.985.360,00
TOTALI	66.290.973,00	3.839.327,00	184.833.764,03	26.031.504,97			3.000.000,00		759.000,00	30.827.745,00	315.582.314,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali		78.900,00			19.000,00	97.900,00					
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		15.000,00				15.000,00				17.000.000,00	17.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		610.000,00			150.000,00	760.000,00					
06 Ufficio tecnico		1.002.942,68			1.722.179,24	2.725.121,92					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		266.508,42			60.000,00	326.508,42					
08 Statistica e sistemi informativi		95.554,06	230.892,00			326.446,06					
11 Altri servizi generali									1.000.000,00		1.000.000,00
Totale		2.068.905,16	230.892,00		1.951.179,24	4.250.976,40			1.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		228.484,82	30.050,57		790.000,00	1.048.535,39					
02 Sistema integrato di sicurezza urbana											
Totale		228.484,82	30.050,57		790.000,00	1.048.535,39					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati Missioni e Programmi	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		723.661,39	5.155,84		1.210.661,00	1.939.478,23					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		5.553.127,29	47.500,00		4.012.513,86	9.613.141,15					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		10.000,00			10.000,00	20.000,00					
Totale		6.286.788,68	52.655,84		5.233.174,86	11.572.619,38					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		1.585.164,73			3.084.000,00	4.669.164,73					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		2.329.773,76			2.560.000,00	4.889.773,76					
Totale		3.914.938,49			5.644.000,00	9.558.938,49					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		1.671.613,45	50.000,00		800.000,00	2.521.613,45					
Totale		1.671.613,45	50.000,00		800.000,00	2.521.613,45					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		30.486.223,11	123.520,12		6.965.689,00	37.575.432,23					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		2.757.178,67			1.847.845,69	4.605.024,36					
Totale		33.243.401,78	123.520,12		8.813.534,69	42.180.456,59					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo		316.998,05			990.000,00	1.306.998,05					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		6.274.779,78	235.668,85		3.210.000,00	9.720.448,63					
Totale		6.591.777,83	235.668,85		4.200.000,00	11.027.446,68					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale		524.000,00	4.370.400,00			4.894.400,00					
05 Viabilità e infrastrutture stradali		5.793.458,35	1.906.013,95		8.005.000,00	15.704.472,30					
Totale		6.317.458,35	6.276.413,95		8.005.000,00	20.598.872,30					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		353.746,51	3.155,85		1.120.980,95	1.477.883,31					
03 Interventi per gli anziani		67.971,70				67.971,70					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		486.250,00			604.691,83	1.090.941,83					
05 Interventi per le famiglie		174.631,07			309.906,68	484.537,75					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		21.198,10			203.326,45	224.524,55					
Totale		1.103.797,38	3.155,85		2.238.905,91	3.345.859,14					
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					20.000,00	20.000,00					
Totale					20.000,00	20.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					64.731,00	64.731,00					
	Totale					64.731,00	64.731,00					
	TOTALI		61.427.165,94	7.002.357,18		37.760.525,70	106.190.048,82			1.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020							
Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza							
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)	Totale
	Missioni e Programmi						
		401	402	403	404	405	400
50	<u>Debito pubblico</u>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			92.649.100,00			92.649.100,00
	Totale			92.649.100,00			92.649.100,00
	TOTALI			92.649.100,00			92.649.100,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	48.930.000,00	3.507.000,00	52.437.000,00
	Totale	48.930.000,00	3.507.000,00	52.437.000,00
	TOTALI	48.930.000,00	3.507.000,00	52.437.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	2.304.000,00	189.650,00	3.012.746,00	224.500,00					8.000,00	156.800,00	5.895.696,00
02 Segreteria generale	1.454.900,00	106.400,00	416.601,00	5.000,00						118.100,00	2.101.001,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.362.700,00	158.450,00	2.468.890,00	25.000,00			259.086,00		43.000,00	1.457.400,00	7.774.526,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	774.600,00	51.750,00	2.718.438,00	40.000,00					608.000,00	62.400,00	4.255.188,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	606.400,00	54.700,00	817.947,00						10.000,00	42.200,00	1.531.247,00
06 Ufficio tecnico	3.188.272,00	193.130,00	1.620.512,00				38.512,00			182.900,00	5.223.326,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.478.400,00	155.600,00	548.800,00	20.790,00					800,00	231.600,00	3.435.990,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.062.300,00	69.350,00	1.139.991,00				11.446,00			107.200,00	2.390.287,00
10 Risorse umane	3.417.972,00	188.847,00	1.071.502,00						1.500,00	132.600,00	4.812.421,00
11 Altri servizi generali	961.800,00	89.700,00	131.046,00							3.350.800,00	4.533.346,00
Totale	19.611.344,00	1.257.577,00	13.946.473,00	315.290,00			309.044,00		671.300,00	5.842.000,00	41.953.028,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	13.579.720,00	900.750,00	4.042.197,00	10.000,00					30.100,00	1.345.200,00	19.907.967,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	387.200,00	24.500,00	388.308,00	31.257,00			6.225,00			39.600,00	877.090,00
Totale	13.966.920,00	925.250,00	4.430.505,00	41.257,00			6.225,00		30.100,00	1.384.800,00	20.785.057,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.611.900,00	477.000,00	4.643.730,00	5.849.000,00			13.145,00		5.000,00	389.400,00	18.989.175,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			4.564.190,00				39.694,00				4.603.884,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2.044.100,00	85.550,00	14.483.851,00	563.000,00					5.000,00	101.400,00	17.282.901,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.656.000,00	562.550,00	23.691.771,00	6.452.000,00			52.839,00		10.000,00	490.800,00	40.915.960,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	439.610,00	29.030,00	160.400,00				27.762,00			33.100,00	689.902,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.983.200,00	125.500,00	2.977.808,00	4.495.000,00			98.904,00		500,00	132.000,00	9.812.912,00
Totale	2.422.810,00	154.530,00	3.138.208,00	4.495.000,00			126.666,00		500,00	165.100,00	10.502.814,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	171.600,00	13.350,00	2.488.316,00	95.000,00			8.354,00			11.500,00	2.788.120,00
02 Giovani	255.500,00	16.100,00	819.945,00	10.000,00						5.400,00	1.106.945,00
Totale	427.100,00	29.450,00	3.308.261,00	105.000,00			8.354,00			16.900,00	3.895.065,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	228.400,00	15.300,00	207.147,00	70.000,00						15.200,00	536.047,00
Totale	228.400,00	15.300,00	207.147,00	70.000,00						15.200,00	536.047,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.103.700,00	71.100,00	205.202,00	3.000,00			48.107,00		3.000,00	69.800,00	1.503.909,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.600.100,00	82.000,00	288.928,00				40.645,00		5.000,00	127.700,00	2.144.373,00
Totale	2.703.800,00	153.100,00	494.130,00	3.000,00			88.752,00		8.000,00	197.500,00	3.648.282,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	128.700,00	8.500,00	210.200,00				8.253,00			3.300,00	358.953,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.855.892,00	118.740,00	5.080.588,00	42.000,00			11.795,00			161.900,00	7.270.915,00
03 Rifiuti			33.780.420,00								33.780.420,00
04 Servizio idrico integrato			716.500,00								716.500,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
Totale	1.984.592,00	127.240,00	39.787.708,00	42.000,00			20.048,00			165.200,00	42.126.788,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale	233.900,00	14.800,00	56.202.572,00	3.477.720,00			2.110.134,00			18.800,00	62.057.926,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.784.575,00	115.270,00	12.860.992,00				354.135,00			109.500,00	15.224.472,00
Totale	2.018.475,00	130.070,00	69.063.564,00	3.477.720,00			2.464.269,00			128.300,00	77.282.398,00
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	100.200,00	7.250,00	72.654,00	12.180,00						9.300,00	201.584,00
Totale	100.200,00	7.250,00	72.654,00	12.180,00						9.300,00	201.584,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.169.960,00	60.230,00	5.986.306,00	1.910.000,00					13.000,00	255.000,00	13.394.496,00
02 Interventi per la disabilità	128.000,00	8.500,00	4.893.600,00	1.585.000,00						4.500,00	6.619.600,00
03 Interventi per gli anziani	1.001.400,00	33.600,00	4.279.200,00	2.235.500,00			4.576,00			71.500,00	7.625.776,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.463.272,00	128.030,00	3.267.550,00	2.379.100,00						167.300,00	8.405.252,00
05 Interventi per le famiglie	1.615.300,00	101.300,00	993.276,00	860.000,00						89.000,00	3.658.876,00
06 Interventi per il diritto alla casa	408.500,00	13.750,00	4.169.210,00	885.000,00					500,00	24.100,00	5.501.060,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	677.100,00	42.700,00	1.407.227,00				3.628,00		25.000,00	80.700,00	2.236.355,00
Totale	11.463.532,00	388.110,00	24.996.369,00	9.854.600,00			8.204,00		38.500,00	692.100,00	47.441.415,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	705.700,00	41.200,00	619.753,00	104.000,00					600,00	45.200,00	1.516.453,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	456.700,00	27.300,00	37.615,00							25.600,00	547.215,00
Totale	1.162.400,00	68.500,00	657.368,00	104.000,00					600,00	70.800,00	2.063.668,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										975.000,00	975.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										17.578.394,00	17.578.394,00
03 Altri fondi										67.767,00	67.767,00
Totale										18.621.161,00	18.621.161,00
TOTALI	65.745.573,00	3.818.927,00	183.794.158,00	24.972.047,00			3.084.401,00		759.000,00	27.799.161,00	309.973.267,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		610.000,00			125.000,00	735.000,00					
06 Ufficio tecnico		67.179,24			1.900.000,00	1.967.179,24					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					460.000,00	460.000,00					
11 Altri servizi generali									1.000.000,00		1.000.000,00
Totale		677.179,24			2.485.000,00	3.162.179,24			1.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		12.000,00			560.000,00	572.000,00					
Totale		12.000,00			560.000,00	572.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		40.661,00			430.000,00	470.661,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		42.513,86			10.370.000,00	10.412.513,86					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					10.000,00	10.000,00					
Totale		83.174,86			10.810.000,00	10.893.174,86					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					1.130.000,00	1.130.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 <u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					1.150.000,00	1.150.000,00					
Totale					2.280.000,00	2.280.000,00					
06 <u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01 Sport e tempo libero					50.000,00	50.000,00					
Totale					50.000,00	50.000,00					
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		15.365.000,00			530.000,00	15.895.000,00					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					4.995.000,00	4.995.000,00					
Totale		15.365.000,00			5.525.000,00	20.890.000,00					
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo					2.100.000,00	2.100.000,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					2.660.000,00	2.660.000,00					
Totale					4.760.000,00	4.760.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		30.000,00			8.470.000,00	8.500.000,00					
Totale		30.000,00			8.470.000,00	8.500.000,00					
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		15.980,95			220.000,00	235.980,95					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		4.691,83			130.000,00	134.691,83					
05 Interventi per le famiglie		9.906,68			250.000,00	259.906,68					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		3.326,45			200.000,00	203.326,45					
Totale		33.905,91			800.000,00	833.905,91					
14 <u>Sviluppo economico e competitività</u>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Totale											
20 <u>Fondi e accantonamenti</u>											
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					8.302,00	8.302,00					
Totale					8.302,00	8.302,00					
TOTALI		16.201.260,01			35.748.302,00	51.949.562,01			1.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021							
Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza							
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)	Totale
	Missioni e Programmi						
		401	402	403	404	405	400
50	<u>Debito pubblico</u>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			6.772.501,00			6.772.501,00
	Totale			6.772.501,00			6.772.501,00
	TOTALI			6.772.501,00			6.772.501,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	48.930.000,00	3.507.000,00	52.437.000,00
	Totale	48.930.000,00	3.507.000,00	52.437.000,00
	TOTALI	48.930.000,00	3.507.000,00	52.437.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	2.304.000,00	189.650,00	2.989.746,00	224.500,00					8.000,00	156.800,00	5.872.696,00
02 Segreteria generale	1.454.900,00	106.400,00	416.601,00	5.000,00						118.100,00	2.101.001,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.362.700,00	158.450,00	2.479.489,00	25.000,00			573.690,00		43.000,00	1.457.400,00	8.099.729,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	774.600,00	51.750,00	2.718.438,00	40.000,00					608.000,00	62.400,00	4.255.188,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	606.400,00	54.700,00	817.947,00						10.000,00	42.200,00	1.531.247,00
06 Ufficio tecnico	3.188.272,00	193.130,00	1.470.512,00				35.242,00			182.900,00	5.070.056,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.478.400,00	155.600,00	548.800,00	20.790,00					800,00	231.600,00	3.435.990,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.062.300,00	69.350,00	1.132.991,00				9.646,00			107.200,00	2.381.487,00
10 Risorse umane	3.576.972,00	188.847,00	1.073.502,00						1.500,00	132.600,00	4.973.421,00
11 Altri servizi generali	961.800,00	89.700,00	131.046,00							4.250.800,00	5.433.346,00
Totale	19.770.344,00	1.257.577,00	13.779.072,00	315.290,00			618.578,00		671.300,00	6.742.000,00	43.154.161,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	13.579.720,00	900.750,00	4.039.197,00	10.000,00					30.100,00	1.345.200,00	19.904.967,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	387.200,00	24.500,00	388.308,00	31.257,00			5.004,00			39.600,00	875.869,00
Totale	13.966.920,00	925.250,00	4.427.505,00	41.257,00			5.004,00		30.100,00	1.384.800,00	20.780.836,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.611.900,00	477.000,00	4.643.730,00	5.878.145,00			11.876,00		5.000,00	389.400,00	19.017.051,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			4.564.190,00				35.355,00				4.599.545,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2.044.100,00	85.550,00	14.533.851,00	563.000,00					5.000,00	101.400,00	17.332.901,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.656.000,00	562.550,00	23.741.771,00	6.481.145,00			47.231,00		10.000,00	490.800,00	40.989.497,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	439.610,00	29.030,00	160.400,00				26.236,00			33.100,00	688.376,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.983.200,00	125.500,00	2.977.808,00	4.495.000,00			93.321,00		500,00	132.000,00	9.807.329,00
Totale	2.422.810,00	154.530,00	3.138.208,00	4.495.000,00			119.557,00		500,00	165.100,00	10.495.705,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	171.600,00	13.350,00	2.488.316,00	95.000,00			7.976,00			11.500,00	2.787.742,00
02 Giovani	255.500,00	16.100,00	819.945,00	10.000,00						5.400,00	1.106.945,00
Totale	427.100,00	29.450,00	3.308.261,00	105.000,00			7.976,00			16.900,00	3.894.687,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	228.400,00	15.300,00	207.147,00	70.000,00						15.200,00	536.047,00
Totale	228.400,00	15.300,00	207.147,00	70.000,00						15.200,00	536.047,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.103.700,00	71.100,00	205.202,00	3.000,00			45.918,00		3.000,00	69.800,00	1.501.720,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.600.100,00	82.000,00	260.928,00				38.471,00		5.000,00	127.700,00	2.114.199,00
Totale	2.703.800,00	153.100,00	466.130,00	3.000,00			84.389,00		8.000,00	197.500,00	3.615.919,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	128.700,00	8.500,00	210.200,00				7.878,00			3.300,00	358.578,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.855.892,00	118.740,00	5.080.588,00	42.000,00			9.476,00			161.900,00	7.268.596,00
03 Rifiuti			33.780.420,00								33.780.420,00
04 Servizio idrico integrato			716.500,00								716.500,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
Totale	1.984.592,00	127.240,00	39.787.708,00	42.000,00			17.354,00			165.200,00	42.124.094,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale	233.900,00	14.800,00	56.202.572,00	3.477.720,00			1.999.136,00			18.800,00	61.946.928,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.784.575,00	115.270,00	12.816.231,00				334.348,00			109.500,00	15.159.924,00
Totale	2.018.475,00	130.070,00	69.018.803,00	3.477.720,00			2.333.484,00			128.300,00	77.106.852,00
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	100.200,00	7.250,00	72.654,00	12.180,00						9.300,00	201.584,00
Totale	100.200,00	7.250,00	72.654,00	12.180,00						9.300,00	201.584,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.169.960,00	60.230,00	5.986.306,00	1.910.000,00					13.000,00	255.000,00	13.394.496,00
02 Interventi per la disabilità	128.000,00	8.500,00	4.893.600,00	1.585.000,00						4.500,00	6.619.600,00
03 Interventi per gli anziani	1.001.400,00	33.600,00	4.279.200,00	2.235.500,00			3.679,00			71.500,00	7.624.879,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.463.272,00	128.030,00	3.267.550,00	2.379.100,00						167.300,00	8.405.252,00
05 Interventi per le famiglie	1.615.300,00	101.300,00	993.276,00	860.000,00						89.000,00	3.658.876,00
06 Interventi per il diritto alla casa	408.500,00	13.750,00	4.169.210,00	885.000,00					500,00	24.100,00	5.501.060,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	677.100,00	42.700,00	1.407.227,00				2.917,00		25.000,00	80.700,00	2.235.644,00
Totale	11.463.532,00	388.110,00	24.996.369,00	9.854.600,00			6.596,00		38.500,00	692.100,00	47.439.807,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	705.700,00	41.200,00	619.753,00	104.000,00					600,00	45.200,00	1.516.453,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	456.700,00	27.300,00	37.615,00							25.600,00	547.215,00
Totale	1.162.400,00	68.500,00	657.368,00	104.000,00					600,00	70.800,00	2.063.668,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										1.250.000,00	1.250.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										17.494.741,00	17.494.741,00
03 Altri fondi										67.767,00	67.767,00
Totale										18.812.508,00	18.812.508,00
TOTALI	65.904.573,00	3.818.927,00	183.600.996,00	25.001.192,00			3.240.169,00		759.000,00	28.890.508,00	311.215.365,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		610.000,00				610.000,00					
06 Ufficio tecnico					2.600.000,00	2.600.000,00					
11 Altri servizi generali									1.000.000,00		1.000.000,00
Totale		610.000,00			2.600.000,00	3.210.000,00			1.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica					450.000,00	450.000,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria					7.570.000,00	7.570.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					10.000,00	10.000,00					
Totale					8.030.000,00	8.030.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					810.000,00	810.000,00					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					1.450.000,00	1.450.000,00					
Totale					2.260.000,00	2.260.000,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero					50.000,00	50.000,00					
Totale					50.000,00	50.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		15.050.000,00			4.870.000,00	19.920.000,00					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					5.390.000,00	5.390.000,00					
Totale		15.050.000,00			10.260.000,00	25.310.000,00					
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo					400.000,00	400.000,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					1.700.000,00	1.700.000,00					
Totale					2.100.000,00	2.100.000,00					
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		30.000,00			6.420.000,00	6.450.000,00					
Totale		30.000,00			6.420.000,00	6.450.000,00					
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					240.000,00	240.000,00					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					130.000,00	130.000,00					
05 Interventi per le famiglie					250.000,00	250.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale					200.000,00	200.000,00					
Totale					820.000,00	820.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
	Totale											
20	Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					8.302,00	8.302,00					
	Totale					8.302,00	8.302,00					
	TOTALI		15.690.000,00			32.548.302,00	48.238.302,00			1.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022							
Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza							
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)	Totale
	Missioni e Programmi						
		401	402	403	404	405	400
50	<u>Debito pubblico</u>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			7.631.988,00			7.631.988,00
	Totale			7.631.988,00			7.631.988,00
	TOTALI			7.631.988,00			7.631.988,00

COMUNE DI BRESCIA

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022**

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	48.930.000,00	3.507.000,00	52.437.000,00
	Totale	48.930.000,00	3.507.000,00	52.437.000,00
	TOTALI	48.930.000,00	3.507.000,00	52.437.000,00