

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Resp. : 1 R001-RESPONSABILE DEL 1° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	1160/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	800,00 640,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap.	1162/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	6.000,00 4.800,00	6.000,00 5.100,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	1190/0/0		PROVENTI CESSIONE STAMPATI PER CERTIFICAZIONI UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	250,00 200,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap.	1200/0/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	8.200,00 6.560,00	8.200,00 8.200,00	8.200,00	8.200,00
Cap.	1205/0/0		DIRITTI PER SEPARAZIONI/DIVORZI ART. 12 D.L. 132/2014 CONVERTITO LEGGE 162/2014 - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	320,00 256,00	320,00 320,00	320,00	320,00
Cap.	1225/0/0		DIRITTI TRASPORTO SALME ART. 19 D.P.R. 285/90 - Pdc 3.01.02.01.999 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	800,00 640,00	800,00 680,00	800,00	800,00
Cap.	1230/0/0		PROVENTI DERIVANTI DAL NOLO DELLE SALE PUBBLICHE - Pdc 3.01.02.01.018 PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	9.900,00 9.900,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	1685/0/0		AFFITTO PORZIONE CAPANNONE COMUNALE (PROVINCIA - A.T.C. - POSTE) - Pdc 3.01.03.02.002 LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	8.264,17 6.611,34	7.905,00 7.905,00	7.905,00	7.905,00
Cap.	1695/0/0		AFFITTO LOCALI PER SERVIZI PUBBLICI- AMBULATORIO MONTE SAN GIOVANNI - Pdc 3.01.03.02.002 LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	2.428,80 1.943,04	2.428,80 2.428,80	2.428,80	2.428,80
Cap.	1697/0/0		AFFITTO LOCALI PER SERVIZI PUBBLICI-CENTRO MEDICO DI VIA LAVINO 19 - Pdc 3.01.03.02.002 LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	18.202,00 14.561,60	18.880,00 18.880,00	18.880,00	18.880,00
Cap.	1698/0/0		AFFITTO LOCALI PER SERVIZI PUBBLICI - AMBULATORIO MONTE PASTORE - Pdc 3.01.03.02.002 LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	362,16 289,73	362,16 362,16	362,16	362,16
			TOTALE TIPOLOGIA 100	55.527,13 46.401,71	55.945,96 54.925,96	55.945,96	55.945,96
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 1 R001-RESPONSABILE DEL 1° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	2345/0/0		RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - Pdc 3.05.02.03.001 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00	35.430,00 30.115,50	17.715,00	35.430,00
Cap.	2357/0/0		RIMBORSO DAI PROPRIETARI DEI CANI DELLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MICROCIP - Pdc 3.05.02.03.004 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	450,00 360,00	450,00 400,00	450,00	450,00
Cap.	2391/0/0		RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00 400,00	500,00 500,00	500,00	500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	950,00 760,00	36.380,00 31.015,50	18.665,00	36.380,00
			TOTALE TITOLO 03	56.477,13 47.161,71	92.325,96 85.941,46	74.610,96	92.325,96
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	3134/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DIGITAL DIVIDE - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	4535/0/0		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER CONTO DELLO STATO - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00 0,00	20.640,00 20.640,00	20.640,00	20.640,00
Cap.	4536/0/0		RISCOSSIONE IVA SU RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER CONTO DELLO STATO - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	0,00 0,00	4.545,00 4.545,00	4.545,00	4.545,00
Cap.	4552/0/0		PROVENTI DA RILASCIO ABBONAMENTI A.T.C. - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.000,00 1.900,00	2.000,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00

Centro di Resp. : 1 R001-RESPONSABILE DEL 1° SETTO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 4554/0/0	RIMBORSO PRIVATI SPESE ANTICIPATE PER BOLLO VIRTUALE - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	16.000,00 15.400,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 4556/0/0	PROVENTI DA RILASCIO TESSERINI FUNGHI - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.000,00 1.900,00	2.000,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4570/0/0	ANTICIPO DI SOMME PER CONTRATTI - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	5.000,00 4.750,00	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	25.000,00 23.950,00	50.185,00 48.385,00	50.185,00	50.185,00
	TOTALE TITOLO 09	25.000,00 23.950,00	50.185,00 48.385,00	50.185,00	50.185,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	141.477,13 131.111,71	142.510,96 194.326,46	124.795,96	142.510,96

Centro di Resp. : 1 R001-RESPONSABILE DEL 1° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10/1/0	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	106.024,00 106.599,50	108.000,00 108.000,00	108.000,00	108.000,00
Cap. 10/2/0	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE GETTONI COMMISSIONI CONSIGLIARI - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	2.000,00 1.800,00	2.000,00 2.786,44	2.000,00	2.000,00
Cap. 10/3/0	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE INDENNITA' PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI (CONSIGLIO COMUNALE COMPRESO RIMBORSO CHILOM.) - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.000,00 2.700,00	3.000,00 4.006,92	3.000,00	3.000,00
Cap. 10/20/0	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE I.R.A.P. - REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI AD AMMINISTRATORI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.717,00 10.662,70	10.543,00 10.543,00	10.543,00	10.543,00
Cap. 11/0/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA - Pdc 1.03.02.01.002 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	9.800,00 9.800,00	9.800,00 9.800,00	9.800,00	9.800,00
Cap. 50/0/0	SPESE PER REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE - Pdc 1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	10.000,00 12.000,00	14.000,00 17.606,40	14.000,00	14.000,00
Cap. 54/0/0	SPESE PER PROGETTI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	164,00 147,60	200,00 547,20	200,00	200,00
Cap. 80/0/0	RIMBORSO DITTE PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - LEGGE 816/85 - Pdc 1.03.02.01.002 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	10.934,86 15.986,10	10.000,00 15.610,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 228/0/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	349,00 349,00	475,00 380,00	475,00	475,00

Centro di Resp. : 1 R001-RESPONSABILE DEL 1° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 289/0/0	ATTIVITA' PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1378/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER SPESE GENERALI UNIONE - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	17.744,54 17.744,54	17.832,59 17.832,59	17.832,59	17.832,59
	TOTALE TITOLO 01	171.733,40 178.789,44	176.850,59 188.612,55	176.850,59	176.850,59
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8311/0/0	ACQUISTO GONFALONE - Pdc 2.02.01.99.999 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	171.733,40 178.789,44	191.850,59 203.612,55	176.850,59	176.850,59
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 900/9/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. RIMBORSO CHILOMETRICO COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - Pdc 1.03.02.02.002 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	50,00 45,00	50,00 40,00	50,00	50,00
Cap. 922/0/0	SPESE CARTE IDENTITA' - ACQUISTO BENI. - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	880,00 880,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1013/0/0	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE. - Pdc 1.03.01.02.010 BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00 124,44	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1021/3/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - Pdc 1.03.02.99.004 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	0,00 726,49	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1033/0/0	SPESE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE. - Pdc 1.03.02.01.008 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	500,00 450,00	500,00 900,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	1.430,00 2.225,93	22.750,00 23.140,00	22.750,00	22.750,00

Centro di Resp. : 1 R001-RESPONSABILE DEL 1° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.430,00 2.225,93	22.750,00 23.140,00	22.750,00	22.750,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1381/2/0	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO S.A.I.S. TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO S.A.I.S. - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	87.631,87 87.631,87	94.443,05 94.443,05	94.443,05	94.443,05
	TOTALE TITOLO 01	87.631,87 87.631,87	94.443,05 94.443,05	94.443,05	94.443,05
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8636/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER INVESTIMENTI INFORMATICI - Pdc 2.03.01.02.005 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A UNIONI DI COMUNI	13.757,00 19.722,00	12.600,00 12.600,00	0,00	0,00
Cap. 8640/0/0	INTERVENTI DI CONTRASTO AL DIGITAL DIVIDE - Pdc 2.02.01.07.999 HARDWARE N.A.C.	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	73.757,00 79.722,00	12.600,00 72.600,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	161.388,87 167.353,87	107.043,05 167.043,05	94.443,05	94.443,05
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 288/1/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	4.160,36 4.160,36	4.250,00 4.250,00	4.250,00	4.250,00
Cap. 1120/1/0	AFFITTO LOCALI AMBULATORIO-CONSIGLIO DI FRAZIONE DI MONTE SAN GIOVANNI AFFITTO LOCALI AMBULATORIO-CONSIGLIO DI FRAZIONE DI MONTE SAN GIOVANNI - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	4.080,00 4.080,00	4.080,00 3.264,00	4.080,00	4.080,00
Cap. 1123/0/0	CANONE ANNUALE LOCAZIONE AREA IN LOC. SAN MARTINO - Pdc 1.03.02.07.005 FITTI DI TERRENI E GIACIMENTI	425,00 425,00	425,00 425,00	425,00	425,00
Cap. 1130/5/0	ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA - Pdc 1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	250,00 250,00	250,00 200,00	250,00	250,00

Centro di Resp. : 1 R001-RESPONSABILE DEL 1° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1148/2/0	SPESE CONTRATTUALI - ALTRI SERVIZI GENERALI. SPESE CONTRATTUALI - ALTRI SERVIZI GENERALI. - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00 1.000,00	500,00 900,00	500,00	500,00
Cap. 1149/0/0	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	200,00 180,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1153/1/0	SPESE AFFRANCATRICE E POSTALI SPESE AFFRANCATRICE E POSTALI - Pdc 1.03.02.16.002 SPESE POSTALI	14.550,00 15.253,22	11.580,00 12.314,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1198/0/0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE A REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.116,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1359/0/0	SPESE PULIZIA LOCALI AMBULATORIO - CONS.FRAZIONE M.S. GIOVANNI E AMB. MONTEPASTORE - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	200,00 180,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1376/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER SERVIZIO GARE ASSOCIATO - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	3.148,13 3.148,13	3.445,31 3.445,31	3.445,31	3.445,31
	TOTALE TITOLO 01	29.013,49 29.676,71	25.730,31 26.114,31	24.150,31	24.150,31
	TOTALE PROGRAMMA 11	29.013,49 29.676,71	25.730,31 26.114,31	24.150,31	24.150,31
	TOTALE MISSIONE 01	363.565,76 378.045,95	347.373,95 419.909,91	318.193,95	318.193,95
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8510/0/0	ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA FRAZIONE SAN MARTINO - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	9.720,00 9.720,00	0,00 8.027,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	9.720,00 9.720,00	0,00 8.027,60	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.720,00 9.720,00	0,00 8.027,60	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	9.720,00 9.720,00	0,00 8.027,60	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				



Centro di Resp. : 1 R001-RESPONSABILE DEL 1° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Prg. 0907	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5798/0/0	SPESE PROGETTO LIBRI PER GIOCO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	300,00 300,00	400,00 420,00	0,00	0,00
Cap. 5800/0/0	PROGETTO LIBRI PER GIOCO - DIRITTI S.I.A.E. - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	700,00 700,00	600,00 781,89	0,00	0,00
Cap. 5801/0/0	PROGETTO LIBRI PER GIOCO - ASSICURAZIONE PER CAMMINATA - Pdc 1.10.04.01.999 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.100,00 1.100,00	1.000,00 1.201,89	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.100,00 1.100,00	1.000,00 1.201,89	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.100,00 1.100,00	1.000,00 1.201,89	0,00	0,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1350/0/0	SPESA GESTIONE OASI FELINE - Pdc 1.03.02.15.011 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.600,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.600,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.600,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 13	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.600,00	2.000,00	2.000,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Prg. 1501	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 1 R001-RESPONSABILE DEL 1° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 6547/1/0	SPESE PER SERVIZI DI COLLOCAMENTO - QUOTA PARTE AFFITTO LOCALI SPESE PER SERVIZI DI COLLOCAMENTO - QUOTA PARTE AFFITTO LOCALI - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE TITOLO 01	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE MISSIONE 15	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 13535/0/0	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00 0,00	20.640,00 20.640,00	20.640,00	20.640,00
Cap. 13536/0/0	VERSAMENTO ALLO STATO IVA SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	0,00 0,00	4.545,00 4.545,00	4.545,00	4.545,00
Cap. 13552/0/0	SPESE PER RILASCIO ABBONAMENTI A.T.C. - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	2.000,00 1.900,00	2.000,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 13554/0/0	ANTICIPO SPESE PER BOLLO VIRTUALE - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 13556/0/0	SPESE PER RILASCIO TESSERINI FUNGHI - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	2.000,00 1.900,00	2.000,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 13570/0/0	PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	5.000,00 4.750,00	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 07	25.000,00 24.550,00	50.185,00 48.385,00	50.185,00	50.185,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.000,00 24.550,00	50.185,00 48.385,00	50.185,00	50.185,00
	TOTALE MISSIONE 99	25.000,00 24.550,00	50.185,00 48.385,00	50.185,00	50.185,00
	TOTALE DELLE SPESE	404.885,76 418.915,95	404.058,95 484.624,40	373.878,95	373.878,95

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	160/0/0		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - Pdc 1.01.01.53.001 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	21.801,00 18.200,00	21.800,00 23.502,00	21.800,00	21.800,00
Cap.	220/0/0		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ABITAZIONE PRINCIPALE - ALTRI IMMOBILI - Pdc 1.01.01.08.002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	6.699,04 36.699,04	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.	223/0/0		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ABITAZIONE PRINCIPALE - ALTRI IMMOBILI - SOMME VERSATE IN AUTOLIQUIDAZIONE DAI CONTRIBUENTI - Pdc 1.01.01.08.001 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.894,81 2.695,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	230/0/0		ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - Pdc 1.01.01.16.000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.459.816,44 1.459.816,44	1.490.000,00 1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
Cap.	240/1/0		I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE - Pdc 1.01.01.06.002 IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	20.000,00 20.000,00	60.000,00 10.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.	240/2/0		I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - Pdc 1.01.01.06.001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.877.000,00 1.898.481,61	1.877.000,00 1.877.000,00	1.897.643,00	1.910.603,00
Cap.	250/2/0		T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE - Pdc 1.01.01.52.001 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	18.166,95 18.166,95	18.200,00 18.200,00	18.200,00	18.200,00
Cap.	291/0/0		IUC - TARI - Pdc 1.01.01.61.000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	1.480.319,85 1.393.319,85	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.	293/0/0		IUC - TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - Pdc 1.01.01.76.001 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	96.500,00 96.907,30	96.500,00 96.500,00	111.100,00	121.500,00
Cap.	295/0/0		T.A.R.E.S. / IUC-TARI - RECUPERO MINORI INTROTI - Pdc 1.01.01.61.002 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00 345,23	0,00 5.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	410/0/0		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Pdc	2.521,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			1.01.01.53.001 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.521,00	2.500,00		
			E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE				
			TOTALE TIPOLOGIA 101	4.984.719,09	3.566.000,00	3.601.243,00	3.624.603,00
				4.947.152,50	3.632.702,00		
Tip.	301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap.	462/0/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - Pdc	1.255.348,47	1.225.588,72	1.195.828,98	1.166.069,24
			1.03.01.01.001 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	1.216.780,07	990.000,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 301	1.255.348,47	1.225.588,72	1.195.828,98	1.166.069,24
				1.216.780,07	990.000,00		
			TOTALE TITOLO 01	6.240.067,56	4.791.588,72	4.797.071,98	4.790.672,24
				6.163.932,57	4.622.702,00		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	555/0/0		CONTRIBUTO STATO PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI (ART. 3 - COMMA 1 - DPCM 10 MARZO 2017) - Pdc	15.079,61	0,00	0,00	0,00
			2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	15.079,61	0,00		
Cap.	556/0/0		CONTRIBUTO STATO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART. 3 - COMMA 3 - DPCM 10 MARZO 2017) - Pdc	2.258,36	2.258,36	2.258,36	2.258,36
			2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2.258,36	2.258,36		
Cap.	559/0/0		TRASFERIMENTO STATO PER TARIFFA RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI - Pdc	5.301,06	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	5.301,06	5.400,00		
Cap.	561/0/0		CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE - Pdc	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	12.000,00		
Cap.	562/0/0		CONTRIBUTO RELATIVO AL 5 PER MILLE DELL' IRPEF-IRE - Pdc	9.203,65	0,00	0,00	0,00
			2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	9.203,65	0,00		
Cap.	565/2/0		CONTRIBUTO STATO A TITOLODI RIMBORSO MINOR GETTITO IMU ANNO 2013 CONTRIBUTO STATO A TITOLODI RIMBORSO MINOR GETTITO IMU - Pdc	14.377,03	0,00	0,00	0,00
			2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	14.377,03	0,00		
Cap.	567/0/0		TRASSFERIMENTO COMPENSATIVO STATO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - Pdc	52.655,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	52.655,95	50.000,00		

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE TIPOLOGIA 101	98.875,66 98.875,66	69.658,36 69.658,36	69.658,36	69.658,36
			TOTALE TITOLO 02	98.875,66 98.875,66	69.658,36 69.658,36	69.658,36	69.658,36
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	1706/0/0		CANONI DI CONCESSIONE DI AREE DI SUOLO PUBBLICO - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	400		ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
Cap.	1900/0/0		UTILE NETTO HERA S.P.A. - Pdc 3.04.02.03.002 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	187.167,06 187.167,06	180.000,00 180.000,00	130.000,00	120.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	187.167,06 187.167,06	180.000,00 180.000,00	130.000,00	120.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	2320/3/0		RIMBORSO I.N.A.I.L. PER INFORTUNI DIPENDENTI. TRATTENUTA DIPENDENTI PER ASSENZE PER MALATTIA ART. 71 LEGGE 133/2008 - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC;)	1.067,78 1.750,11	300,00 255,00	300,00	300,00
Cap.	2320/4/0		RIMBORSO I.N.A.I.L. PER INFORTUNI DIPENDENTI. RIMBORSO I.N.A.I.L. PER INFORTUNI DIPENDENTI. - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC;)	4.928,78 4.928,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2338/0/0		ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (ATTIVITA' COMMERCIALI REVERSE CHARGE) - Pdc 3.05.99.03.001 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	2339/0/0		RECUPERO I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - Pdc 3.05.02.02.002 ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	82.000,00 82.072,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2340/0/0		ENTRATE DA I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALI SPLIT PAYMENT - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00 0,00	73.000,00 73.000,00	73.000,00	73.000,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	2353/0/0		SPESE ISTRUTTORIA E PROCEDIMENTO RISCOSSIONI COATTIVE 2° SETTORE - RECUPERO RIMBORSI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.004 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO DA FAMIGLIE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2356/3/0		RECUPERO RIMBORSI DIVERSI RECUPERO RIMBORSI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	6.766,71 6.766,71	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	2359/0/0		RIMBORSO ASSICURAZIONE INFORTUNI PARTECIPANTI PASSEGGIATE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	0,00 0,00	3.800,00 3.230,00	3.800,00	3.800,00
Cap.	2847/0/0		PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI - Pdc 3.05.02.03.005 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO DA IMPRESE	30,00 24,00	30,00 25,50	30,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	94.793,27 95.542,20	80.130,00 79.510,50	80.130,00	80.100,00
			TOTALE TITOLO 03	281.960,33 282.709,26	260.130,00 259.510,50	210.130,00	200.100,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	100		ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	2540/2/0		ALIENAZIONE AZIONI HERA S.P.A. ALIENAZIONE AZIONI HERA S.P.A. - Pdc 5.01.01.03.999 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	45.498,80 45.498,80	1.448.369,00 1.448.369,00	319.100,00	319.100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	45.498,80 45.498,80	1.448.369,00 1.448.369,00	319.100,00	319.100,00
			TOTALE TITOLO 05	45.498,80 45.498,80	1.448.369,00 1.448.369,00	319.100,00	319.100,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	4500/0/0		RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	200.000,00 190.000,00	200.000,00 160.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	4515/0/0		RITENUTE IVA FORNITORE (SPLIT PAYMENT) - Pdc 9.01.01.99.999 ALTRE RITENUTE N.A.C.	400.000,00 380.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 4516/0/0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Pdc 9.01.01.02.001 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00 0,00	400.000,00 320.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 4520/0/0	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - Pdc 9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	480.000,00 456.000,00	480.000,00 384.000,00	480.000,00	480.000,00
Cap. 4521/0/0	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI - Pdc 9.01.03.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00 95.000,00	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4522/0/0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI CONCESSI - Pdc 9.01.01.01.001 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00 0,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4530/0/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	30.000,00 28.500,00	30.000,00 24.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 4560/0/0	RIMBORSO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.099,00 3.098,74	3.099,00 3.099,00	3.099,00	3.099,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.213.099,00 1.152.598,74	1.214.099,00 971.899,00	1.214.099,00	1.214.099,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 4540/0/0	DEPOSITI CAUZIONALI - Pdc 9.02.04.01.001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	20.000,00 19.000,00	20.000,00 16.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	20.000,00 19.000,00	20.000,00 16.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 09	1.233.099,00 1.171.598,74	1.234.099,00 987.899,00	1.234.099,00	1.234.099,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.899.501,35 7.762.615,03	7.803.845,08 7.388.138,86	6.630.059,34	6.613.629,60

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 59/2/0	SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI - Pdc 1.10.04.01.999 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	575,00 575,00	575,00 575,00	575,00	575,00
Cap. 70/0/0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - Pdc 1.03.02.01.008 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	7.200,00 6.480,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00	7.200,00
Cap. 85/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE - PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE - Pdc 1.03.02.05.999 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	0,00 0,00	800,00 640,00	800,00	800,00
Cap. 88/0/0	SPESE PER UTENZE GAS - CENTRO CIVICO MONTEPASTORE E CENTRO CIVICO LOGHETTO - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	0,00 0,00	4.400,00 3.520,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 89/0/0	SPESE PER UTENZE ACQUA - CENTRO CIVICO MONTEPASTORE E CENTRO CIVICO LOGHETTO - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	0,00 0,00	300,00 240,00	300,00	300,00
Cap. 90/0/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CIVICO MONTEPASTORE E CENTRO CIVICO LOGHETTO - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00	2.300,00 1.840,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 91/0/0	SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - CENTRO CIVICO MONTEPASTORE E CENTRO CIVICO LOGHETTO - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	0,00 0,00	950,00 760,00	950,00	950,00
Cap. 100/1/0	SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: RETRIBUZIONI FISSE - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.963,43 14.963,43	21.359,00 21.359,00	21.359,00	21.359,00
Cap. 100/6/0	SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.359,92 4.359,92	6.221,00 6.221,00	6.221,00	6.221,00
Cap. 100/7/0	SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	114,43 114,43	460,00 460,00	460,00	460,00



Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 100/20/0	SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: RETRIBUZIONI FISSE I.R.A.P.- RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.296,96 1.296,96	1.852,00 1.852,00	1.852,00	1.852,00
Cap. 103/0/0	SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50,00 45,00	150,00 150,00	100,00	100,00
Cap. 106/0/0	SPESE PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SI INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	12,15 10,94	36,45 36,45	24,30	24,30
Cap. 109/0/0	I.R.A.P.SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4,25 3,83	12,75 17,00	8,50	8,50
Cap. 200103/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200106/0/0	FPV - SPESE PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SI INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	12,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200109/0/0	FPV - I.R.A.P.SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	28.642,54 27.849,51	46.616,20 44.870,45	46.549,80	46.549,80
	TOTALE PROGRAMMA 01	28.642,54 27.849,51	46.616,20 44.870,45	46.549,80	46.549,80
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 200/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	96.335,60 96.335,60	88.983,00 88.983,00	88.982,79	88.982,79

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 200/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	25.472,44 25.472,44	23.710,00 23.710,00	23.709,83	23.709,83
Cap. 200/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	446,00 446,00	242,00 242,00	242,00	242,00
Cap. 200/9/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER LA SEGRETERIA GENERALE : QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO. - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.000,00 5.400,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 200/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	8.188,04 8.188,04	7.571,00 10.124,85	7.570,94	7.570,94
Cap. 201/6/0	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.428,00 1.285,20	1.428,00 1.428,00	1.428,00	1.428,00
Cap. 201/7/0	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	100,00 90,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 201/20/0	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.R.A.P. - DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	510,00 459,00	510,00 510,00	510,00	510,00
Cap. 203/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50,00 45,00	150,00 150,00	100,00	100,00
Cap. 206/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	12,15 10,94	36,45 36,45	24,30	24,30

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 209/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4,25 3,83	12,75 17,00	8,50	8,50
Cap. 216/0/0	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI PER SERVIZI COMUNALI - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	5.100,00 5.100,00	5.100,00 4.080,00	5.100,00	5.100,00
Cap. 218/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - SEGRETERIA GENERALE. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00 1.680,00	1.500,00 1.410,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 200200/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	3.823,00 0,00	3.822,79 0,00	3.822,79	3.822,79
Cap. 200200/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	910,00 0,00	909,83 0,00	909,83	909,83
Cap. 200200/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	325,00 0,00	324,94 0,00	324,94	324,94
Cap. 200203/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200206/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	12,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200209/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	150.270,88 144.516,05	140.400,76 136.791,30	140.333,92	140.333,92
	TOTALE PROGRAMMA 02	150.270,88 144.516,05	140.400,76 136.791,30	140.333,92	140.333,92
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 500/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	135.824,14 135.824,14	143.685,50 143.685,50	145.222,97	145.222,97
Cap. 500/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	36.844,10 36.844,10	38.750,98 38.750,98	39.115,96	39.115,96
Cap. 500/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	677,00 677,00	730,00 730,00	730,00	730,00
Cap. 500/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONICO FINANZIARIA - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	11.608,69 11.608,69	12.266,57 14.935,66	12.396,85	12.396,85
Cap. 503/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.700,00 3.030,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 506/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	656,10 790,49	48,60 48,60	48,60	48,60
Cap. 507/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : ASSEGNI FAMILIARI . - Pdc 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI	2.056,00 2.056,00	1.148,00 1.148,00	1.148,00	1.148,00
Cap. 509/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	229,50 306,55	17,00 246,50	17,00	17,00
Cap. 518/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	600,00 540,00	600,00 570,00	600,00	600,00
Cap. 547/0/0	SPESE PER SERVIZIO FILO DIRETTO CONTABILITÀ - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00 0,00	6.283,00 6.283,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 200500/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.319,50 0,00	2.856,97 0,00	2.856,97	2.856,97
Cap. 200500/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	314,98 0,00	679,96 0,00	679,96	679,96
Cap. 200500/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	112,57 0,00	242,85 0,00	242,85	242,85
	TOTALE TITOLO 01	192.942,58 191.676,97	207.509,43 206.598,24	203.259,16	203.259,16
	TOTALE PROGRAMMA 03	192.942,58 191.676,97	207.509,43 206.598,24	203.259,16	203.259,16
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 600/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	82.900,00 82.900,00	82.093,00 82.093,00	82.092,97	82.092,97
Cap. 600/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.356,14 23.356,14	23.165,00 23.165,00	23.164,06	23.164,06
Cap. 600/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	416,00 416,00	416,00 416,00	416,00	416,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 600/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.137,20 7.137,20	7.069,00 8.675,91	7.068,60	7.068,60
Cap. 603/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00 2.300,00	2.800,00 2.800,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 606/0/0	SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	486,00 737,40	680,40 680,40	583,20	583,20
Cap. 609/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	170,00 223,00	238,00 408,00	204,00	204,00
Cap. 618/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	700,00 810,00	700,00 665,00	700,00	700,00
Cap. 662/0/0	SPESE PER ATTIVITA' DI ELABORAZIONE E INSERIMENTO DATI A SUPPORTO SERVIZIO TRIBUTI - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.989,00	0,00	0,00
Cap. 680/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.09.99.02.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	90,00 90,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 681/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - RIMBORSI AD ALTRI COMUNI - Pdc 1.09.99.02.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 682/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - RIMBORSI A FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.003,00 8.003,00	4.000,00 7.140,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 683/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - RIMBORSI A IMPRESE/DITTE - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	610,00 610,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 690/0/0	TRASFERIMENTO A I.F.E.L.FONDAZIONE ANCI CONTRIBUTO SU RISCOSSIONE I.C.I. - Pdc 1.04.01.01.011 TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	1.700,00 1.530,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 200600/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	807,00 0,00	806,97 0,00	806,97	806,97
Cap. 200600/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	193,00 0,00	192,06 0,00	192,06	192,06
Cap. 200600/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	69,00 0,00	68,60 0,00	68,60	68,60
Cap. 200603/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200606/0/0	FPV - SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	97,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200609/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	140.168,54 139.112,74	135.429,03 140.232,31	124.896,46	124.896,46
	TOTALE PROGRAMMA 04	140.168,54 139.112,74	135.429,03 140.232,31	124.896,46	124.896,46
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 700/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	194.681,91 201.709,43	231.465,00 231.465,00	210.107,00	210.107,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 700/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	54.198,47 55.871,02	64.944,00 64.944,00	59.860,86	59.860,86
Cap. 700/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.113,00 4.113,00	5.076,00 5.076,00	4.726,00	4.726,00
Cap. 700/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	16.719,73 17.317,07	19.907,00 24.316,97	18.344,45	18.344,45
Cap. 703/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.100,00 1.338,55	3.300,00 3.300,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 706/0/0	SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	291,50 348,29	874,50 874,50	583,00	583,00
Cap. 707/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ASSEGNI FAMILIARI. - Pdc 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI	513,00 461,70	480,00 480,00	480,00	480,00
Cap. 709/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	93,50 113,78	280,50 303,84	187,00	187,00
Cap. 710/0/0	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO	1.800,00 2.217,24	1.800,00 1.440,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 718/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SERV. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	400,00 390,00	400,00 385,00	400,00	400,00
Cap. 752/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS STABILI COMUNALI - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	34.199,50 41.485,00	19.150,00 25.079,05	19.150,00	19.150,00
Cap. 753/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	4.450,00 5.151,81	1.850,00 2.442,48	1.850,00	1.850,00



Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 754/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	58.092,59 60.610,96	22.050,00 33.660,57	22.050,00	22.050,00
Cap. 755/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA STABILI COMUNALI - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	5.300,00 5.300,00	3.660,00 3.993,66	3.660,00	3.660,00
Cap. 756/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE STABILI COMUNALI - Pdc 1.03.02.05.002 TELEFONIA MOBILE	1.700,00 1.982,50	2.000,00 2.025,91	2.000,00	2.000,00
Cap. 757/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE - PANNELLI INFORMACITTA' - STABILI COMUNALI - Pdc 1.03.02.05.999 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	710,00 731,33	0,00 63,77	0,00	0,00
Cap. 759/1/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - MEZZI SERV. GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM. ONERI PER LE ASSICURAZIONI - MEZZI SERV. GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM. - Pdc 1.10.04.01.003 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	6.320,00 6.320,00	6.320,00 6.320,00	6.320,00	6.320,00
Cap. 759/3/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - MEZZI SERV. GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM. TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM. - Pdc 1.02.01.09.001 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	900,00 810,00	900,00 900,00	900,00	900,00
Cap. 780/0/0	RESTITUZIONE DI ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	297,59 297,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200700/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.970,00 0,00	2.970,00 0,00	2.970,00	2.970,00
Cap. 200700/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	707,00 0,00	706,86 0,00	706,86	706,86
Cap. 200700/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	253,00 0,00	252,45 0,00	252,45	252,45
Cap. 200703/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 200706/0/0	FPV - SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	291,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200709/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	93,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	391.295,79 406.569,27	388.386,31 407.070,75	358.547,62	358.547,62
	TOTALE PROGRAMMA 05	391.295,79 406.569,27	388.386,31 407.070,75	358.547,62	358.547,62
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 900/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	55.645,20 55.645,20	55.000,00 55.000,00	54.999,56	54.999,56
Cap. 900/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.512,57 15.512,57	15.360,00 15.360,00	15.359,65	15.359,65
Cap. 900/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	278,00 278,00	278,00 278,00	278,00	278,00
Cap. 900/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.779,76 4.779,76	4.725,00 5.796,52	4.724,88	4.724,88
Cap. 903/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.300,00 3.020,64	2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 906/0/0	SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	558,90 703,01	558,90 558,90	558,90	558,90
Cap. 908/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	195,50 295,95	195,50 386,01	195,50	195,50
Cap. 915/0/0	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE-ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE. - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00 300,00	300,00 240,00	300,00	300,00
Cap. 918/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.316,46 2.921,30	1.520,00 2.192,98	1.520,00	1.520,00
Cap. 1020/2/0	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: LAVORO STRAORDINARIO SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: LAVORO STRAORDINARIO - Pdc 1.01.01.01.003 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 4.415,66	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1020/6/0	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: LAVORO STRAORDINARIO SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00 1.050,94	2.380,00 2.380,00	2.380,00	2.380,00
Cap. 1020/7/0	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: LAVORO STRAORDINARIO SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1020/20/0	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI: LAVORO STRAORDINARIO IRAP-RETRIBUZIONE DI PERSONALE PER ELEZIONI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00 375,31	850,00 850,00	850,00	850,00
Cap. 200900/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	646,00 0,00	645,56 0,00	645,56	645,56
Cap. 200900/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	154,00 0,00	153,65 0,00	153,65	153,65

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 200900/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	55,00 0,00	54,88 0,00	54,88	54,88
	TOTALE TITOLO 01	82.741,39 89.298,34	94.521,49 95.542,41	94.520,58	94.520,58
	TOTALE PROGRAMMA 07	82.741,39 89.298,34	94.521,49 95.542,41	94.520,58	94.520,58
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 400/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: RETRIBUZIONI FISSE - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.895,00 22.895,00	22.895,00 22.895,00	22.895,00	22.895,00
Cap. 400/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.094,00 6.094,00	6.094,00 6.094,00	6.094,00	6.094,00
Cap. 400/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	115,00 115,00	115,00 115,00	115,00	115,00
Cap. 400/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: RETRIBUZIONI FISSE I.R.A.P.-RETRIBUZIONE PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.947,00 1.947,00	1.947,00 2.393,45	1.947,00	1.947,00
Cap. 403/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 406/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	72,90 71,40	72,90 72,90	72,90	72,90
Cap. 409/0/0	I.R.A.P.SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELL'UFFICIO INFORMATICO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	25,50 25,50	25,50 51,00	25,50	25,50

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	31.449,40 31.447,90	31.449,40 31.921,35	31.449,40	31.449,40
	TOTALE PROGRAMMA 08	31.449,40 31.447,90	31.449,40 31.921,35	31.449,40	31.449,40
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 240/1/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - Pdc 1.03.02.04.999 ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	0,00 494,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 300/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	97.500,50 97.500,50	110.940,00 110.940,00	89.581,57	89.581,57
Cap. 300/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	29.676,61 29.676,61	32.283,00 32.283,00	27.199,65	27.199,65
Cap. 300/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	931,00 931,00	808,00 808,00	458,00	458,00
Cap. 300/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE I.R.AP.- RETRIBUZIONE PERSONALE DELL'U.R.P. - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.092,42 6.092,42	6.295,00 7.563,43	4.479,88	4.479,88
Cap. 303/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	800,00 760,54	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 306/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	194,40 181,02	194,40 194,40	194,40	194,40
Cap. 309/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELL'U.R.P. - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	68,00 64,66	68,00 136,00	68,00	68,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 540/1/0	SPESE FORMAZ. QUALIFICAZ.PERFEZ.PERSONALE GEST ECON. E FINAN - ISCRIZIONI SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - Pdc 1.03.02.04.999 ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	0,00 436,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 546/1/0	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO PERSONALE (U.P.A.) TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO PERSONALE (U.P.A.) - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	58.866,46 58.866,46	64.065,59 94.421,41	64.065,59	64.065,59
Cap. 1100/3/0	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	87.955,27 85.955,27	75.000,00 75.000,00	0,00	0,00
Cap. 1100/6/0	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.132,92 19.640,36	18.446,04 18.446,04	0,00	0,00
Cap. 1100/7/0	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	591,00 531,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1100/20/0	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.940,33 6.764,42	6.587,87 8.404,30	0,00	0,00
Cap. 1102/0/0	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI: COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1103/0/0	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI: SALARIO ACCESSORIO - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 0,00	61.000,00	61.000,00
Cap. 1106/0/0	SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00	18.150,60	18.150,60

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1109/0/0	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00 0,00	1.122,00 1.122,00	6.307,00	6.307,00
Cap. 1111/0/0	SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DEI DIPENDENTI - Pdc 1.03.02.18.001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	500,00 450,00	500,00 900,00	500,00	500,00
Cap. 1131/0/0	SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AVENTI DIRITTO - Pdc 1.01.01.02.002 BUONI PASTO	8.444,80 9.669,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 1142/0/0	SPESE ADEMPIMENTI D. LEG.VO 626/1994 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI - Pdc 1.03.02.04.003 ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE 626	3.000,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1143/0/0	SPESE ADEMPIMENTI D. LEG.VO 626/1994 - MEDICO COMPETENTE - Pdc 1.03.02.18.001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	3.000,00 2.700,00	3.000,00 3.500,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3040/1/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERV. POLIZIA MUNICIPALE SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERV. POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.03.02.04.001 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	0,00 0,00	0,00 424,00	0,00	0,00
Cap. 200300/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	646,00 0,00	645,57 0,00	645,57	645,57
Cap. 200300/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	154,00 0,00	153,65 0,00	153,65	153,65
Cap. 200300/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELL'U.R.P.: RETRIBUZIONI FISSE FPV - I.R.A.P.- RETRIBUZIONE PERSONALE DELL'U.R.P. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	55,00 0,00	54,88 0,00	54,88	54,88
Cap. 201100/3/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. FPV - SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201100/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. FPV - SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	18.446,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 201100/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI : ONERI ACCESSORI DPR 333/90. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	6.587,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201103/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI: SALARIO ACCESSORIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00 0,00	61.000,00 0,00	61.000,00	61.000,00
Cap. 201106/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00 0,00	14.950,60 0,00	14.950,60	14.950,60
Cap. 201109/0/0	FPV - I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00 0,00	5.185,00 0,00	5.185,00	5.185,00
	TOTALE TITOLO 01	425.582,62 323.414,66	423.799,60 376.642,58	376.294,39	376.294,39
	TOTALE PROGRAMMA 10	425.582,62 323.414,66	423.799,60 376.642,58	376.294,39	376.294,39
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 266/0/0	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA E CONTI CORRENTI POSTALI - Pdc 1.03.02.17.000 SERVIZI FINANZIARI	1.900,00 1.660,00	1.900,00 1.814,53	1.900,00	1.900,00
Cap. 523/0/0	SPESE ECONOMICHE A RENDERE CONTO - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00 90,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap. 524/0/0	SPESE ECONOMICHE A RENDERE CONTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	100,00 90,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap. 1113/0/0	ACQUISTO DI BENI VARI PER UFFICI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	800,00 720,00	800,00 992,72	800,00	800,00
Cap. 1116/0/0	SPESE PER PARCHEGGI, PEDAGGI AUTOSTRADALI, BIGLIETTI AUTOBUS, ECC.- RIMBORSO AI DIPENDENTI - Pdc 1.03.02.02.001 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	500,00 450,00	500,00 656,10	500,00	500,00
Cap. 1144/1/0	STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ALTRI SERVIZI GENERALI - 2° SETTORE STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ALTRI SERVIZI GENERALI - 2° SETTORE - Pdc 1.03.02.10.001 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	1.000,00 1.900,00	950,00 1.710,00	1.000,00	1.000,00



Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1147/0/0	SPESE LEGALI - ALTRI SERVIZI GENERALI - 2° SETTORE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE - Pdc 1.03.02.11.006 PATROCINIO LEGALE	4.377,36 4.377,36	0,00 4.377,36	0,00	0,00
Cap. 1153/2/0	SPESE AFFRANCATRICE E POSTALI SPESE PER TASSE A CARICO E FUNZIONAMENTO AFFRANCATRICE POSTALE - Pdc 1.03.02.16.002 SPESE POSTALI	150,00 30,00	300,00 390,00	300,00	300,00
Cap. 1154/0/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.150,00 3.150,00	3.150,00 3.150,00	3.150,00	3.150,00
Cap. 1155/1/0	NOLO ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO NOLO ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO - Pdc 1.03.02.07.003 NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	11.000,00 9.900,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 1187/0/0	SPESE SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA - Pdc 1.03.02.19.005 SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	4.270,00 4.270,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1189/2/0	SPESE ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA AMMINIS.-DIPENDENTI E SEGRETARIO COM.LE SPESE ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA AMMINIS.-DIPENDENTI E SEGRETARIO COM.LE - Pdc 1.10.04.01.999 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1189/5/0	SPESE ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA AMMINIS.-DIPENDENTI E SEGRETARIO COM.LE SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI - Pdc 1.10.04.01.999 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	875,00 875,00	875,00 875,00	875,00	875,00
Cap. 1190/2/0	SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO SPESE PER ASSICURAZIONI: TUTELA VEICOLI A.R.D. (AUTOVEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI) - Pdc 1.10.04.01.999 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.910,81 2.910,81	2.910,81 2.910,81	2.910,81	2.910,81
Cap. 1190/3/0	SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO SPESE PER ASSICURAZIONI: TUTELA R.C.P. (TUTELA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE) - Pdc 1.10.04.01.003 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	4.897,19 4.897,19	4.897,19 4.897,19	4.897,19	4.897,19
Cap. 1190/4/0	SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO SPESE PER ASSICURAZIONI: RISCHIO INFORTUNI VOLONTARI - Pdc 1.10.04.01.999 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1190/5/0	SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO SPESE PER ASSICURAZIONI: TUTELA DELLA RESPONSABILITA' (R.C.T. E R.C.O) - Pdc 1.10.04.01.003 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	51.675,00 46.507,50	51.675,00 51.675,00	51.675,00	51.675,00
Cap. 1190/6/0	SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO SPESE PER ASSICURAZIONI: RICHIO INCENDIO E FURTO - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	21.891,50 19.702,35	21.891,50 21.891,50	21.891,50	21.891,50
Cap. 1191/0/0	SPESE PER ASSICURAZIONI: RISCHIO INFORTUNI PARTECIPANTI INIZIATIVE - Pdc 1.10.04.01.999 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.800,00 5.928,00	3.800,00 6.072,00	3.800,00	3.800,00
Cap. 1360/0/0	SPESE PULIZIA LOCALI MUNICIPIO - BIBLIOTECA - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	41.700,00 47.530,00	41.700,00 43.787,55	41.700,00	41.700,00
Cap. 1365/0/0	T.A.R.I. STABILI COMUNALI E SCUOLE - Pdc 1.02.01.06.001 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 1370/0/0	SPESE A FAVORE AUTORITA' VIGILANZA PER CONTRIBUTO GARE 2° SETTORE - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	475,00 405,00	450,00 450,00	450,00	450,00
Cap. 1377/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER RIMBORSO SPESE GARE 1° E 2° SETTORE - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	250,00 225,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap. 1379/0/0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - Pdc 1.03.02.03.999 ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	42.389,27 39.954,27	15.000,00 22.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1382/0/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALO ADSL VIA SCHIAVINA - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00	500,00 400,00	500,00	500,00
Cap. 1384/0/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV VIA TIGNANO - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00	1.600,00 1.280,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1394/0/0	COMMISSIONI BANCARIE PER ALIENAZIONE AZIONI HERA - Pdc 1.03.02.17.001 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	1.700,00 1.530,00	6.000,00 4.800,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	223.911,13 221.102,48	194.349,50 209.539,76	194.399,50	194.399,50
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8390/0/0	INSTALLAZIONE RIPETITORE AUTOMATICO CENTRALINO COMUNALE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	1.500,60 1.500,60	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	1.500,60 1.500,60	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	225.411,73 222.603,08	194.349,50 209.539,76	194.399,50	194.399,50
	TOTALE MISSIONE 01	1.668.505,47 1.576.488,52	1.662.461,72 1.649.209,15	1.570.250,83	1.570.250,83
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3000/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	222.795,00 222.795,00	237.766,00 237.766,00	237.765,86	237.765,86
Cap. 3000/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	65.346,53 65.346,53	68.477,00 68.477,00	68.476,24	68.476,24
Cap. 3000/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.207,00 4.207,00	4.578,00 4.578,00	4.578,00	4.578,00
Cap. 3000/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. -RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	19.367,76 19.367,76	20.478,00 25.001,76	20.477,37	20.477,37
Cap. 3003/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.000,00 12.600,00	26.000,00 26.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3006/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.598,00 3.238,20	6.682,00 6.682,00	5.140,00	5.140,00
Cap. 3007/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : ASSEGNI FAMIGLIARI. - Pdc 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI	2.103,00 1.892,70	1.566,00 1.566,00	1.566,00	1.566,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 3009/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.190,00 1.071,00	2.210,00 3.807,84	1.700,00	1.700,00
Cap. 3010/0/0	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO	6.000,00 5.817,28	6.000,00 7.053,74	6.000,00	6.000,00
Cap. 3011/0/0	RIMBORSO AL COMUNE DI CASELECCHIO PER SPESE DI PERSONALE PER COMANDO. - Pdc 1.09.01.01.001 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	3.372,00 3.372,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3015/0/0	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE. - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	550,00 495,00	550,00 440,00	550,00	550,00
Cap. 3018/2/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA MUNICIPALE. SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA MUNICIPALE. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00 574,78	500,00 478,00	500,00	500,00
Cap. 3059/1/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - Pdc 1.10.04.01.003 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	1.340,00 1.340,00	1.340,00 1.340,00	1.340,00	1.340,00
Cap. 3059/3/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - Pdc 1.02.01.09.001 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	330,00 297,00	330,00 330,00	330,00	330,00
Cap. 203000/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	3.228,00 0,00	3.227,86 0,00	3.227,86	3.227,86
Cap. 203000/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	769,00 0,00	768,24 0,00	768,24	768,24
Cap. 203000/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. FPV - I.R.A.P. -RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	275,00 0,00	274,37 0,00	274,37	274,37
Cap. 203003/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 203006/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.542,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203009/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	510,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	357.023,29 342.414,25	380.747,47 383.520,34	372.693,94	372.693,94
	TOTALE PROGRAMMA 01	357.023,29 342.414,25	380.747,47 383.520,34	372.693,94	372.693,94
	TOTALE MISSIONE 03	357.023,29 342.414,25	380.747,47 383.520,34	372.693,94	372.693,94
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4158/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS - SCUOLA MATERNA. - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	20.532,52 25.699,41	20.000,00 22.832,38	20.000,00	20.000,00
Cap. 4159/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - SCUOLA MATERNA. - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	4.650,00 5.771,22	5.780,00 5.253,78	5.780,00	5.780,00
Cap. 4160/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA. - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	8.763,75 10.321,85	9.350,00 10.210,69	9.350,00	9.350,00
Cap. 4161/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA. - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	2.250,00 2.025,00	2.350,00 2.291,33	2.350,00	2.350,00
	TOTALE TITOLO 01	36.196,27 43.817,48	37.480,00 40.588,18	37.480,00	37.480,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	36.196,27 43.817,48	37.480,00 40.588,18	37.480,00	37.480,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4258/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS - SCUOLA ELEMENTARE. - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	53.861,48 61.714,80	38.920,00 47.251,73	38.920,00	38.920,00
Cap. 4259/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE. - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	5.000,00 6.450,00	5.217,00 5.630,09	5.217,00	5.217,00
Cap. 4260/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE. - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	15.218,18 18.810,38	12.565,00 14.096,25	12.565,00	12.565,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 4261/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE. - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	2.200,00 2.200,00	1.850,00 1.794,06	1.850,00	1.850,00
Cap. 4352/0/0	SPESE PULIZIA LINOLEUM SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL TERRITORIO - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00 4.758,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4358/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS - SCUOLA MEDIA. - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	42.143,77 53.452,04	39.500,00 44.535,09	39.500,00	39.500,00
Cap. 4359/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - SCUOLA MEDIA. - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	6.450,00 8.506,91	6.540,00 6.521,34	6.540,00	6.540,00
Cap. 4360/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA. - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	12.098,51 13.383,24	12.810,00 12.539,81	12.810,00	12.810,00
Cap. 4361/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA. - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	3.300,00 3.300,00	3.700,00 3.696,14	3.700,00	3.700,00
Cap. 4391/0/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SCUOLA MEDIA. - Pdc 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	39.896,00 39.896,00	36.545,00 36.545,00	33.044,00	29.385,00
	TOTALE TITOLO 01	180.167,94 212.471,37	157.647,00 172.609,51	154.146,00	150.487,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	180.167,94 212.471,37	157.647,00 172.609,51	154.146,00	150.487,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4500/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	104.256,00 105.156,00	89.273,00 89.273,00	89.273,00	89.273,00
Cap. 4500/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.755,00 29.019,00	24.390,00 24.390,00	24.390,00	24.390,00
Cap. 4500/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.919,00 2.935,00	2.506,00 2.506,00	2.506,00	2.506,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 4500/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	8.930,00 9.009,00	7.631,00 9.540,83	7.631,00	7.631,00
Cap. 4503/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.400,00 8.460,00	10.400,00 10.400,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 4506/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.696,00 2.026,40	4.060,00 4.060,00	3.424,00	3.424,00
Cap. 4507/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : ASSEGNI FAMILIARI. - Pdc 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI	2.112,00 2.112,00	2.047,00 2.047,00	2.047,00	2.047,00
Cap. 4509/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	544,00 839,60	884,00 1.339,65	680,00	680,00
Cap. 4510/0/0	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO. - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO	2.000,00 2.363,14	2.000,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4559/1/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 1.10.04.01.003 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	3.680,00 3.680,00	3.680,00 3.680,00	3.680,00	3.680,00
Cap. 4559/3/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 1.02.01.09.001 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1.450,00 1.305,00	1.450,00 1.450,00	1.450,00	1.450,00
Cap. 4618/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - PUBBLICA ISTRUZIONE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00 1.000,00	1.250,00 1.145,33	1.250,00	1.250,00
Cap. 4709/0/0	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA REFEZ. SCOLASTICA - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO	492,78 492,78	250,00 200,00	250,00	250,00
Cap. 4800/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. - RETRIBUZIONI FISSE - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	148.159,40 148.159,40	145.255,00 145.255,00	145.254,07	145.254,07

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 4800/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO P. I. - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	41.340,88 41.340,88	40.600,00 40.600,00	40.599,41	40.599,41
Cap. 4800/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO P.I. - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	733,00 733,00	733,00 733,00	733,00	733,00
Cap. 4800/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. I.R.A.P. - RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	12.699,89 12.699,89	12.453,00 15.256,67	12.452,94	12.452,94
Cap. 4803/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPONDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 4806/0/0	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	437,40 428,40	437,40 437,40	437,40	437,40
Cap. 4807/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE: ASSEGNI FAMILIARI - Pdc 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI	331,00 331,00	324,00 324,00	324,00	324,00
Cap. 4809/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	153,00 153,00	153,00 306,00	153,00	153,00
Cap. 204503/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204506/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	636,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204509/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	204,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204800/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. FPV - SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. - RETRIBUZIONI FISSE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.906,00 0,00	2.905,07 0,00	2.905,07	2.905,07



Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 204800/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. FPV - SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO P . I. - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	692,00 0,00	691,41 0,00	691,41	691,41
Cap. 204800/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO P.I. FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	247,00 0,00	246,94 0,00	246,94	246,94
	TOTALE TITOLO 01	376.974,35 374.043,49	355.419,82 356.343,88	352.178,24	352.178,24
	TOTALE PROGRAMMA 06	376.974,35 374.043,49	355.419,82 356.343,88	352.178,24	352.178,24
	TOTALE MISSIONE 04	593.338,56 630.332,34	550.546,82 569.541,57	543.804,24	540.145,24
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4980/0/0	SPESE PER UTENZE ACQUA - ABBAZIA ROMANICA DI BADIA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	0,00 0,00	80,00 64,00	80,00	80,00
Cap. 4981/0/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ABBAZIA ROMANICA DI BADIA - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00	1.100,00 880,00	1.100,00	1.100,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.180,00 944,00	1.180,00	1.180,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	1.180,00 944,00	1.180,00	1.180,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5000/1/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	55.289,60 55.289,60	54.967,00 54.967,00	54.966,79	54.966,79
Cap. 5000/6/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.474,66 16.474,66	16.358,00 16.358,00	16.357,83	16.357,83

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 5000/7/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	281,00 281,00	281,00 281,00	281,00	281,00
Cap. 5000/20/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.793,88 4.793,88	4.767,00 5.854,66	4.766,44	4.766,44
Cap. 5003/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.500,00 1.800,00	1.900,00 1.900,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 5006/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	364,50 438,05	461,70 461,70	413,10	413,10
Cap. 5009/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	127,50 154,75	161,50 282,30	144,50	144,50
Cap. 5018/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - BIBLIOTECA. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	302,19 348,00	300,00 290,00	300,00	300,00
Cap. 5177/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS - CENTRO MUSICALE - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	875,14 625,14	580,00 958,70	580,00	580,00
Cap. 5178/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - CENTRO MUSICALE - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	100,00 100,00	43,00 108,27	43,00	43,00
Cap. 5179/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CENTRO MUSICALE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	160,60 160,60	125,00 168,59	125,00	125,00
Cap. 205000/1/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	323,00 0,00	322,79 0,00	322,79	322,79
Cap. 205000/6/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	77,00 0,00	76,83 0,00	76,83	76,83
Cap. 205000/20/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA FPV - I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	28,00 0,00	27,44 0,00	27,44	27,44

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 205003/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205006/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	48,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205009/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	17,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	80.962,67 80.465,68	80.371,26 81.630,22	80.104,72	80.104,72
	TOTALE PROGRAMMA 02	80.962,67 80.465,68	80.371,26 81.630,22	80.104,72	80.104,72
	TOTALE MISSIONE 05	80.962,67 80.465,68	81.551,26 82.574,22	81.284,72	81.284,72
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5250/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS - CENTRI SPORTIVI E PALAZZETTO DELLO SPORT - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	32.612,69 35.899,66	26.000,00 25.898,81	26.000,00	26.000,00
Cap. 5251/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - CENTRI SPORTIVI E PALAZZETTO DELLO SPORT - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	6.800,00 9.234,44	6.435,00 6.257,84	6.435,00	6.435,00
Cap. 5252/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CENTRI SPORTIVI E PALAZZETTO DELLO SPORT - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	22.462,19 26.405,40	20.300,00 21.494,76	20.300,00	20.300,00
Cap. 5254/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - CENTRI SPORTIVI E PALAZZETTO DELLO SPORT - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	450,00 450,00	450,00 450,58	450,00	450,00
	TOTALE TITOLO 01	62.324,88 71.989,50	53.185,00 54.101,99	53.185,00	53.185,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	62.324,88 71.989,50	53.185,00 54.101,99	53.185,00	53.185,00
	TOTALE MISSIONE 06	62.324,88 71.989,50	53.185,00 54.101,99	53.185,00	53.185,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1387/0/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER PROGETTO "VALSAMOGGIA - COMUNITA' SOSTENIBILE" (RICARICA BICI) - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00	300,00 240,00	300,00	300,00
Cap. 1388/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE QUOTA PARTE SPESE ASSICURAZIONE PROGETTO "VALSAMOGGIA - COMUNITA' SOSTENIBILE" - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	523,00 523,00	523,00 1.046,00	523,00	523,00
Cap. 1389/0/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA PER I.A.T. SOVRACOMUNALE - Pdc 1.04.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	2.993,05 4.701,20	4.000,00 6.993,05	4.000,00	4.000,00
Cap. 1390/0/0	SPESE PER PROGETTO SENTIERI - Pdc 1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00 0,00	7.582,30 6.065,84	0,00	0,00
Cap. 1395/0/0	SPESE PROMOZIONE DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO PROLOCO - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1396/0/0	SPESE PER UTENZE GAS LOCALI EX. CUCINA (CONCESSIONE PROLOCO) - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	0,00 0,00	500,00 400,00	500,00	500,00
Cap. 1397/0/0	SPESE PER UTENZE ACQUA LOCALI EX. CUCINA (CONCESSIONE PROLOCO) - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	0,00 0,00	196,00 156,80	196,00	196,00
Cap. 1398/0/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX. CUCINA (CONCESSIONE PROLOCO) - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00	5.500,00 4.400,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1399/0/0	SPESE PER PROGETTO TURISMO - Pdc 1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	0,00 0,00	25.500,00 20.400,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.516,05 5.224,20	57.101,30 52.701,69	27.019,00	27.019,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.516,05 5.224,20	57.101,30 52.701,69	27.019,00	27.019,00
	TOTALE MISSIONE 07	3.516,05 5.224,20	57.101,30 52.701,69	27.019,00	27.019,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 5600/1/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	148.108,42 148.108,42	148.275,00 148.275,00	148.275,00	148.275,00
Cap. 5600/6/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	42.100,06 42.100,06	42.133,00 42.133,00	42.132,86	42.132,86
Cap. 5600/7/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.091,78 3.091,78	3.044,00 3.044,00	3.044,00	3.044,00
Cap. 5600/20/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE I.R.A.P.-RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	12.771,40 12.771,40	12.773,00 15.691,86	12.772,45	12.772,45
Cap. 5603/0/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	200,00 200,00	100,00	100,00
Cap. 5606/0/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00 0,00	51,80 51,80	25,90	25,90
Cap. 5607/0/0	SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ASSEGNI FAMILIARI - Pdc 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI	1.931,00 1.931,00	1.882,00 1.882,00	1.882,00	1.882,00
Cap. 5609/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00 0,00	17,00 17,00	8,50	8,50
Cap. 5618/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	738,07 797,57	700,00 670,00	700,00	700,00
Cap. 205600/1/0	FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.970,00 0,00	2.970,00 0,00	2.970,00	2.970,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 205600/6/0	FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	707,00 0,00	706,86 0,00	706,86	706,86
Cap. 205600/20/0	FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE FPV - I.R.A.P.-RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	253,00 0,00	252,45 0,00	252,45	252,45
Cap. 205603/0/0	FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205606/0/0	FPV - SPESE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	25,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205609/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	8,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	212.805,13 208.800,23	213.005,11 211.964,66	212.870,02	212.870,02
	TOTALE PROGRAMMA 01	212.805,13 208.800,23	213.005,11 211.964,66	212.870,02	212.870,02
	TOTALE MISSIONE 08	212.805,13 208.800,23	213.005,11 211.964,66	212.870,02	212.870,02
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6000/0/0	SPESE PER UTENZE ACQUA - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE VIA LAVINO 133 (MAREMMANA) - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	0,00 0,00	40,00 32,00	40,00	40,00
Cap. 6001/0/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE VIA LAVINO 133 (MAREMMANA) - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00	370,00 296,00	370,00	370,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	410,00 328,00	410,00	410,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	410,00 328,00	410,00	410,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6057/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - PARCHI E GIARDINI - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	1.650,00 2.231,69	2.215,00 1.847,36	2.215,00	2.215,00
	TOTALE TITOLO 01	1.650,00 2.231,69	2.215,00 1.847,36	2.215,00	2.215,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.650,00 2.231,69	2.215,00 1.847,36	2.215,00	2.215,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5973/0/0	ADDIZIONALE IUC - TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA - Pdc 1.04.01.02.004 TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	68.000,00 61.200,00	0,00 147.051,85	0,00	0,00
Cap. 5974/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	43.020,86 48.620,86	0,00 23.296,11	0,00	0,00
Cap. 5975/0/0	SPESE PER SERVIZIO DI RICERCA EVASIONE/OMISSIONE PAGAMENTI TARES E TARI - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	19.520,00 19.520,00	0,00 19.520,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	130.540,86 129.340,86	0,00 189.867,96	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	130.540,86 129.340,86	0,00 189.867,96	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5761/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LOGHETTO E DI VIA BASILICATA - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00	5.900,00 4.720,00	5.900,00	5.900,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	5.900,00 4.720,00	5.900,00	5.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	5.900,00 4.720,00	5.900,00	5.900,00
	TOTALE MISSIONE 09	132.190,86 131.572,55	8.525,00 196.763,32	8.525,00	8.525,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5400/1/0	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.365,00 22.365,00	22.365,00 22.365,00	22.365,00	22.365,00
Cap. 5400/6/0	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.952,00 5.952,00	5.952,00 5.952,00	5.952,00	5.952,00
Cap. 5400/7/0	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	604,00 604,00	604,00 604,00	604,00	604,00
Cap. 5400/20/0	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. I.R.A.P. - RETRIBUZIONE PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.901,00 1.901,00	1.901,00 2.337,94	1.901,00	1.901,00
Cap. 5403/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI:INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.500,00 1.650,00	1.900,00 1.900,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 5406/0/0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	397,50 477,75	503,50 503,50	450,50	450,50
Cap. 5409/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	127,50 194,75	161,50 271,84	144,50	144,50
Cap. 5410/0/0	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI. - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO	300,00 300,00	300,00 240,00	300,00	300,00
Cap. 5491/0/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV. - Pdc 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.548,00 1.548,00	679,00 679,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 5560/0/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	123.092,10 141.242,10	128.200,00 143.414,27	128.200,00	128.200,00
Cap. 205403/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205406/0/0	FPV - SPESE PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	53,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205409/0/0	FPV - I.R.A.P. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	17,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	158.057,10 176.234,60	162.566,00 178.267,55	161.617,00	161.617,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	158.057,10 176.234,60	162.566,00 178.267,55	161.617,00	161.617,00
	TOTALE MISSIONE 10	158.057,10 176.234,60	162.566,00 178.267,55	161.617,00	161.617,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6158/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE GAS - ASILI NIDO - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	4.891,24 6.111,04	4.500,00 5.544,26	4.500,00	4.500,00
Cap. 6159/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - ASILI NIDO - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	900,00 988,48	770,00 1.003,89	770,00	770,00
Cap. 6160/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	2.034,08 2.479,26	2.250,00 2.457,54	2.250,00	2.250,00
Cap. 6161/0/0	SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - ASILI NIDO - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	900,00 900,00	900,00 887,75	900,00	900,00
Cap. 6191/0/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - ASILO NIDO - Pdc 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.119,00 1.119,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.844,32 11.597,78	8.420,00 9.893,44	8.420,00	8.420,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.844,32 11.597,78	8.420,00 9.893,44	8.420,00	8.420,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6318/0/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. - SERVIZI SOCIALI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	250,00 225,00	0,00 51,00	0,00	0,00
Cap. 6359/1/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - Pdc 1.10.04.01.003 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	270,00 270,00	270,00 270,00	270,00	270,00
Cap. 6359/3/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - Pdc 1.02.01.09.001 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	178,00 161,83	178,00 178,00	178,00	178,00
Cap. 6447/0/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERENO - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	600,00 600,00	600,00 992,17	600,00	600,00
Cap. 6448/0/0	SPESE PER UTENZE ACQUA CENTRO SERENO - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	100,00 100,00	100,00 180,00	100,00	100,00
Cap. 6451/0/0	SPESE PER UTENZE GAS CENTRO SERENO - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.726,28	1.000,00	1.000,00
Cap. 6452/0/0	SPESE PULIZIA CENTRO SERENO - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.953,39	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.398,00 3.356,83	5.148,00 6.350,84	5.148,00	5.148,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	3.398,00 3.356,83	5.148,00 6.350,84	5.148,00	5.148,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6575/0/0	SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - CENTRO CIVICO VIA IV NOVEMBRE - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	0,00 0,00	760,00 608,00	760,00	760,00
Cap. 6576/0/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CIVICO VIA IV NOVEMBRE - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	0,00 0,00	2.050,00 1.640,00	2.050,00	2.050,00
Cap. 6577/0/0	SPESE PULIZIA CENTRO CIVICO VIA IV NOVEMBRE - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.500,00 1.559,29	3.000,00 2.874,34	3.000,00	3.000,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 6578/0/0	SPESE PER UTENZE ACQUA - CENTRO CIVICO VIA IV NOVEMBRE - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	0,00 0,00	84,00 67,20	84,00	84,00
Cap. 6579/0/0	SPESE PER UTENZE GAS - CENTRO CIVICO VIA IV NOVEMBRE - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	0,00 0,00	7.000,00 5.600,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 6580/0/0	INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA SALA POLIVALENTE DI PONTERIVABELLA - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	5.063,00 5.063,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.563,00 6.622,29	12.894,00 10.789,54	12.894,00	12.894,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	6.563,00 6.622,29	12.894,00 10.789,54	12.894,00	12.894,00
	TOTALE MISSIONE 12	19.805,32 21.576,90	26.462,00 27.033,82	26.462,00	26.462,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6802/0/0	SPESE PER UTENZE GAS - AMBULATORIO MONTE SAN GIOVANNI E CENTRO MEDICO VIA LAVINO 17/19 - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	0,00 0,00	8.200,00 6.560,00	8.200,00	8.200,00
Cap. 6803/0/0	SPESE PER UTENZE ACQUA - AMBULATORIO MONTE SAN GIOVANNI E CENTRO MEDICO VIA LAVINO 17/19 - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	0,00 0,00	400,00 320,00	400,00	400,00
Cap. 6804/0/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORIO MONTE SAN GIOVANNI - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00	500,00 400,00	500,00	500,00
Cap. 6805/0/0	SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - AMBULATORIO MONTE SAN GIOVANNI - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	0,00 0,00	450,00 360,00	450,00	450,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	9.550,00 7.640,00	9.550,00	9.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 0,00	9.550,00 7.640,00	9.550,00	9.550,00
	TOTALE MISSIONE 13	0,00 0,00	9.550,00 7.640,00	9.550,00	9.550,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6600/0/0	SPESE PROMOZIONE DEL TERRITORIO - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.000,00 21.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 6641/0/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAMOGGIA PER PROGETTO RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO STORICO DENIMINATO PICCOLA CASSIA - Pdc 1.04.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00 1.437,95	1.600,00 1.600,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.000,00 22.437,95	1.600,00 11.600,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.000,00 22.437,95	1.600,00 11.600,00	0,00	0,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6951/0/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CASE BONAZZI PER MERCATO - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00	500,00 400,00	500,00	500,00
Cap. 6952/0/0	SPESE PER PROGETTO BOTTEGHE STORICHE - Pdc 1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	0,00 0,00	400,00 320,00	0,00	0,00
Cap. 6953/0/0	SPESE PER PROGETTO BOTTEGHE STORICHE - DIRITTI SIAE - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.500,00 1.320,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	1.500,00 1.320,00	500,00	500,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7200/1/0	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOC. FUNZIONI ECONOMICO PRODUTTIVE TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOC. FUNZIONI ECONOMICO PRODUTTIVE - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	0,00 5.075,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7202/0/0	SPESE PER GESTIONE SOVRACOMUNALE FUNZIONI ECONOMICO PRODUTTIVE - TRASFERIMENTO A COMUNE - Pdc 1.04.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	43.682,36 46.412,36	44.000,00 87.682,36	44.000,00	44.000,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	43.682,36 51.487,56	44.000,00 87.682,36	44.000,00	44.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	43.682,36 51.487,56	44.000,00 87.682,36	44.000,00	44.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	54.682,36 73.925,51	47.100,00 100.602,36	44.500,00	44.500,00
Mis. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Prg. 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6700/0/0	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA - QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	2.020,00 1.818,00	1.500,00 1.200,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 6701/0/0	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA - CONTRIBUTI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 6705/0/0	TRASFERIMENTO COMUNE PER PROGETTO "VIAGGIO VIRTUALE SULLE COLLINE TRA BOLOGNA E MODENA - TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE" - Pdc 1.04.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.520,00 2.318,00	2.000,00 3.200,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.520,00 2.318,00	2.000,00 3.200,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 16	2.520,00 2.318,00	2.000,00 3.200,00	2.000,00	2.000,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 13100/0/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. - Pdc 4.03.01.04.003 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	124.887,36 124.887,36	96.327,94 96.327,94	81.370,82	85.029,62
	TOTALE TITOLO 04	124.887,36 124.887,36	96.327,94 96.327,94	81.370,82	85.029,62

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 02	124.887,36 124.887,36	96.327,94 96.327,94	81.370,82	85.029,62
	TOTALE MISSIONE 50	124.887,36 124.887,36	96.327,94 96.327,94	81.370,82	85.029,62
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 13500/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE. - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	200.000,00 190.000,00	200.000,00 160.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 13515/0/0	VERSAMENTO RITENUTE IVA FORNITORI (SPLIT PAYMENT) - Pdc 7.01.01.99.999 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	400.000,00 380.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13516/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Pdc 7.01.01.02.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00 0,00	400.000,00 320.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 13520/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI - Pdc 7.01.02.01.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	480.000,00 456.000,00	480.000,00 384.000,00	480.000,00	480.000,00
Cap. 13521/0/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI - Pdc 7.01.03.01.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00 95.000,00	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 13522/0/0	VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI CONCESSI - Pdc 7.01.01.01.001 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00 0,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 13530/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI. - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	30.000,00 28.500,00	30.000,00 24.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 13540/0/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI. - Pdc 7.02.04.01.001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	20.000,00 19.000,00	20.000,00 16.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 07	1.230.000,00 1.168.500,00	1.231.000,00 984.800,00	1.231.000,00	1.231.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.230.000,00 1.168.500,00	1.231.000,00 984.800,00	1.231.000,00	1.231.000,00

Centro di Resp. : 2 R002-RESPONSABILE DEL 2° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE MISSIONE 99	1.230.000,00 1.168.500,00	1.231.000,00 984.800,00	1.231.000,00	1.231.000,00
			TOTALE DELLE SPESE	4.700.619,05 4.614.729,64	4.582.129,62 4.598.248,61	4.426.132,57	4.426.132,37

Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	564/0/0		CONTRIBUTO PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - Pdc 2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	18.262,61 14.610,09	18.262,61 18.262,61	18.262,61	18.262,61
Cap.	573/0/0		TRASSFERIMENTO STATO AI SENSI EX. ART. 12 COMMA 2 DECRETO LEGGE 193/2016 (CONCORSO DELLO STATO AGLI ONERI CHE SOSTENGONO I COMUNI CHE ACCOLGONO PROFUGHI) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	830/0/0		CONTRIBUTO AGREA PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE SCUOLE - Pdc 2.01.01.02.016 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIE REGIONALI PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	1.298,61 1.298,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	920/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI PER L'INFANZIA (0-3 ANNI GESTIONE ASILO NIDO) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	15.021,35 15.021,35	19.156,00 19.156,00	19.156,00	19.156,00
Cap.	933/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00 18.241,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1044/0/0		CONTRIBUTO LEGGE 26/2001 - DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI DI TESTO - Pdc 2.01.01.02.004 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	5.560,00 4.448,00	5.560,00 5.560,00	5.560,00	5.560,00
Cap.	1064/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA (YOUNG E.R. CARD) - TRASFERIMENTO COMUNE - Pdc 2.01.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2.000,00 2.000,00	1.025,00 1.025,00	0,00	0,00
Cap.	1072/0/0		TRASFERIMENTO COMUNE PROGETTO L.R. 14/2008 - PROGETTO BUSSOLA DIGITALE - Pdc 2.01.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1.749,00 1.749,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	52.891,57 66.368,65	44.003,61 44.003,61	42.978,61	42.978,61
			TOTALE TITOLO 02	52.891,57 66.368,65	44.003,61 44.003,61	42.978,61	42.978,61
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				



Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1280/0/0		PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE - Pdc 3.01.02.01.008 PROVENTI DA MENSE	642.000,00 639.000,00	592.000,00 630.000,00	592.000,00	592.000,00
Cap.	1281/0/0		PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - Pdc 3.01.02.01.016 PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	32.909,00 25.727,20	30.500,00 34.196,69	30.500,00	30.500,00
Cap.	1290/0/0		PROVENTI SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - Pdc 3.01.02.01.999 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	35.676,18 29.760,00	34.800,00 39.008,66	34.800,00	34.800,00
Cap.	1305/0/0		PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO - Pdc 3.01.02.01.002 PROVENTI DA ASILI NIDO	131.700,00 131.360,00	131.700,00 130.449,45	131.700,00	131.700,00
Cap.	1702/0/0		PROVENTI CENTRO SOCIO-RICREATIVO DI PONTERIVABELLA - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	13.243,35 17.872,10	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.	1800/0/0		PROVENTI CENTRO SPORTIVO PONTERIVABELLA - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	23.000,00 19.000,00	26.000,00 22.100,00	26.000,00	26.000,00
Cap.	1820/0/0		PROVENTI CENTRO SPORTIVO MONTE PASTORE - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	400,00 432,34	750,00 637,50	750,00	750,00
Cap.	1825/0/0		PROVENTI CAMPO DA CALCIO TIGNANO - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	0,00 1.338,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1830/0/0		PROVENTI DERIVANTI DAL NOLO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00 3.400,00	3.500,00 3.268,86	3.500,00	3.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	882.428,53 867.889,96	832.250,00 872.661,16	832.250,00	832.250,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	2352/0/0		RIMBORSO SPESE RACCOMANDATA INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO 3° SETTORE E RIMBORSO COMMISSIONI SU INCASSI - RECUPERO RIMBORSI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.004 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO DA FAMIGLIE	185,50 185,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2354/0/0		SPESE ISTRUTTORIA E PROCEDIMENTO INGIUNZIONI 3° SETTORE - RECUPERO RIMBORSI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.004 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO DA FAMIGLIE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	185,50 185,50	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	882.614,03 868.075,46	832.250,00 872.661,16	832.250,00	832.250,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	3170/0/0		CONTRIBUTO PER PROGETTO GIOVANI AL CENTRO PER CENTRO - Pdc 4.03.10.02.003 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA COMUNI	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	935.505,60 937.444,11	876.253,61 916.664,77	875.228,61	875.228,61

Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 87/0/0	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	800,00 1.450,00	800,00 800,00	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	800,00 1.450,00	800,00 800,00	800,00	800,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	800,00 1.450,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1371/0/0	SPESE A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA PER CONTRIBUTO GARE 3° SETTORE - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	30,00 291,50	30,00 294,50	30,00	30,00
Cap. 1380/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER RIMBORSO SPESE GARE 3° SETTORE - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	232,50 222,50	300,00 307,50	300,00	300,00
	TOTALE TITOLO 01	262,50 514,00	330,00 602,00	330,00	330,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	262,50 514,00	330,00 602,00	330,00	330,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.062,50 1.964,00	1.130,00 1.402,00	1.130,00	1.130,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9060/0/0	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MATERNA - Pdc 2.02.01.03.999 MOBILI E ARREDI N.A.C.	2.000,00 2.000,00	0,00 1.401,78	0,00	0,00
Cap. 9062/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	1.000,00 5.575,00	1.000,00 700,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 02	3.000,00 7.575,00	1.000,00 2.101,78	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.000,00 7.575,00	1.000,00 2.101,78	1.000,00	1.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4221/0/0	TRASFERIMENTO COMUNI SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO LIBRO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI ALTRI COMUNI - Pdc 1.04.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	350,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4222/0/0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - Pdc 1.03.01.01.002 PUBBLICAZIONI	18.350,00 16.480,00	18.700,00 20.460,57	18.700,00	18.700,00
	TOTALE TITOLO 01	18.700,00 16.830,00	18.700,00 20.460,57	18.700,00	18.700,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9160/0/0	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - Pdc 2.02.01.03.999 MOBILI E ARREDI N.A.C.	3.354,40 6.061,96	3.700,00 2.590,01	3.700,00	3.700,00
Cap. 9162/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	1.745,60 3.632,94	1.400,00 980,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 9208/0/0	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL CAPOLUOGO - Pdc 2.02.01.04.002 IMPIANTI	0,00 0,00	3.800,00 2.660,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.100,00 9.694,90	8.900,00 6.230,01	5.100,00	5.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	23.800,00 26.524,90	27.600,00 26.690,58	23.800,00	23.800,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4552/0/0	SPESE PER ASSISTENZA SUGLI AUTOBUS - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	10.246,08 10.401,47	10.000,00 12.212,49	10.000,00	10.000,00
Cap. 4553/0/0	SPESE PER APPALTO LINEA DI TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 1.03.02.15.002 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	27.278,00 27.278,00	61.847,00 76.755,60	61.847,00	61.847,00
Cap. 4555/0/0	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI IN CONVENZIONE - PRESTAZIONI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.100,00 1.100,00	1.712,00 1.369,60	1.712,00	1.712,00

Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 4655/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - PRESTAZIONI. - Pdc 1.03.02.15.006 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	607.500,00 651.900,00	575.000,00 692.536,57	575.000,00	575.000,00
Cap. 4656/0/0	SPESE SERVIZIO RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI PER USO PROD. LATTIERO CASEARI NELLE SCUOLE - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	316,88 316,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4658/0/0	RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO REFEZIONE - Pdc 1.03.02.09.005 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	500,00 450,00	500,00 475,00	500,00	500,00
Cap. 4660/0/0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PROLUNG. ORARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	45.000,00 52.400,00	46.000,00 54.901,66	46.000,00	46.000,00
Cap. 4710/0/0	MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE - SERVIZIO REFEZIONE - Pdc 1.03.01.02.007 ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	100,00 90,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap. 4747/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER PROGETTO DI PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.715,00 3.715,00	2.850,00 2.850,00	2.850,00	2.850,00
Cap. 4752/1/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	130,00 117,00	130,00 130,00	130,00	130,00
Cap. 4752/2/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	250,00 225,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap. 4752/3/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	350,00 315,00	350,00 350,00	350,00	350,00
Cap. 4828/0/0	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA - CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO - Pdc 1.03.02.15.006 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	22.956,81 22.956,81	12.506,00 16.244,81	19.800,00	19.800,00
Cap. 4829/0/0	SPESE PER RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI - Pdc 1.03.02.03.999 ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	12.000,00 10.800,00	12.000,00 15.553,51	12.000,00	12.000,00

Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	731.442,77 782.065,14	723.245,00 873.709,24	730.539,00	730.539,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	731.442,77 782.065,14	723.245,00 873.709,24	730.539,00	730.539,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4760/0/0	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - Pdc 1.04.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4763/0/0	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE - CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCHI EMILIA ORIENTALE - Pdc 1.04.01.02.009 TRASFERIMENTI CORRENTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	1.000,00 800,00	1.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4888/0/0	EROGAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO. - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	8.480,00 7.780,00	9.500,00 14.968,29	9.500,00	9.500,00
Cap. 4890/0/0	EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO AI SENSI LEGGE 26/2001 - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	5.560,00 5.161,15	5.560,00 5.560,00	5.560,00	5.560,00
	TOTALE TITOLO 01	25.040,00 23.741,15	26.060,00 32.528,29	27.060,00	27.060,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	25.040,00 23.741,15	26.060,00 32.528,29	27.060,00	27.060,00
	TOTALE MISSIONE 04	783.282,77 839.906,19	777.905,00 935.029,89	782.399,00	782.399,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5025/0/0	SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO BIBLIOTECARIO - ACQUISTO DI LIBRI. - Pdc 1.03.01.01.002 PUBBLICAZIONI	3.164,07 3.234,75	3.000,00 4.132,55	3.000,00	3.000,00
Cap. 5026/0/0	SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO BIBLIOTECARIO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00 450,00	500,00 796,50	500,00	500,00

Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 5048/1/0	SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO BIBLIOTECA - PRESTAZIONE SERVIZI. SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO BIBLIOTECA - PRESTAZIONE SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.893,00 1.893,00	2.000,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5069/0/0	TRASFERIMENTI ZONA CULTURALE BAZZANESE - Pdc 1.04.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	9.993,62 9.993,62	10.074,00 10.074,00	10.074,00	10.074,00
Cap. 5070/0/0	ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA VIDEOTECHES -MEDIATICHE - AVI - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	100,00 100,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap. 5180/0/0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTO AD ISTITUTO SCOLASTICO - Pdc 1.04.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5185/2/0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTO PROVINCIA SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI A ENTI - Pdc 1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	4.700,00 4.600,00	5.700,00 10.300,00	5.700,00	5.700,00
Cap. 5186/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ISTITUTO PER LA STORIA E LE MEMORIE DEL '900 - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	500,00 450,00	500,00 900,00	500,00	500,00
Cap. 5188/1/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.100,00 2.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00	4.600,00
Cap. 5190/0/0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - DIRITTI S.I.A.E. - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	300,00 270,00	300,00 306,50	300,00	300,00
Cap. 5191/0/0	CONTRIBUTO ISTITUTO PER LA STORIA E LE MEMORIE DEL '900 PARRI PER RICERCA SULLO SPORT LOCALE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 5192/0/0	DIRITTI ADESIONE LICENZA OMBRELLO PROIEZIONI PER BIBLIOTECHE ASSOCIATE AVI - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	173,19 173,19	180,00 180,00	180,00	180,00
Cap. 5193/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA PROGETTO BILL BIBLIOTECHE DELLA LEGALITA' - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	26.923,88 27.264,56	29.054,00 36.569,55	29.054,00	29.054,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 9909/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SERVIZI CULTURALI - Pdc 2.02.01.07.002 POSTAZIONI DI LAVORO	2.050,00 2.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9912/0/0	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA - Pdc 2.02.01.03.999 MOBILI E ARREDI N.A.C.	635,00 635,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.685,00 2.685,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	29.608,88 29.949,56	29.054,00 36.569,55	29.054,00	29.054,00
	TOTALE MISSIONE 05	29.608,88 29.949,56	29.054,00 36.569,55	29.054,00	29.054,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5259/0/0	CANONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO DI MONTE PASTORE - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8.924,00 9.531,60	8.924,00 9.370,16	8.924,00	8.924,00
Cap. 5261/0/0	CANONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO PONTE RIVABELLA - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	55.918,98 61.752,13	59.800,00 61.115,84	59.800,00	59.800,00
Cap. 5385/0/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.750,00 4.141,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01	66.592,98 75.424,73	71.224,00 72.986,00	71.224,00	71.224,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	66.592,98 75.424,73	71.224,00 72.986,00	71.224,00	71.224,00
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5394/0/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.682,00 2.682,00	1.390,40 1.390,40	0,00	0,00
Cap. 5397/0/0	CONTRIBUTI AD ASC INSIEME PER PROGETTO BUSSOLA DIGITALE - Pdc 1.04.01.02.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	2.538,00 2.538,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	5.220,00 5.220,00	1.390,40 1.390,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.220,00 5.220,00	1.390,40 1.390,40	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	71.812,98 80.644,73	72.614,40 74.376,40	71.224,00	71.224,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5653/0/0	TRASFERIMENTO ALL' A.M.A. (AGENZIA METROPOLITANA PER L' AFFITTO) PER FONDO GARANZIA - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	202,00 202,00	202,00 202,00	202,00	202,00
	TOTALE TITOLO 01	202,00 202,00	202,00 202,00	202,00	202,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	202,00 202,00	202,00 202,00	202,00	202,00
	TOTALE MISSIONE 08	202,00 202,00	202,00 202,00	202,00	202,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0906	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5790/0/0	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTO "ACQUA FONTE DI VITA" - Pdc 1.04.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	300,00 300,00	0,00 300,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	300,00 300,00	0,00 300,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	300,00 300,00	0,00 300,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	300,00 300,00	0,00 300,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				

Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6154/0/0	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO-(SERV. RIL. I.V.A.) -PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.15.006 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	41.000,00 41.900,00	41.000,00 48.157,48	41.000,00	41.000,00
Cap. 6155/0/0	SPESE GESTIONE ASILI NIDO - PRESTAZ. - Pdc 1.03.02.15.010 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	283.512,00 310.176,69	297.417,93 291.265,38	297.417,93	297.417,93
Cap. 6176/0/0	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO - TRASFERIMENTO UNIONE - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	6.426,65 6.614,04	5.869,78 8.109,50	5.869,78	5.869,78
Cap. 6178/0/0	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO - TRASFERIMENTO COMUNE - Pdc 1.04.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00 4.272,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6180/0/0	PROGETTO INTERVENTO A FAVORE DELL' INFANZIA - TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO - Pdc 1.04.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	380,00 380,00	380,00 380,00	380,00	380,00
Cap. 6181/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ASILO NIDO - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	196,00 176,40	196,00 196,00	196,00	196,00
	TOTALE TITOLO 01	331.514,65 363.519,94	344.863,71 348.108,36	344.863,71	344.863,71
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11461/0/0	ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO - Pdc 2.02.01.03.999 MOBILI E ARREDI N.A.C.	2.000,00 4.154,52	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 02	2.000,00 4.154,52	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	333.514,65 367.674,46	346.863,71 350.108,36	346.863,71	346.863,71
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6450/0/0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	300,00 600,00	300,00 600,00	300,00	300,00
	TOTALE TITOLO 01	300,00 600,00	300,00 600,00	300,00	300,00

Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 05	300,00 600,00	300,00 600,00	300,00	300,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6462/0/0	CONTRIBUTI A PRIVATI A SEGUITO PROTOCOLLO DI INTESA PER RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7.924,98 7.924,98	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.924,98 7.924,98	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	7.924,98 7.924,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6384/4/0	QUOTA PARTE SPESE PROGETTO CONSELING NELLE SCUOLE - L. 26/2001 - TRASFERIM. ISTITUTO COMPR QUOTA PARTE SPESE PROGETTO CONSELING NELLE SCUOLE - L. 26/2001 - TRASFERIM. ISTITUTO COMPR - Pdc 1.04.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 6454/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER GESTIONE PER SERVIZI ASSISTENZIALI - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	652.000,00 652.000,00	662.000,00 662.000,00	697.000,00	697.000,00
Cap. 6460/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	15.208,10 15.208,10	18.339,55 18.339,55	18.339,55	18.339,55
Cap. 6562/0/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SANITARIE ED ASSISTENZIALI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	800,00 1.800,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	668.808,10 669.808,10	682.139,55 682.139,55	717.139,55	717.139,55
	TOTALE PROGRAMMA 07	668.808,10 669.808,10	682.139,55 682.139,55	717.139,55	717.139,55
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 3 R003-RESPONSABILE DEL 3° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 6449/0/0	PROGETTO SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.196,00 2.049,60	732,00 2.049,60	732,00	732,00
Cap. 6569/0/0	SPESE CONVENZ. PER INTERV. A TUT. DELL'AMBIENTE E MALATTIE PROF.LI CON PART. RIG. AI TUMOR - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500,00 500,00	500,00 1.000,00	500,00	500,00
Cap. 6571/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE CO.PR.E.S.C. (SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO) - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	500,00 500,00	500,00 400,00	500,00	500,00
Cap. 6572/0/0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - RIMBORSO SPESE VOLONTARI PER FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.02.001 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	80,00 70,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap. 6573/0/0	CONTRIBUTO CO.PR.E.S.C. PER FORMAZIONE VOLONTARI - Pdc 1.04.01.02.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	620,00 620,00	600,00 1.220,00	600,00	600,00
	TOTALE TITOLO 01	3.896,00 3.739,60	2.432,00 4.749,60	2.432,00	2.432,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	3.896,00 3.739,60	2.432,00 4.749,60	2.432,00	2.432,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.014.443,73 1.049.747,14	1.031.735,26 1.037.597,51	1.066.735,26	1.066.735,26
	TOTALE DELLE SPESE	1.900.712,86 2.002.713,62	1.912.640,66 2.085.477,35	1.950.744,26	1.950.744,26

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1050/0/0		CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER USURA STRADALE - Pdc 2.01.01.02.004 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	1.300,20 1.300,20	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap.	1063/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE ZANZARA TIGRE - TRASFERIMENTO A.U.S.L. - Pdc 2.01.01.02.011 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	0,00 1.045,06	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.300,20 2.345,26	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
			TOTALE TITOLO 02	1.300,20 2.345,26	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2319/0/0		CONTRIBUTO G.S.E. CONTO ENERGIA PANNELLI FOTOVOLTAICI MONTE SAN GIOVANNI - Pdc 3.01.02.01.999 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	4.000,00 3.200,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	4.000,00 3.200,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	2344/0/0		SOVRACANONE IMPIANTI IDROELETTRICI - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	766,16 766,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2361/0/0		RIMBORSO ASSICURAZIONI IN SEGUITO A SINISTRI - Pdc 3.05.01.01.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.000,00 8.000,00	10.000,00 8.500,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	10.766,16 8.766,16	10.000,00 8.500,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TITOLO 03	14.766,16 11.966,16	14.000,00 12.500,00	14.000,00	14.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	3136/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	197,27 197,27	0,00 3.945,48	0,00	0,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	3140/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO DI VIA BERNARDI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	192,82 192,82	0,00 25.631,02	0,00	0,00
Cap.	3151/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO DI VIA CASTELLO - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	390,09 390,09	0,00 29.576,50	0,00	0,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	2533/0/0		ALIENAZIONE DI VARIE AREE - Pdc 4.04.02.01.999 CESSIONE DI TERRENI N.A.C.	3.700,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	3.700,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	4.090,09 4.090,09	0,00 29.576,50	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	20.156,45 18.401,51	15.300,00 43.376,50	15.300,00	15.300,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 711/0/0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.300,00 3.909,40	5.000,00 5.640,27	5.000,00	5.000,00
Cap. 720/0/0	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1.800,00 1.620,00	1.800,00 1.440,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 722/0/0	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIMONIALI - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	10.700,00 18.478,65	16.000,00 12.876,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 746/0/0	SPESE PER BOLLINO CALORE PULITO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.220,00 1.220,00	1.220,00 976,00	1.220,00	1.220,00
Cap. 747/0/0	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI - COMPETENZE ENTI CERTIFICATORI - EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE - Pdc 1.03.02.11.004 PERIZIE	126,88 126,88	167,00 133,60	0,00	167,00
Cap. 748/0/0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	19.760,00 28.788,93	18.000,00 25.049,52	18.000,00	18.000,00
Cap. 749/0/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.311,00 4.979,90	3.311,00 4.986,37	3.311,00	3.311,00
Cap. 751/0/0	PULIZIA E SANIFICAZIONE CANTIERE PIAZZA BONAZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.011 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	500,00 450,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 761/0/0	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO GESTIONE BENI DEM. E PATRIM.- PRESTAZ. DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	14.100,00 22.372,80	12.100,00 14.254,77	12.100,00	12.100,00
Cap. 762/0/0	VERIFICHE ANNUALI PONTE SVILUPPABILE SU CARRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1.200,00 1.080,00	1.200,00 960,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 763/0/0	VERIFICHE ANNUALI PONTE SVILUPPABILE SU CARRO - COMPETENZE ENTI - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	305,00 274,50	305,00 244,00	305,00	305,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 764/0/0	SPESE PER REVISIONE MEZZI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	600,00 600,00	600,00 950,00	600,00	600,00
Cap. 765/0/0	SPESE PER VERIFICA TACHIGRAFI MEZZI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,00 90,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap. 770/0/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - Pdc 1.03.02.09.005 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1.600,00 2.095,03	1.600,00 2.380,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 771/0/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE - Pdc 1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	320,00 288,00	320,00 256,00	320,00	320,00
Cap. 797/0/0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO -GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	6.200,00 5.600,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	65.142,88 91.974,09	67.723,00 76.226,53	67.556,00	67.723,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8329/0/0	REALIZZAZIONE OPERE E SERVIZI PUBBLICI CON UTILIZZO CONTRIBUTI PIANI PARTICOLAREGGIATI - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C.	1.851,76 1.851,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8338/0/0	TRASFERIMENTO BONIFICA RENANA PER REALIZ. MANUT. STRAORD. OPERE DI URB. INTERV. "I TIGLI" - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C.	59.671,49 59.671,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8362/0/0	MANUTENZIONI VARIE AL PATRIMONIO - EDIFICI PUBBLICI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8363/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE - Pdc 2.02.01.09.019 FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	0,00 0,00	320.000,00 320.000,00	0,00	0,00
Cap. 8364/0/0	INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO UFFICI 3° SETTORE - Pdc 2.02.01.09.019 FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	0,00 3.172,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8367/0/0	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTI EDIFICIO CHE OSPITA LA BIBLIOTECA COMUNALE, LA SALA CONSILIARE E ALCUNI UFFICI COMUNALI - Pdc 2.02.01.09.019 FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00
Cap. 8380/0/0	PIANO DELLA LUCE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00 7.422,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8391/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 8392/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00 11.724,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208367/0/0	FPV - RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTI EDIFICIO CHE OSPITA LA BIBLIOTECA COMUNALE, LA SALA CONSILIARE E ALCUNI UFFICI COMUNALI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	62.523,25 84.841,93	320.000,00 320.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	127.666,13 176.816,02	387.723,00 396.226,53	217.556,00	217.723,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1141/0/0	SPESE ADEMPIMENTI D. LEG.VO 626/1994 - RSPP - Pdc 1.03.02.11.999 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	2.450,00 2.205,00	2.450,00 3.346,74	2.450,00	2.450,00
	TOTALE TITOLO 01	2.450,00 2.205,00	2.450,00 3.346,74	2.450,00	2.450,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	2.450,00 2.205,00	2.450,00 3.346,74	2.450,00	2.450,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1117/0/0	SPESE PER SINISTRI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI AL PATRIMONIO E/O AAI MEZZI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.500,00 6.750,00	7.500,00 6.000,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 1119/0/0	SPESE PER SINISTRI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - PATROCINIO LEGALE - Pdc 1.03.02.11.006 PATROCINIO LEGALE	2.500,00 2.250,00	2.500,00 2.190,02	2.500,00	2.500,00
Cap. 1121/0/0	SPESE CONDOMINIALI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9.959,43 12.744,43	0,00 2.785,00	0,00	0,00
Cap. 1144/3/0	STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ALTRI SERVIZI GENERALI - 2° SETTORE STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ATRI SERVIZI GENERALI - 4° SETTORE GEST. PATRIMONIO - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.686,04 21.016,04	10.000,00 17.046,62	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1150/0/0	SPESE LEGALI - ALTRI SERVIZI GENERALI - 4° SETTORE GESTIONE DEL PATRIMONIO - Pdc 1.03.02.11.006 PATROCINIO LEGALE	0,00 0,00	3.086,00 2.468,80	3.086,00	3.086,00
Cap. 1156/4/0	SPESE PER PUBBLICAZ. E INSERZIONI 1° SETTORE SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INSERZIONI 4° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO - Pdc 1.03.02.16.001 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	640,00 576,00	640,00 512,00	640,00	640,00
Cap. 1372/0/0	SPESE A FAVORE AUTORITA' VIGILANZA PER CONTRIBUTO GARE 4° SETTORE - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	43.285,47 43.336,47	23.826,00 31.102,44	23.826,00	23.826,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	43.285,47 43.336,47	23.826,00 31.102,44	23.826,00	23.826,00
	TOTALE MISSIONE 01	173.401,60 222.357,49	413.999,00 430.675,71	243.832,00	243.999,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3022/0/0	CARBURANTE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	3.300,00 5.780,40	5.000,00 4.020,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3062/0/0	SPESE PER REVISIONE MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	250,00 250,00	250,00 385,00	250,00	250,00
Cap. 3063/0/0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST. DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	6.050,00 6.114,16	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	9.600,00 12.144,56	7.250,00 6.205,00	7.250,00	7.250,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.600,00 12.144,56	7.250,00 6.205,00	7.250,00	7.250,00
	TOTALE MISSIONE 03	9.600,00 12.144,56	7.250,00 6.205,00	7.250,00	7.250,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4123/0/0	SPESE PER BOLLINO CALORE PULITO CENTRALI TERMICHE SCUOLE DELL'INFANZIA - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	350,00 350,00	350,00 280,00	350,00	350,00
Cap. 4125/0/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	880,00 792,00	880,00 733,60	880,00	880,00
Cap. 4153/0/0	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI - COMPETENZE ENTI CERTIFICATORI - SCUOLA DELL'INFANZIA - Pdc 1.03.02.11.004 PERIZIE	126,88 126,88	167,00 133,60	0,00	167,00
Cap. 4164/0/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZ. DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.140,00 8.285,80	6.000,00 8.448,64	6.000,00	6.000,00
Cap. 4165/0/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.888,00 4.099,20	2.888,00 4.379,21	2.888,00	2.888,00
	TOTALE TITOLO 01	11.384,88 13.653,88	10.285,00 13.975,05	10.118,00	10.285,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9041/0/0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO SCUOLA DI AMOLA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Cap. 9042/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE - INTERVENTI SCUOLA DELL'INFANZIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 9044/0/0	INTERVENTI DI RIPRISTINO FOGNATURA E PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTE SAN GIOVANNI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	5.949,98 5.949,98	0,00 5.949,98	0,00	0,00
Cap. 9048/0/0	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00
Cap. 9050/0/0	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE DELL'INFANZIA - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209041/0/0	FPV - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO SCUOLA DI AMOLA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209048/0/0	FPV - REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	11.949,98 11.949,98	20.000,00 15.949,98	10.000,00	350.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	23.334,86 25.603,86	30.285,00 29.925,03	20.118,00	360.285,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4224/0/0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.300,00 1.090,00	2.100,00 2.104,62	2.100,00	2.100,00
Cap. 4264/0/0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.746,00 8.026,00	7.200,00 11.109,93	7.200,00	7.200,00
Cap. 4265/0/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.825,93 10.257,93	5.680,00 10.575,69	5.680,00	5.680,00
Cap. 4266/0/0	SPESE PER BOLLINO CALORE PULITO CENTRALI TERMICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	650,00 650,00	650,00 520,00	650,00	650,00
Cap. 4325/0/0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.840,00 1.566,00	2.740,00 2.656,97	2.740,00	2.740,00
Cap. 4353/0/0	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI - COMPETENZE ENTI CERTIFICATORI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO DEL TERRITORIO - Pdc 1.03.02.11.004 PERIZIE	507,52 507,52	667,00 533,60	0,00	667,00
Cap. 4354/0/0	ONERI GESTIONE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,00 90,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap. 4355/0/0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE SERVIZI. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.060,00 17.758,36	11.000,00 17.874,97	11.000,00	11.000,00
Cap. 4356/0/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.724,37 8.054,37	4.700,00 8.014,95	4.700,00	4.700,00
	TOTALE TITOLO 01	37.753,82 48.000,18	34.837,00 53.470,73	34.170,00	34.837,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 9110/0/0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	25.000,00 25.000,00	73.150,00 66.430,60	47.830,00	0,00
Cap. 9112/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE - INTERVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 9113/0/0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DEMOLIZIONE VECCHIO FABBRICATO E REALIZZAZIONE OPERE ESTERNE - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 9114/0/0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	300.000,00	0,00
Cap. 9115/0/0	LAVORI DI INSONORIZZAZIONE SPAZIO DEI SUONI PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL CAPOLUOGO - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Cap. 9120/0/0	LAVORI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI MONTE SAN GIOVANNI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	87.056,58 87.056,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9150/0/0	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9210/0/0	LAVORI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA E RECINZIONE POLO SCOLASTICO DI MONTE SAN GIOVANNI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	2.266,15 2.266,15	0,00 2.266,15	0,00	0,00
Cap. 9212/0/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00 5.203,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9213/0/0	LAVORI DI COIBENTAZIONE TUNNEL PER PASSAGGIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00 0,00	11.500,00 11.500,00	0,00	0,00
Cap. 9214/0/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	197,27 197,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9228/0/0	LAVORI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI MONTE SAN GIOVANNI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	65.796,40 65.796,40	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 209110/0/0	FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	120.980,00 0,00	47.830,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209114/0/0	FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209115/0/0	FPV - LAVORI DI INSONORIZZAZIONE SPAZIO DEI SUONI PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL CAPOLUOGO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	327.296,40 211.519,82	682.480,00 320.196,75	557.830,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	365.050,22 259.520,00	717.317,00 373.667,48	592.000,00	34.837,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4560/0/0	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZ. SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	18.630,00 22.441,62	11.630,00 17.240,42	11.630,00	11.630,00
Cap. 4561/0/0	SPESE PER REVISIONE MEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	396,10 396,10	300,00 335,58	300,00	300,00
Cap. 4562/0/0	SPESE PER VERIFICA TACHIGRAFI MEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,00 100,00	450,00 360,00	450,00	450,00
Cap. 4622/0/0	ACQUISTO CARBURANTI - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	12.000,00 20.987,00	10.000,00 8.064,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4711/0/0	ACQUISTO SALE DOLCIFICATORI LAVASTOVIGLIE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - Pdc 1.03.01.02.007 ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	240,00 216,00	240,00 192,00	240,00	240,00
	TOTALE TITOLO 01	31.366,10 44.140,72	22.620,00 26.192,00	22.620,00	22.620,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9458/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	4.260,00 9.351,93	0,00 4.719,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.260,00 9.351,93	0,00 4.719,66	0,00	0,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 06	35.626,10 53.492,65	22.620,00 30.911,66	22.620,00	22.620,00
	TOTALE MISSIONE 04	424.011,18 338.616,51	770.222,00 434.504,17	634.738,00	417.742,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8310/0/0	LAVORI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ABBAZIA ROMANICA DI BADIA - Pdc 2.02.01.10.009 FABBRICATI AD USO STRUMENTALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	22.700,00 22.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8320/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ABBAZIA ROMANICA DI BADIA - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	0,00 24.534,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8321/0/0	LAVORI MANUTENZIONE COPERTO ABBAZIA ROMANICA DI BADIA - Pdc 2.02.01.10.009 FABBRICATI AD USO STRUMENTALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00	0,00
Cap. 8322/0/0	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE NELLA CRIPTA DELL'ABBAZIA ROMANICA DI BADIA E MANUTENZIONI VARIE - Pdc 2.02.01.10.009 FABBRICATI AD USO STRUMENTALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00
Cap. 208321/0/0	FPV - LAVORI MANUTENZIONE COPERTO ABBAZIA ROMANICA DI BADIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	130.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208322/0/0	FPV - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE NELLA CRIPTA DELL'ABBAZIA ROMANICA DI BADIA E MANUTENZIONI VARIE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	22.700,00 47.234,20	175.000,00 0,00	175.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	22.700,00 47.234,20	175.000,00 0,00	175.000,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 5110/0/0	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ALLESTIMENTI - Pdc 1.03.02.13.999 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	0,00 0,00	400,00 320,00	400,00	400,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	400,00 320,00	400,00	400,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9907/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - Pdc 2.02.01.09.018 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE	8.242,32 8.242,32	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.242,32 8.242,32	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.242,32 8.242,32	400,00 320,00	400,00	400,00
	TOTALE MISSIONE 05	30.942,32 55.476,52	175.400,00 320,00	175.400,00	400,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5223/0/0	ACQUISTO GPL PER CENTRALE TERMICA CENTRO SPORTIVO DI TIGNANO - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	0,00 597,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5224/0/0	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	1.500,00 1.200,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5225/0/0	ACQUISTO SALE PER DOLCIFICATORI IMPIANTI CENTRI SPORTIVI - Pdc 1.03.01.02.007 ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	195,00 75,00	400,00 320,00	400,00	400,00
Cap. 5255/0/0	SPESE MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.305,00 18.838,62	12.000,00 17.199,09	12.000,00	12.000,00
Cap. 5256/0/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE CENTRI SPORTIVI - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8.093,72 9.533,72	5.600,00 11.667,03	5.600,00	5.600,00
Cap. 5258/0/0	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI - COMPETENZE ENTI CERTIFICATORI - PALAZZETTO DELLO SPORT - Pdc 1.03.02.11.004 PERIZIE	126,88 126,88	167,00 133,60	0,00	167,00
Cap. 5263/0/0	SPESE PER BOLLINO CALORE PULITO CENTRALI TERMICHE IMPIANTI SPORTIVI - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	510,00 510,00	510,00 408,00	510,00	510,00



Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	24.230,60 29.681,41	20.177,00 30.927,72	20.010,00	20.177,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10061/0/0	INCARICO PROFESSIONALE PER DIAGNOSI ENERGETICHE CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2.550,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10062/0/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI COLOMBARA - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 10063/0/0	REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	90.972,32 339.670,89	0,00 3.806,40	0,00	0,00
Cap. 10065/0/0	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL COPERTO DELLA BOCCIOFILA - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	0,00 29.990,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10066/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DAL CALCIO CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10070/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO DA CALCIO - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	0,00 366,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10071/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA PONTERIVABELLA - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	0,00 11.394,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210062/0/0	FPV - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI COLOMBARA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	96.522,32 386.972,29	100.000,00 3.806,40	100.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	120.752,92 416.653,70	120.177,00 34.734,12	120.010,00	20.177,00
	TOTALE MISSIONE 06	120.752,92 416.653,70	120.177,00 34.734,12	120.010,00	20.177,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10362/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E RIPRISTINO DISSESTI - RIO PODICE - TRASFERIMENTO BONIFICA RENANA - Pdc 2.03.01.02.017 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6024/0/0	SPESE PER SISTEMAZIONE AREA VERDE LOGHETTO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA PER CONCESSIONE STRADALE - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	140,00 140,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6025/0/0	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	240,00 216,00	240,00 192,00	240,00	240,00
Cap. 6026/0/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE , DISINFESTAZIONE, ZOOPROFILASSI ECC - ACQ. BENI. - Pdc 1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	567,30 567,30	1.098,00 878,40	1.098,00	1.098,00
Cap. 6050/0/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DISINFESTAZIONE ZOOPROFILASSI ECC. - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9.678,26 9.884,70	10.983,00 9.763,86	10.983,00	10.983,00
Cap. 6055/0/0	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.09.011 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	82.110,00 131.339,44	80.000,00 102.434,88	80.000,00	80.000,00
Cap. 6062/0/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SERV. PARCHI E GIARDINI - PRESTAZ. SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.005 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	720,00 648,00	720,00 1.296,00	720,00	720,00
	TOTALE TITOLO 01	93.455,56 142.795,44	93.041,00 114.565,14	93.041,00	93.041,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11218/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTO PARCO VIA MONTESI - Pdc 2.02.01.99.999 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	4.631,24 4.631,24	0,00 4.631,24	0,00	0,00
Cap. 11219/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - Pdc 2.02.02.02.006 FLORA	7.000,00 7.000,00	0,00 3.208,80	0,00	0,00
Cap. 11220/0/0	ACQUISTO GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	0,00 7.996,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11221/0/0	ACQUISTO PANCHINE PER PARCHI PUBBLICI - Pdc 2.02.01.03.999 MOBILI E ARREDI N.A.C.	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	13.131,24 21.127,72	0,00 7.840,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	106.586,80 163.923,16	93.041,00 122.405,18	93.041,00	93.041,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5762/0/0	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12.400,00 12.400,00	0,00 5.028,85	0,00	0,00
Cap. 5763/0/0	SPESE PER SERVIZI DI AUTOSPURGO - Pdc 1.03.02.13.006 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	0,00 0,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	12.400,00 12.400,00	10.000,00 13.028,85	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	12.400,00 12.400,00	10.000,00 13.028,85	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	138.986,80 196.323,16	103.041,00 135.434,03	103.041,00	103.041,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1004	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10200/0/0	TRASFERIMENTO CONSORZIO DI BONIFICA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE (STUDIO PRELIMINARE E 1° STRALCIO) - Pdc 2.03.01.02.017 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10201/0/0	TRASFERIMENTO CONSORZIO DI BONIFICA PER LAVORI PERCORSO AMBIENTALE LUNGO IL LAVINO - Pdc 2.03.01.02.017 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 210201/0/0	FPV - TRASFERIMENTO CONSORZIO DI BONIFICA PER LAVORI PERCORSO AMBIENTALE LUNGO IL LAVINO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.500,00 7.500,00	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	7.500,00 7.500,00	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5423/0/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE SEMAFORICO DI RICAMBIO - Pdc 1.03.01.02.007 ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	0,00 2.163,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5424/0/0	SPESE MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	9.200,00 11.189,63	10.200,00 11.136,66	10.200,00	10.200,00
Cap. 5426/0/0	SPESE MANUTENZIONE SEGNALETICA - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.007 ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	5.000,00 9.921,48	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5448/0/0	SPESE DECESPUGLIAZIONE BANCHINA E PULIZIA FOSSI - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	25.000,00 22.500,00	25.000,00 43.235,76	25.000,00	25.000,00
Cap. 5456/0/0	SPESE REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI - Pdc 1.03.02.09.011 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	7.312,12 7.312,12	0,00 7.312,12	0,00	0,00
Cap. 5457/0/0	SPESE MIGLIORAMENTO SEGNALETICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.011 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	10.032,23 10.032,23	20.000,00 26.032,23	20.000,00	20.000,00
Cap. 5458/0/0	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE STRADE VICINALI - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00 15.000,00	0,00 22.422,07	0,00	0,00
Cap. 5459/0/0	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE STRADE VICINALI - TRASFERIMENTO A CONSORZI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	27.100,00 24.800,00	24.800,00 63.469,20	24.800,00	24.800,00
Cap. 5463/0/0	SPESE PER RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.005 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	4.500,00 4.805,00	1.000,00 4.358,74	1.000,00	1.000,00
Cap. 5464/0/0	SPESE MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONE SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	11.400,00 10.760,00	6.400,00 5.120,00	6.400,00	6.400,00
Cap. 5466/0/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	39.738,07 26.805,85	100.000,00 119.738,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 5525/0/0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.200,00 6.200,00	3.200,00 4.794,80	3.200,00	3.200,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 5567/0/0	SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZ. - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	2.355,40 2.067,40	2.880,00 2.304,00	2.880,00	2.880,00
Cap. 5568/0/0	NOLO A CALDO AUTOGRU PER SPOSTAMENTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pdc 1.03.02.13.999 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	524,60 524,60	0,00 524,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	148.362,42 154.081,37	198.480,00 314.448,18	198.480,00	198.480,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10346/0/0	CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.03.04.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.620,00 37.120,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10350/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FRANE E DISSESTI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	7.344,14 212.339,29	0,00 6.309,94	100.000,00	0,00
Cap. 10352/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FRANE E DISSESTI -SISTEMAZIONE FRANA VIA BERNARDI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	4.192,82 12.123,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10354/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FRANE E DISSESTI -SISTEMAZIONE FRANA VIA BIGNAMI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Cap. 10361/0/0	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SAN LORENZO IN COLLINA - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	35.000,00 35.000,00	0,00 1.692,38	0,00	0,00
Cap. 10364/0/0	TRASFERIMENTO CONSORZIO DI BONIFICA PER SISTEMAZIONE FRANA VIA CASTELLO - Pdc 2.03.01.02.017 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	0,00 30.000,00	0,00 24.000,00	0,00	0,00
Cap. 10365/0/0	TRASFERIMENTO CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUADO VIA MARCHE - Pdc 2.03.01.02.017 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	5.000,00 5.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap. 10427/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE DI PROGETTAZIONE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	56.156,96 331.582,64	20.000,00 56.002,32	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	204.519,38 485.664,01	218.480,00 370.450,50	298.480,00	298.480,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE MISSIONE 10	212.019,38 493.164,01	318.480,00 370.450,50	398.480,00	298.480,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6124/0/0	SPESE MANUTENZIONE ASILO NIDO - ACQUISTO BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	920,00 828,00	920,00 737,64	920,00	920,00
Cap. 6164/0/0	SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO - PREST. SERVIZI - ASILI NIDO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.780,00 3.141,34	2.500,00 2.451,91	2.500,00	2.500,00
Cap. 6167/0/0	SPESE PER BOLLINO CALORE PULITO CENTRALI TERMICHE ASILO NIDO - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	260,00 260,00	260,00 208,00	260,00	260,00
	TOTALE TITOLO 01	3.960,00 4.229,34	3.680,00 3.397,55	3.680,00	3.680,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11450/0/0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO SCUOLA DI AMOLA - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Cap. 11452/0/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO DI AMOLA - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	3.245,20 3.245,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11462/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	750,00 750,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 211450/0/0	FPV - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO SCUOLA DI AMOLA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.995,20 3.995,20	11.000,00 1.000,00	11.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.955,20 8.224,54	14.680,00 4.397,55	14.680,00	4.680,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 6322/0/0	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	400,00 700,00	600,00 486,92	600,00	600,00
Cap. 6360/0/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - Pdc 1.03.02.09.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2.870,00 3.086,28	2.500,00 2.304,02	2.500,00	2.500,00
Cap. 6361/0/0	SPESE PER REVISIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,00 100,00	100,00 180,00	100,00	100,00
Cap. 6455/0/0	SPESE DI CONDOMINIO - CONDOMINI VIA LAVINO 1 E VIA LAVINO N. 106/108 - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00 0,00	5.299,00 4.239,20	5.299,00	5.299,00
	TOTALE TITOLO 01	3.370,00 3.886,28	8.499,00 7.210,14	8.499,00	8.499,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11303/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO SERENO - Pdc 2.02.01.09.019 FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	3.700,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.700,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	7.070,00 7.586,28	8.499,00 7.210,14	8.499,00	8.499,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11280/0/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA A MODULI - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 11282/0/0	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE AEROTERMO SALA POLIVALENTE DI PONTERIVABELLA - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00 9.498,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11283/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SALA POLIVALENTE DI PONTERIVABELLA - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00 1.342,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11284/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTO STABILE ADIBITO A SALA POLIVALENTE E BAR CENTRO SPORTIVO D PONTERIVABELLA E INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI - Pdc 2.02.01.09.019 FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 11285/0/0	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE COPERTO STABILE ADIBITO A SALA POLIVALENTE E BAR CENTRO SPORTIVO D PONTERIVABELLA - Pdc 2.02.01.09.019 FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	0,00 0,00	7.869,00 7.869,00	0,00	0,00
Cap. 211280/0/0	FPV - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA A MODULI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 10.840,92	157.869,00 137.869,00	20.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 10.840,92	157.869,00 137.869,00	20.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	15.025,20 26.651,74	181.048,00 149.476,69	43.179,00	13.179,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6801/0/0	SPESE DI CONDOMINIO - CONDOMINI VIA LAVINO 19 E VIA VICENZA 4 - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00 0,00	2.621,00 2.096,80	2.621,00	2.621,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	2.621,00 2.096,80	2.621,00	2.621,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11190/0/0	ACQUISTO BOX PER CANILE COMUNALE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	18.422,00 18.422,00	0,00 18.422,00	0,00	0,00
Cap. 11200/0/0	REALIZZAZIONE AREA DI SGAMBAMENTO CANI A PONTERIVABELLA - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C.	6.999,14 6.999,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11201/0/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA DI SGAMBAMENTO CANI A PONTERIVABELLA - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C.	910,00 910,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11210/0/0	ACQUISTO PANCHINE PER AREA DI SGAMBAMENTO CANI A PONTERIVABELLA - Pdc 2.02.01.03.999 MOBILI E ARREDI N.A.C.	683,20 683,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	27.014,34 27.014,34	0,00 18.422,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	27.014,34 27.014,34	2.621,00 20.518,80	2.621,00	2.621,00



Centro di Resp. : 4 R004-RESPONSABILE DEL 4° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE MISSIONE 13	27.014,34 27.014,34	2.621,00 20.518,80	2.621,00	2.621,00
			TOTALE DELLE SPESE	1.151.753,74 1.788.402,03	2.092.238,00 1.582.319,02	1.728.551,00	1.106.889,00

Centro di Resp. : 5 R005-RESPONSABILE DEL 5° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1070/0/0		CONTRIBUTO ATERSIR (AGENZIA REGIONALE TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI) L.R. 16/2015 PREMIO COMUNI VIRTUOSI - Pdc 2.01.01.02.017 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	51.481,05 51.481,05	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	51.481,05 51.481,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap.	1075/0/0		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI M.S.GIOVANNI AL CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA PER L'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA - Pdc 2.01.03.02.999 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	21.237,00 21.237,00	8.445,00 8.445,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	21.237,00 21.237,00	8.445,00 8.445,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	72.718,05 72.718,05	8.445,00 8.445,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	1161/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO - LEGGE 68/93 - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	28.070,00 28.144,48	28.070,00 28.070,00	28.070,00	28.070,00
Cap.	1169/0/0		PROVENTI DERIVANTI DALL' ACCESSO AGLI ATTI DEL UFFICIO TECNICO - Pdc 3.01.02.01.999 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	3.384,00 3.384,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap.	1170/0/0		PROVENTI CESSIONE STAMPATI E ALTRO UFFICIO TECNICO - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00 0,00	20,00 20,00	20,00	20,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	31.454,00 31.528,48	30.490,00 30.490,00	30.490,00	30.490,00
			TOTALE TITOLO 03	31.454,00 31.528,48	30.490,00 30.490,00	30.490,00	30.490,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 5 R005-RESPONSABILE DEL 5° SETTO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 3250/1/0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE - Pdc 4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE	96.900,00 96.900,00	131.500,00 131.500,00	130.000,00	130.000,00
Cap. 3250/2/0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (7% ONERI PER CULTO) - Pdc 4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3321/0/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE VERDI E PARCHEGGI - Pdc 4.05.04.99.999 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	4.757,06 4.784,96	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	111.657,06 111.684,96	151.500,00 151.500,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 04	111.657,06 111.684,96	151.500,00 151.500,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	215.829,11 215.931,49	190.435,00 190.435,00	180.490,00	180.490,00

Centro di Resp. : 5 R005-RESPONSABILE DEL 5° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1383/1/0	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	13.520,93 13.520,93	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.520,93 13.520,93	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	13.520,93 13.520,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1144/4/0	STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE-ALTRI SERVIZI GENERALI - 2° SETTORE STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE - ALTRI SERVIZI GENERALI - 5° SETTORE GEST. TERRIT. - Pdc 1.03.02.11.999 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1.903,20 1.903,20	0,00 1.903,20	0,00	0,00
Cap. 1152/0/0	SPESE LEGALI - ALTRI SERVIZI GENERALI - 5° SETTORE GESTIONE TERRITORIO - Pdc 1.03.02.11.006 PATROCINIO LEGALE	23.210,26 22.430,26	7.800,00 21.650,26	7.800,00	7.800,00
	TOTALE TITOLO 01	25.113,46 24.333,46	7.800,00 23.553,46	7.800,00	7.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	25.113,46 24.333,46	7.800,00 23.553,46	7.800,00	7.800,00
	TOTALE MISSIONE 01	38.634,39 37.854,39	7.800,00 23.553,46	7.800,00	7.800,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5619/0/0	SPESE PER ELIOCOPISTERIA - SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA E RILEGATURA	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 R005-RESPONSABILE DEL 5° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 5620/1/0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - Pdc 1.03.02.01.008 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	2.594,57 2.675,70	2.973,00 5.762,04	2.973,00	2.973,00
Cap. 5630/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI URBANISTICHE - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	0,00 0,00	5.308,04 5.308,04	5.308,04	5.308,04
Cap. 5635/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI IN MATERIA SISMICA - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	0,00 0,00	276,10 276,10	276,10	276,10
Cap. 5638/0/0	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SANZIONI, AUTORIZZAZIONI, ECC. - PRIVATI - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	954,60 954,60	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 5643/0/0	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SANZIONI, AUTORIZZAZIONI, ECC. - IMPRESE - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESSE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	210,00 210,00	0,00 98,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.859,17 3.940,30	8.657,14 11.544,58	8.657,14	8.657,14
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8720/0/0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE E SANZIONI INCASSATI DA FAMIGLIE E NON DOVUTI - Pdc 2.05.04.04.001 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	24.294,34 24.294,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10730/0/0	DEVOLUZIONE CULTO 7% INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - Pdc 2.03.04.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 7.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 02	34.294,34 34.294,34	10.000,00 7.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	38.153,51 38.234,64	18.657,14 18.544,58	18.657,14	18.657,14
	TOTALE MISSIONE 08	38.153,51 38.234,64	18.657,14 18.544,58	18.657,14	18.657,14
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

Centro di Resp. : 5 R005-RESPONSABILE DEL 5° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5187/1/0	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI (ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' ...) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI (ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' ...) - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1.540,00 1.540,00	1.540,00 2.772,00	1.540,00	1.540,00
Cap. 6066/0/0	INTERVENTI IN MATERIA DI RECUPERO AMBIENTALE - TRASFERIMENTI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00 2.000,00	2.000,00 6.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 6071/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA LEGAAMBIENTE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	50,00 50,00	50,00 90,00	50,00	50,00
	TOTALE TITOLO 01	3.590,00 3.590,00	3.590,00 8.862,00	3.590,00	3.590,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.590,00 3.590,00	3.590,00 8.862,00	3.590,00	3.590,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5970/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA SPRECOZERO.NET - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 5972/0/0	SPESE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.376.626,19 1.488.826,19	0,00 342.357,52	0,00	0,00
Cap. 6068/0/0	INIZ. DI SENSIBILIZ. ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E ALLE TEMATICHE AMB. - TRASFERIMENTI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	220,00 220,00	950,00 1.170,00	325,00	325,00
	TOTALE TITOLO 01	1.376.846,19 1.489.046,19	1.050,00 343.627,52	425,00	425,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.376.846,19 1.489.046,19	1.050,00 343.627,52	425,00	425,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.380.436,19 1.492.636,19	4.640,00 352.489,52	4.015,00	4.015,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 5 R005-RESPONSABILE DEL 5° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1346/0/0	SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - CANILE COMUNALE - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	0,00 0,00	400,00 320,00	400,00	400,00
Cap. 1347/0/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - INFERMERIA CANILE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00	150,00 120,00	150,00	150,00
Cap. 1349/0/0	SPESE GESTIONE CANILI - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	14.500,00 14.500,00	14.500,00 17.002,43	14.500,00	14.500,00
	TOTALE TITOLO 01	14.500,00 14.500,00	15.050,00 17.442,43	15.050,00	15.050,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	14.500,00 14.500,00	15.050,00 17.442,43	15.050,00	15.050,00
	TOTALE MISSIONE 13	14.500,00 14.500,00	15.050,00 17.442,43	15.050,00	15.050,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7059/0/0	SPESE PER STAMPA OPUSCOLI IN MATERIA ENERGETICA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA E RILEGATURA	500,00 450,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7061/0/0	MONITORAGGIO PAES - PIANO DI AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7062/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA AESS - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	520,00 520,00	520,00 520,00	520,00	520,00
	TOTALE TITOLO 01	4.520,00 4.470,00	520,00 520,00	520,00	520,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.520,00 4.470,00	520,00 520,00	520,00	520,00
	TOTALE MISSIONE 17	4.520,00 4.470,00	520,00 520,00	520,00	520,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.476.244,09 1.587.695,22	46.667,14 412.549,99	46.042,14	46.042,14

Centro di Resp. : 6 R006-RESPONSABILE DEL 6° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 251/0/0			T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA - Pdc 1.01.01.52.001 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	4.000,00 3.200,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	4.000,00 3.200,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE TITOLO 01	4.000,00 3.200,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 1220/0/0			DIRITTI DI NOTIFICA ATTI - Pdc 3.01.02.01.999 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	1.300,00 1.040,00	1.300,00 1.100,00	1.300,00	1.300,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.300,00 1.040,00	1.300,00 1.100,00	1.300,00	1.300,00
Tip. 200			PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 1240/0/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	4.000,00 4.000,00	3.000,00 3.456,51	3.000,00	3.000,00
Cap. 1250/1/0			SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI LIBERI) SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI VINCOLATI) - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	107.000,00 87.000,00	70.000,00 103.348,62	55.000,00	55.000,00
Cap. 1250/2/0			SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI LIBERI) SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI INCIDENTALITA') - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	1.000,00 800,00	1.000,00 850,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1250/3/0			SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI LIBERI) SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI VINC. FAV. ENTE PROP.ST) - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	1.000,00 800,00	1.000,00 850,00	1.000,00	1.000,00



Centro di Resp. : 6 R006-RESPONSABILE DEL 6° SETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1250/4/0		SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI LIBERI) SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (FONDI LIBERI) - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	107.000,00 87.000,00	70.000,00 103.394,46	55.000,00	55.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	220.000,00 179.600,00	145.000,00 211.899,59	115.000,00	115.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	2388/0/0		PROVENTI SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI - Pdc 3.05.02.03.004 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	50,00 40,00	50,00 42,50	50,00	50,00
Cap.	2389/0/0		RECUPERO SPESE POSTALI, DI ACCERTAMENTO, FOTOGRAFICHE, ECC. RELAT. ATTI POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 3.05.02.03.004 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	7.789,52 7.249,52	5.000,00 4.131,72	2.700,00	2.700,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	7.839,52 7.289,52	5.050,00 4.174,22	2.750,00	2.750,00
			TOTALE TITOLO 03	229.139,52 187.929,52	151.350,00 217.173,81	119.050,00	119.050,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	3319/0/0		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO FINALIZZATYO ALLA INSTALLAZIONE DI VIDEOCAMENRE NELLA FRAZIONE DI SAN MARTINO - Pdc 4.02.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	9.720,00 9.720,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	9.720,00 9.720,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	9.720,00 9.720,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	242.859,52 200.849,52	155.350,00 221.173,81	123.050,00	123.050,00

Centro di Resp. : 6 R006-RESPONSABILE DEL 6° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 84/0/0	SPESE PER RIPARAZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE - Pdc 1.03.02.09.005 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	2.500,00 2.500,00	0,00 1.830,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.500,00 2.500,00	0,00 1.830,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.500,00 2.500,00	0,00 1.830,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3040/2/0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SERV. POLIZIA MUNICIPALE SPESE FORMAZ. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PER ADDES. AL TIRO CON ARMI DA SPARO - Pdc 1.03.02.04.999 ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	1.184,00 1.184,00	1.184,00 2.131,20	1.184,00	1.184,00
	TOTALE TITOLO 01	1.184,00 1.184,00	1.184,00 2.131,20	1.184,00	1.184,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	1.184,00 1.184,00	1.184,00 2.131,20	1.184,00	1.184,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1369/0/0	SPESE A FAVORE AUTORITA' VIGILANZA PER CONTRIBUTO GARE 6° SETTORE - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	225,00 225,00	0,00 225,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	225,00 225,00	0,00 225,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	225,00 225,00	0,00 225,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.909,00 3.909,00	1.184,00 4.186,20	1.184,00	1.184,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				

Centro di Resp. : 6 R006-RESPONSABILE DEL 6° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3016/0/0	ACQUISTO PRONTUARI/TESTI SPECIFICI PER POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.03.01.01.002 PUBBLICAZIONI	261,00 364,00	300,00 240,00	300,00	300,00
Cap. 3018/1/0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA MUNICIPALE. SPESE PER STAMPATI SPECIFICI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.03.01.02.014 STAMPATI SPECIALISTICI	3.000,00 5.874,69	3.000,00 4.126,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3025/0/0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.03.01.04.999 ALTRO MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA N.A.C.	1.000,00 900,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3055/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONE SERVIZI - (PROGETTO NONNO CIVICO) - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	6.700,00 6.030,00	6.700,00 9.447,75	6.700,00	6.700,00
Cap. 3056/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONE SERVIZI - (SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI) - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	252,03 252,03	300,00 240,00	300,00	300,00
Cap. 3060/0/0	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.03.02.09.005 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	600,00 700,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3061/0/0	SPESE DI RECUPERO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI E OGGETTI CONFISCATI E/O SEQUESTRATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00 390,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3066/0/0	NOLO ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	49.278,00 53.334,50	50.068,80 48.399,84	50.068,80	50.068,80
Cap. 3067/0/0	SPESE PER ABBONAMENTO COLLEGAMENTO AL P.R.A. (PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO) - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.000,00 1.800,00	2.000,00 2.223,12	2.000,00	2.000,00
Cap. 3068/0/0	SPESE PER COLLEGAMENTO MINISTERO TRASPORTI - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.000,00 1.800,00	2.000,00 2.076,54	2.000,00	2.000,00
Cap. 3070/0/0	CANONE PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.03.02.05.999 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	970,00 873,00	970,00 1.746,00	970,00	970,00
Cap. 3071/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CONTRAVVENZIONI STRADALI E VERBALI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSI A IMPRESE - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00 900,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 6 R006-RESPONSABILE DEL 6° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 3072/0/0	TRASF. BILANCIO STATO SANZIONI ART. 195 COM.2BIS CDS FONDO INCIDENTALITA' NOTTURNA - Pdc 1.04.01.01.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	1.000,00 900,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3073/0/0	TRASF. ENTE PROPRIETARIO STRADA PROVENTI DI CUI ALL'ART. 142 COMMA 12BIS CDS - Pdc 1.04.01.02.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	1.000,00 900,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3074/0/0	SPESE PER NOTIFICA ATTI - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	250,00 250,00	500,00 684,33	500,00	500,00
Cap. 3077/0/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CONTRAVVENZIONI STRADALI E VERBALI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSI A PRIVATI - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	1.000,00 900,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3080/0/0	RIMBORSO UNIONE QUOTA PARTE SPESE PER GARE PER 6° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	71.011,03 76.868,22	72.838,80 75.583,58	72.838,80	72.838,80
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8860/0/0	ACQUISTO VEICOLO PER POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 2.02.01.01.999 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	71.011,03 76.868,22	117.838,80 120.583,58	72.838,80	72.838,80
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8504/0/0	ACQUISTO TELECAMERE MOBILI E COLLEGAMENTI - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	0,00 2.170,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8505/0/0	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA SICUREZZA URBANA "CITTA' SICURA" - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	32.940,00 32.940,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8509/0/0	ACQUISTO DEFIBRILLATORE (PER SICUREZZA DELLE PERSONE) - Pdc 2.02.01.05.002 ATTREZZATURE SANITARIE	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 6 R006-RESPONSABILE DEL 6° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	34.140,00 36.310,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	34.140,00 36.310,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	105.151,03 113.178,53	117.838,80 120.583,58	72.838,80	72.838,80
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5427/0/0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.007 ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	8.364,81 8.364,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5465/0/0	SPESE SALATURA STRADE COMUNALI - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	25.000,52 33.932,74	0,00 3.809,78	0,00	0,00
Cap. 5467/2/0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	38.946,60 32.946,60	0,00 33.183,08	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	72.311,93 75.244,15	0,00 36.992,86	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10363/0/0	LAVORI REALIZZAZIONE ISOLE PEDONALI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00 37.013,82	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 37.013,82	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	72.311,93 112.257,97	0,00 36.992,86	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	72.311,93 112.257,97	0,00 36.992,86	0,00	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5744/0/0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA, RICOVERO, ECC. POPOLAZIONE - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00 0,00	3.000,00 2.400,00	3.000,00	3.000,00

Centro di Resp. : 6 R006-RESPONSABILE DEL 6° SETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 5745/0/0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRONTI INTERVENTI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00 0,00	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5746/1/0	TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA SERV. PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTO UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA PER GESTIONE ASSOCIATA SERV. PROTEZIONE CIVILE - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	7.134,17 7.134,17	11.079,35 11.079,35	11.079,35	11.079,35
Cap. 5748/0/0	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER RIMOZIONE ALBERI, ECC. PER RIPRISTINO VIABILITA' - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	18.300,00 18.300,00	0,00 18.300,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.434,17 25.434,17	19.079,35 35.779,35	19.079,35	19.079,35
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10750/0/0	ACQUISTO GENERATORI DI CORRENTE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.434,17 25.434,17	59.079,35 75.779,35	19.079,35	19.079,35
	TOTALE MISSIONE 11	25.434,17 25.434,17	59.079,35 75.779,35	19.079,35	19.079,35
	TOTALE DELLE SPESE	206.806,13 254.779,67	178.102,15 237.541,99	93.102,15	93.102,15

Centro di Resp. : 99999 NON DEFINITO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit.	00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tip.	0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap.	2/0/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	214.905,13 0,00	140.133,96 0,00	109.148,33	109.148,33
Cap.	3/0/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	320.591,83 0,00	120.980,00 0,00	772.830,00	150.000,00
Cap.	5/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE CORRENTI - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.924,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE DI INVESTIMENTO - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	244.631,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 0	788.053,11 0,00	261.113,96 0,00	881.978,33	259.148,33
			TOTALE TITOLO 00	788.053,11 0,00	261.113,96 0,00	881.978,33	259.148,33
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	4550/0/0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	100.000,00 95.000,00	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00 95.000,00	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TITOLO 09	100.000,00 95.000,00	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	888.053,11 95.000,00	361.113,96 80.000,00	981.978,33	359.148,33

Centro di Resp. : 99999 NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4750/1/0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO ISTITUZIONE SPESE PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO ISTITUZIONE - Pdc 1.04.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00 0,00	0,00 312,37	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 312,37	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 312,37	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 0,00	0,00 312,37	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1400/1/0	FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA - COPERTURA SPESE NON PREVEDIBILI (ART. 166 COMMA 2 BIS TUEL) - Pdc 1.10.01.01.001 FONDI DI RISERVA	22.334,75 0,00	13.564,99 0,00	9.502,12	9.560,85
Cap. 1400/2/0	FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA - Pdc 1.10.01.01.001 FONDI DI RISERVA	33.226,15 0,00	13.564,98 0,00	9.502,10	9.560,83
Cap. 1403/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA - Pdc 1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA	0,00 715.517,53	0,00 1.380.942,67	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	55.560,90 715.517,53	27.129,97 1.380.942,67	19.004,22	19.121,68
	TOTALE PROGRAMMA 01	55.560,90 715.517,53	27.129,97 1.380.942,67	19.004,22	19.121,68
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1530/0/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	317.582,74 0,00	122.470,12 0,00	114.074,95	114.074,95
	TOTALE TITOLO 01	317.582,74 0,00	122.470,12 0,00	114.074,95	114.074,95



Centro di Resp. : 99999 NON DEFINITO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 02	317.582,74 0,00	122.470,12 0,00	114.074,95	114.074,95
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1550/0/0	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO - Pdc 1.10.01.99.999 ALTRI FONDI N.A.C.	3.273,00 0,00	3.273,00 0,00	3.273,00	3.273,00
Cap. 1560/0/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - Pdc 1.10.01.04.001 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	22.845,00 0,00	73.000,00 0,00	73.000,00	73.000,00
	TOTALE TITOLO 01	26.118,00 0,00	76.273,00 0,00	76.273,00	76.273,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	26.118,00 0,00	76.273,00 0,00	76.273,00	76.273,00
	TOTALE MISSIONE 20	399.261,64 715.517,53	225.873,09 1.380.942,67	209.352,17	209.469,63
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 13550/0/0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI. - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	100.000,00 95.000,00	100.000,00 80.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 13560/0/0	COSTITUZIONE/ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO. - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	3.099,00 3.098,74	3.099,00 3.099,00	3.099,00	3.099,00
	TOTALE TITOLO 07	103.099,00 98.098,74	103.099,00 83.099,00	103.099,00	103.099,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	103.099,00 98.098,74	103.099,00 83.099,00	103.099,00	103.099,00
	TOTALE MISSIONE 99	103.099,00 98.098,74	103.099,00 83.099,00	103.099,00	103.099,00
	TOTALE DELLE SPESE	502.360,64 813.616,27	328.972,09 1.464.354,04	312.451,17	312.568,63

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	10.343.382,27	9.544.808,61	8.930.902,24	8.309.357,50
	12.734.721,22	11.515.115,40		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.343.382,27	9.544.808,61	8.930.902,24	8.309.357,50
	11.480.852,40	10.865.115,40		