

# COMUNE DI PORDENONE

*Programmazione e Controllo*



**Piano Esecutivo di Gestione  
Piano della Performance 2021-2023  
ENTRATE E SPESE PER CENTRO DI COSTO**

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00000	000 AVANZO	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00010 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Centro 00010				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			721.885,15	720.757,87	719.859,87	
Programma 01.01 Organi istituzionali			719.159,87	719.159,87	719.359,87	
Titolo 1 Spese correnti			719.159,87	719.159,87	719.359,87	
1.01.01.01	1011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
1.01.02.01	1011105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
1.02.01.01	1011202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
1.02.01.01	1011201	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	33.350,00	33.350,00	33.350,00	
1.03.01.01	1011304	ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.700,00	
1.03.02.01	1011301	PRESTAZIONE DI SERVIZI	455.000,00	455.000,00	455.000,00	
1.03.02.02	1011302	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA				
1.03.02.05	1011306	UTENZE E CANONI	15.509,87	15.509,87	15.509,87	
1.03.02.11	1011325	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				
Programma 01.06 Ufficio tecnico			2.725,28	1.598,00	500,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.725,28	1.598,00	500,00	
1.03.02.09	1061306	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	2.725,28	1.598,00	500,00	
Totale Uscite			721.885,15	720.757,87	719.859,87	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00012	012 CONSIGLIO COMUNALE \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00015 015 SEGRETERIA GENERALE

Centro 00015				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			111.500,00	174.500,00	174.500,00	
Programma 01.02 Segreteria generale			111.500,00	174.500,00	174.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			111.500,00	174.500,00	174.500,00	
1.01.01.01	1021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	85.000,00	128.000,00	128.000,00	
1.01.02.01	1021103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	22.500,00	35.500,00	35.500,00	
1.02.01.01	1021202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.000,00	11.000,00	11.000,00	
Totale Uscite			111.500,00	174.500,00	174.500,00	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00016 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Centro 00016 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti				
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				
2.01.01.02	21102101	TRASFERIMENTI DAI COMUNI - ASTER		
Titolo 3 Entrate extratributarie		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.05.02.03	35020012	PROVENTI DIVERSI - CONVENZIONI	15.000,00	15.000,00
Totale Entrate		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro 00016			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			141.288,99	141.288,99	141.288,99
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			141.288,99	141.288,99	141.288,99
Titolo 1 Spese correnti			141.288,99	141.288,99	141.288,99
1.01.01.01	1031103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.01.02.01	1031107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1.02.01.01	1031203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1.02.01.01	1031205	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	822,71	822,71	822,71
1.03.01.01	1031304	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	250,00	250,00	250,00
1.03.02.12	1031306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.416,28	16.416,28	16.416,28
Totale Uscite			141.288,99	141.288,99	141.288,99

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00017 017 STATISTICA

Centro 00017 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie			56.000,00	56.000,00	56.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			56.000,00	56.000,00	56.000,00
3.05.02.03	35020019	INTROITI DA ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Totale Entrate			56.000,00	56.000,00	56.000,00



Centro 00017			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			178.276,01	177.276,01	177.276,01
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			76.761,01	76.761,01	76.761,01
Titolo 1 Spese correnti			76.761,01	76.761,01	76.761,01
1.02.01.01	1031205	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	1.477,29	1.477,29	1.477,29
1.03.02.12	1031306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.383,72	22.383,72	22.383,72
1.03.02.12	1031336	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	52.900,00	52.900,00	52.900,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			101.515,00	100.515,00	100.515,00
Titolo 1 Spese correnti			101.515,00	100.515,00	100.515,00
1.01.01.01	1081101	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.01.01.01	1081102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.01.02.01	1081104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1.01.02.01	1081106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO STATISTICA	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.02.01.01	1081203	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.02.01.01	1081205	IRAP INDAGINI STATISTICHE	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.02.01.01	1081206	IRAP SU REDDITI DIVERSI	4.035,00	4.035,00	4.035,00
1.03.01.02	1081301	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	80,00	80,00	80,00
1.03.02.01	1081305	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00		
Totale Uscite			178.276,01	177.276,01	177.276,01

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00020	020 DECENTRAMENTO \$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00021 021 ORGANISMI INTERMEDI

Centro 00021 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti					
2.01.01.02	21102063	TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS ATTIVITA' ECONOMICHE			
2.01.01.02	21102154	TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ORGANISMI INTERMEDI - PISUS ED AGENDA URBANA			
Totale Entrate			0,00	0,00	0,00

Centro 00021			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1 Spese correnti					
1.01.01.01	1031113	RETRIBUZIONI AL PERSONALE			
1.01.02.01	1031114	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			
1.02.01.01	1031212	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE			
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			45.000,00	45.000,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			45.000,00	45.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			45.000,00	45.000,00	
1.02.01.01	14021203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.12	14021306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.500,00	41.500,00	
1.04.01.02	14021401	PROGETTO PISUS - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI			
1.04.03.99	14021403	TRASFERIMENTI - PROGETTO PISUS			
Totale Uscite			45.000,00	45.000,00	0,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00025 025 POLITICHE EUROPEE

Centro 00025 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti			184.126,95	86.010,00	86.010,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			184.126,95	86.010,00	86.010,00
2.01.01.01	21101024	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTO EUROPEO MELINDA	11.506,79		
2.01.01.01	21101023	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTI EUROPEI EX UTI			
2.01.01.01	21101006	FONDI NAZIONALI PROGETTI POLITICHE EUROPEE	5.648,21	2.589,00	2.589,00
2.01.01.02	21102141	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2.01.01.02	21102148	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02	21102172	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI - PROGETTI EUROPEI EX UTI			
2.01.03.02	21302009	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - PROGETTO EUROPEO MELINDA	65.205,16		
2.01.03.02	21302008	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - PROGETTI EUROPEI EX UTI			
2.01.05.01	21501004	CONTRIBUTI FESR	22.606,79	7.421,00	7.421,00
2.01.05.01	21501005	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI DESTINATI AI PARTNER ALPSIB			
2.01.05.01	21501003	FONDI INTERNAZIONALI POLITICHE EUROPEE	28.160,00	25.000,00	25.000,00
Totale Entrate			184.126,95	86.010,00	86.010,00

Centro 00025			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			395.444,79	255.110,00	255.110,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			395.444,79	255.110,00	255.110,00
Titolo 1 Spese correnti			395.444,79	255.110,00	255.110,00
1.01.01.01	1031106	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	88.000,00	88.000,00	88.000,00
1.01.02.01	1031108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.02.01.01	1031208	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1.02.01.01	1031210	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	1031321	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	1031322	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.03.02.02	1031323	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI EUROPEI	12.460,00	8.700,00	8.700,00
1.03.02.07	1031324	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.11	1031325	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.11	1031317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.955,00	13.310,00	13.310,00
1.03.02.11	1031338	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO MELINDA	56.947,91		
1.03.02.12	1031319	LAVORO FLESSIBILE, QUOTE LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	44.100,00	44.100,00	44.100,00
1.03.02.99	1031316	ALTRI SERVIZI	91.981,88	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99	1031332	ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02	1031410	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			
1.04.01.02	1031412	TRASFERIMENTI CORRENTI A EDR - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE			
1.04.01.02	1031405	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - PARTNER ALPSIB			
1.04.03.02	1031406	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - PARTNER ALPSIB			
1.04.03.99	1031407	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - PARTNER ALPSIB			
1.04.03.99	1031411	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE			
1.04.04.01	1031408	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PARTNER ALPSIB			
1.04.04.01	1031402	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.300,00	1.300,00	1.300,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.300,00	1.300,00	1.300,00
Titolo 1 Spese correnti			1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.99	9021326	ALTRI SERVIZI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 11.01 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti					
1.04.01.01	1031404	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PARTNER ALPSIB			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4.000,00	4.000,00	4.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			4.000,00	4.000,00	4.000,00

Centro 00025			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Titolo 1 Spese correnti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.99	12071306 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Uscite		400.744,79	260.410,00	260.410,00	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00030 030 GABINETTO DEL SINDACO

Centro 00030 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti			10.300,00	10.300,00	10.300,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			10.300,00	10.300,00	10.300,00
2.01.01.01	21101014	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - GABINETTO DEL SINDACO	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2.01.03.01	21301014	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate			10.300,00	10.300,00	10.300,00



Centro 00030			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			245.145,00	255.600,00	255.600,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			245.145,00	255.600,00	255.600,00
Titolo 1 Spese correnti			245.145,00	255.600,00	255.600,00
1.01.01.01	1011102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	135.000,00	135.000,00	135.000,00
1.01.02.01	1011106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1.02.01.01	1011203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1.02.01.01	1011207	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			
1.03.01.02	1011307	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.550,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02	1011318	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	25.950,00	26.000,00	26.000,00
1.03.02.11	1011321	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.545,00		
1.03.02.12	1011324	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE			
1.04.04.01	1011401	FONDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI PARTICOLARE VALORE SOCIALE, MORALE E CULTURALE	15.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.03.04.01	1012301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04.01 Istruzione prescolastica					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.03.04.01	4012302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
Totale Uscite			245.145,00	255.600,00	255.600,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00031 031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

Centro 00031 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.914.000,00	670.000,00	100.000,00
Tipologia 3.04	Altre entrate da redditi da capitale	1.844.000,00	670.000,00	100.000,00
3.04.02.02	34020001 UTILI E DIVIDENDI DA SOCIETA'	1.844.000,00	670.000,00	100.000,00
Tipologia 3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	70.000,00		
3.05.02.03	35020038 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	70.000,00		
Totale Entrate		1.914.000,00	670.000,00	100.000,00

Centro 00031			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			99.455,00	43.000,00	43.000,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			99.455,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 1 Spese correnti			99.455,00	43.000,00	43.000,00
1.01.01.01	1011103	RETRIBUZIONI IN DENARO	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.01.02.01	1011107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1.02.01.01	1011204	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.03.02.11	1011321	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	56.455,00		
Totale Uscite			99.455,00	43.000,00	43.000,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00040 040 PROVVEDITORATO

Centro 00040 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 3	Entrate extratributarie	122.230,00	122.230,00	122.230,00
Tipologia 3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.900,00	16.900,00	16.900,00
3.01.03.01	31030009 PROVENTI DIVERSI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI CANONE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Tipologia 3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	105.330,00	105.330,00	105.330,00
3.05.01.01	35010001 RIMBORSI DIVERSI PER DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.05.02.03	35020024 MENSA PERSONALE SERVIZI DIVERSI - PROVENTO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BUONI PASTO	75.330,00	75.330,00	75.330,00
Totale Entrate		122.230,00	122.230,00	122.230,00

Centro 00040			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			976.618,40	953.040,00	961.118,40
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			976.618,40	953.040,00	961.118,40
Titolo 1 Spese correnti			972.118,40	953.040,00	961.118,40
1.01.01.01	1031102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.01.01.02	1031112	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	226.000,00	226.000,00	226.000,00
1.01.02.01	1031109	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	44.500,00	44.500,00	44.500,00
1.02.01.01	1031202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1.02.01.01	1031211	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			
1.03.01.01	1031301	ACQUISTO BENI, MATERIALI DI CONSUMO E VARIE	12.000,00	12.000,00	13.000,00
1.03.01.02	1031309	ALTRI BENI DI CONSUMO	51.318,40	44.240,00	51.318,40
1.03.01.05	1031331	MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05	1031329	UTENZE E CANONI			
1.03.02.05	1031310	UTENZE E CANONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.001	1031310.1	UTENZE E CANONI -Telefonia fissa	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.07	1031305	UTILIZZO BENI DI TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09	1031311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.13	1031312	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	98.200,00	98.200,00	98.200,00
1.03.02.16	1031313	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	1031334	ALTRI SERVIZI			
1.10.04.01	1031001	PRESTAZIONI DI SERVIZI	250.000,00	240.000,00	240.000,00
1.10.04.99	1031011	ASSICURAZIONI DIVERSE	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.10.05.02	1031002	RIMBORSI DIVERSI	14.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			4.500,00		
2.02.01.03	1032205	MOBILI E ARREDI	3.150,00		
2.02.01.05	1032201	ATTREZZATURE			
2.02.01.06	1032208	MACCHINE PER UFFICIO	500,00		
2.02.01.99	1032210	ALTRI BENI MATERIALI	850,00		
Totale Uscite			976.618,40	953.040,00	961.118,40

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00041 041 CENTRO STAMPA

Centro 00041				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			38.781,60	37.860,00	38.781,60	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			38.781,60	37.860,00	38.781,60	
Titolo 1 Spese correnti			38.781,60	37.860,00	38.781,60	
1.01.01.01	1031104	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1.01.02.01	1031110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
1.02.01.01	1031204	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	1031309	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.681,60	5.760,00	6.681,60	
Totale Uscite			38.781,60	37.860,00	38.781,60	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00045 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Centro 00045 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01 31020011	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro 00045			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			118.000,00	118.000,00	118.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			118.000,00	118.000,00	118.000,00
Titolo 1 Spese correnti			118.000,00	118.000,00	118.000,00
1.01.01.01	1111102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87.000,00	87.000,00	87.000,00
1.01.02.01	1111106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1.02.01.01	1111202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			118.000,00	118.000,00	118.000,00



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00050 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Centro 00050 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		500,00	500,00	500,00
Tipologia 1.01 Tributi		500,00	500,00	500,00
1.01.01.99	11199003 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.551.000,00	1.551.000,00	1.651.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		1.551.000,00	1.551.000,00	1.651.000,00
2.01.01.01	21101017 TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZE			
2.01.01.02	21102031 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE	1.551.000,00	1.551.000,00	1.651.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		175.000,00	175.000,00	175.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		175.000,00	175.000,00	175.000,00
3.05.01.99	35010002 INTROITO DI INDENNITA PER INABILITA TEMPORANEA DEL PERSONALE DA I.N.A.I.L. E D A TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.01	35020001 RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03	35020036 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE			
3.05.99.99	35990015 ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Entrate		1.726.500,00	1.726.500,00	1.826.500,00

Centro 00050			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			4.412.102,16	4.433.720,00	4.443.720,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			20.782,16	13.000,00	13.000,00
Titolo 1 Spese correnti			20.782,16	13.000,00	13.000,00
1.03.02.02	1031302	SPESE PER MISSIONI PERSONALE	20.782,16	13.000,00	13.000,00
Programma 01.10 Risorse umane			4.391.320,00	4.420.720,00	4.430.720,00
Titolo 1 Spese correnti			4.391.320,00	4.420.720,00	4.430.720,00
1.01.01.01	1101106.48	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE	2.211.400,00	2.168.400,00	2.168.400,00
1.01.01.01	1101106.15	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE	231.000,00	331.000,00	381.000,00
1.01.01.01	1101106.37	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE	178.100,00	178.100,00	178.100,00
1.01.01.01	1101101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	273.000,00	273.000,00	273.000,00
1.01.01.01	1101104	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	142.925,00	112.925,00	112.925,00
1.01.02.01	1101105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	35.475,00	27.475,00	27.475,00
1.01.02.01	1101103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	747.500,00	734.500,00	734.500,00
1.01.02.02	1101102	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.02.01.01	1101202	IRAP - REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	4.000,00	4.500,00	4.500,00
1.02.01.01	1101204	IRAP - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	12.200,00	9.600,00	9.600,00
1.02.01.01	1101201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IRAP	230.800,00	223.800,00	223.800,00
1.03.01.01	1101302	ABBONAMENTO A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI	920,00	920,00	920,00
1.03.02.01	1101309	ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSI PER O.I.V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.04	1101315	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.04	1101303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.07	1101310	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO LOCALI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11	1101304	ACQUISTO DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.12	1101314	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.16	1101311	ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE PER INSERZIONI E PUBBLICITA' PER GARE E CONCORSI	7.000,00	500,00	500,00
1.03.02.16	1101312	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.18	1101305	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI SANITARI	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.03.02.99	1101316	ALTRI SERVIZI	20.000,00	21.000,00	21.000,00
1.03.02.99	1101317	ALTRI SERVIZI			
1.03.02.99	1101306	ALTRI SERVIZI	10.000,00	50.000,00	10.000,00
1.09.01.01	1101901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE			
Totale Uscite			4.412.102,16	4.433.720,00	4.443.720,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00060	060 ARCHIVIO E PROTOCOLLO \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00061 061 PROTOCOLLO

Centro 00061				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			322.350,00	273.200,00	273.200,00	
Programma 01.02 Segreteria generale			322.350,00	273.200,00	273.200,00	
Titolo 1 Spese correnti			322.350,00	273.200,00	273.200,00	
1.01.01.01	1021102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
1.01.02.01	1021104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
1.02.01.01	1021201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
1.02.01.02	1021203	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	50,00	50,00	50,00	
1.03.02.07	1021302	LOCAZIONE BENI MOBILI				
1.03.02.16	1021301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	160.000,00	110.850,00	110.850,00	
Totale Uscite			322.350,00	273.200,00	273.200,00	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00062 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

Centro 00062 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti				
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				
2.01.01.02	21102059	TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS COMUNICAZIONE INTEGRATA		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				
4.02.01.02	42010014	CONTRIBUTO PER PROGETTO PISUS SITO WEB		
Totale Entrate		0,00	0,00	0,00

Centro 00062			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			263.400,00	263.400,00	263.400,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			263.400,00	263.400,00	263.400,00
Titolo 1 Spese correnti			263.400,00	263.400,00	263.400,00
1.01.01.01	1011104	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	195.000,00	195.000,00	195.000,00
1.01.02.01	1011108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	60.100,00	60.100,00	60.100,00
1.02.01.01	1011205	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1.03.02.19	1011316	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO PISUS			
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.07	1012201	HARDWARE - PROGETTO PISUS B3 - (WEB) FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
Totale Uscite			263.400,00	263.400,00	263.400,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00065	065 RAPPORTI CON U.E. - RETI DI CITTA' \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00070	070 STATISTICA \$\$\$\$	



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00080	080 INFORMAGIOVANI \$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00090	090 UFFICIO DI PIANO \$\$\$	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00091 091 CONTABILITA'

Centro 00091 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			4.785.113,03	4.760.839,55	4.760.839,55
Utilizzo avanzo di amministrazione			308.004,30		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			18.085.597,95	17.885.500,00	18.216.500,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			18.085.597,95	17.885.500,00	18.216.500,00
2.01.01.01	21101022	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTO SCUOLE SICURE			
2.01.01.01	21101005	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI ESSENZIALI ED ALTRI	403.000,00	403.000,00	403.000,00
2.01.01.02	21102104	CONTRIBUTI REGIONALI DA RIMBORSARE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.01.02	21102126	TRASFERIMENTI DA U.T.I.			
2.01.01.02	21102127	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PER ATTIVITA' CULTURALI			261.000,00
2.01.01.02	21102170	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EMERGENZE			
2.01.01.02	21102013	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO RISORSE EX ART. 106 DL 34/2020 RILANCIO CONV. L. 77/20	100.000,00		
2.01.01.02	21102010	TRASFERIMENTI REGIONALI COMPENSATIVI PER ADDIZ.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	489.000,00	489.000,00	489.000,00
2.01.01.02	21102032	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA ASS N.6)	173.500,00	173.500,00	173.500,00
2.01.01.02	21102008	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	16.840.097,95	16.740.000,00	16.810.000,00
2.01.02.01	21201002	DONAZIONI EMERGENZA COVID-19 DA FAMIGLIE			
2.01.03.02	21302007	DONAZIONI EMERGENZA COVID-19 DA IMPRESE			
2.01.04.01	21401005	DONAZIONI EMERGENZA COVID-19 DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.281.484,04	2.308.363,04	2.308.363,04
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			450.000,00	550.000,00	550.000,00
3.01.03.01	31030025	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	450.000,00	550.000,00	550.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			79.000,00	79.000,00	79.000,00
3.03.01.01	33010001	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.03.03.02	33030003	INTERESSI ATTIVI DI MORA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.03.03.04	33030001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI CASSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.03.03.99	33030002	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			1.752.484,04	1.679.363,04	1.679.363,04
3.05.02.02	35020002	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.05.02.03	35020048	ENTRATE PER ERRATI VERSAMENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.05.02.03	35020043	RIMBORSI - SERVIZIO RISCOSSIONI COATTIVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03	35020020	RIMBORSO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Centro 00091			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
3.05.99.03	35990011	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	35990010	RIMBORSI DI ENTRATA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3.05.99.99	35990007	RIMBORSO DA CONSORZIO UNIVERSITARIO PER GARANZIA SU MUTUI	227.484,04	154.363,04	154.363,04
3.05.99.99	35990008	NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA DA DESTINARE A NUOVE O MAGGIORI SPESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			4.784.138,36	280.000,00	280.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			4.784.138,36	280.000,00	280.000,00
4.02.01.01	42010156	CONTRIBUTO STATALE RELATIVO AL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE			
4.02.01.02	42010130	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PER SPESE DI INVESTIMENTO	4.341.958,31		
4.02.01.02	42010142	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PIANO UNIONE DEL NONCELLO	160.000,00		
4.02.01.02	42010133	FONDO ORDINARIO REGIONALE INVESTIMENTI	282.180,05	280.000,00	280.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			1.130.000,00	7.194.045,00	5.630.000,00
Tipologia 5.01 Alienazione di attivita' finanziarie				3.244.045,00	2.200.000,00
5.01.01.03	51010001	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ATAP		3.244.045,00	2.200.000,00
5.01.03.03	51030001	RISCOSSIONE DI DEPOSITI			
Tipologia 5.04 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie			1.130.000,00	3.950.000,00	3.430.000,00
5.04.03.99	54030001	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE			
5.04.07.01	51040001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	1.130.000,00	3.950.000,00	3.430.000,00
Totale Entrate			31.374.337,68	32.428.747,59	31.195.702,59

Centro 00091			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			7.699.332,82	10.133.721,69	9.520.527,94
Fondo Pluriennale Vincolato			4.760.839,55	4.760.839,55	4.724.839,55
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			7.699.332,82	10.133.721,69	9.520.527,94
Fondo Pluriennale Vincolato			4.760.839,55	4.760.839,55	4.724.839,55
Titolo 1 Spese correnti			2.598.657,52	2.441.263,04	2.477.263,04
Fondo Pluriennale Vincolato			4.760.839,55	4.760.839,55	4.724.839,55
1.01.01.01	1031101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	431.000,00	431.000,00	431.000,00
1.01.02.01	1031111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	129.000,00	129.000,00	129.000,00
1.02.01.01	1031209	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			
1.02.01.01	1031201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	37.300,00	37.300,00	37.300,00
1.02.01.02	1031207	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.01	1031303	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	800,00	800,00	800,00
1.03.02.01	1031307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1.03.02.03	1031328	AGGI DI RISCOSSIONE	108.000,00	78.000,00	78.000,00
1.03.02.11	1031327	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.500,00	14.500,00	14.500,00
1.03.02.12	1031326	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO			
1.03.02.16	1031337	SERVIZI AMMINISTRATIVI - RISCOSSIONI COATTIVE	57.900,00	39.900,00	40.000,00
1.03.02.16	1031315	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.17	1031330	SERVIZI FINANZIARI	35.400,00	35.400,00	35.300,00
1.03.02.99	1031308	QUOTE ASSOCIATIVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.07.05.04	1031703	ANNUALITA DI AMMORTAMENTO MUTUI GARANTITI PER CONTO DI ALTRI ENTI	227.484,04	154.363,04	154.363,04
1.09.99.02	1031902	RIMBORSI DIVERSI E QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.09.99.02	1031901	QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI	24.273,48		36.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.760.839,55	4.760.839,55	4.724.839,55
1.09.99.04	1031908	SPESE PER RESTITUZIONI ERRATI VERSAMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.09.99.05	1031905	RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.03.01	1031006	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie			1.130.000,00	3.950.000,00	3.430.000,00
3.03.01.02	1033301	RESTITUZIONE ALLA REGIONE DELL' ANTICIPAZIONE FINANZIARIA RELATIVA AL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE			
3.04.07.01	1033401	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	1.130.000,00	3.950.000,00	3.430.000,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti			3.970.675,30	3.742.458,65	3.613.264,90
4.03.01.04	1034303	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	131.999,98	131.999,98	131.999,98
4.03.01.04	1034301	QUOTA CAPITALE MUTUI	3.838.675,32	3.610.458,67	3.481.264,92
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			173.500,00	173.500,00	173.500,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			173.500,00	173.500,00	173.500,00
Titolo 1 Spese correnti			173.500,00	173.500,00	173.500,00

Centro 00091			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
1.04.01.02	12051401	TRASFERIMENTI DIVERSI	173.500,00	173.500,00	173.500,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		2.571.898,09	1.620.634,51	1.615.847,87	
Programma 20.01 Fondo di riserva		347.201,80	293.562,36	290.523,91	
Titolo 1 Spese correnti		347.201,80	293.562,36	290.523,91	
1.10.01.01.001	20011002	FONDO DI RISERVA DI CASSA			
1.10.01.01.001	20011001	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	347.201,80	293.562,36	290.523,91
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		1.732.692,25	835.068,11	833.319,91	
Titolo 1 Spese correnti		1.732.692,25	835.068,11	833.319,91	
1.10.01.03.001	20021001	FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	1.732.692,25	835.068,11	833.319,91
Programma 20.03 Altri fondi		492.004,04	492.004,04	492.004,05	
Titolo 1 Spese correnti		492.004,04	492.004,04	492.004,05	
1.10.01.99.999	20031002	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	492.004,04	492.004,04	492.004,05
Totale Uscite			15.205.570,46	16.688.695,75	16.034.715,36

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00092	092 CONTROLLO DI GESTIONE \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00093 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

## Centro 00093 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.537.294,59	1.537.294,59	1.537.294,59
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		1.537.294,59	1.537.294,59	1.537.294,59
2.01.01.02	21102030 C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO (3 E 4 LOTTO DAL 2012 AL 2031)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.01.01.02	21102029 C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO 1° E 2° LOTTO (2010-2029)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02	21102034 C.R. C/ INT. PER REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (DAL 2011 AL 2030)	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
2.01.01.02	21102092 C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 2.418.000,00 PALAZZO CEVOLIN (2009-2023)	189.794,59	189.794,59	189.794,59
2.01.01.02	21102145 C.R. C/ INT. SU MUTUO EREDITA' FABRIS (ANNUALITA' 2020/2028)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.01.01.02	21102097 C.R. IN C/INT. SU MUTUO 460.000,00 PALAZZO BADINI (2011-2020)			
Titolo 3 Entrate extratributarie		792.162,00	759.216,00	759.216,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		625.912,00	614.740,00	614.740,00
3.01.03.02	31030019 FITTI REALI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DESTINATI AD ABITAZIONE	546.585,00	535.413,00	535.413,00
3.01.03.02	31030016 FITTI REALI DI TERRENI	76.427,00	76.427,00	76.427,00
3.01.03.02	31030017 FITTI REALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		166.250,00	144.476,00	144.476,00
3.05.02.03	35020007 RIMBORSO DA COMUNI DEL CIRCONDARIO SPESE DI AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO	87.830,00	87.830,00	87.830,00
3.05.02.03	35020008 RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO	78.420,00	56.646,00	56.646,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		2.932.671,42	650.000,00	55.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		2.315.971,42	300.000,00	
4.02.01.01	42010129 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI	1.178.971,42		
4.02.01.01	42010153 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA CO-WORKING, GIOCABIMBO, CASA INTELLIGENTE	810.000,00		
4.02.01.01	42010168 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIFESA DEL SUOLO/IMPIANTI SPORTIVI/PATRIMONIO			
4.02.01.02	42010164 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTO IMMOBILE PER PARCO TEMATICO	300.000,00	300.000,00	
4.02.03.03	42030005 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	27.000,00		
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		616.700,00	350.000,00	55.000,00
4.04.01.08	44010001 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	616.700,00	350.000,00	55.000,00
4.04.02.01	44020001 CESSIONE DI TERRENI			
Totale Entrate		5.262.128,01	2.946.510,59	2.351.510,59



Centro 00093			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			3.704.545,63	2.382.119,74	1.165.037,54
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			3.704.545,63	2.382.119,74	1.165.037,54
Titolo 1 Spese correnti			1.290.563,71	1.198.074,74	1.165.037,54
1.01.01.01	1051102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	139.000,00	139.000,00	139.000,00
1.01.02.01	1051103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1.02.01.01	1051203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.02.01.02	1051201	IMPOSTE E TASSE	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1.02.01.99	1051204	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	1051321	ALTRI BENI DI CONSUMO			
1.03.01.02	1051312	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	1051316	UTENZE E CANONI	84.374,39	84.374,39	84.374,39
1.03.02.05	1051306	UTENZE			
1.03.02.05	1051318	UTENZE E CANONI (SPESE CONDOMINIALI)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.05.001	1051306.1	UTENZE -Telefonia fissa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.004	1051306.4	UTENZE - Energia elettrica	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05.005	1051306.5	UTENZE - Acqua	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.006	1051306.6	UTENZE - Gas	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07	1051305	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	66.520,00	66.520,00	66.520,00
1.03.02.07	1051301	LOCAZIONI	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.03.02.07	1051311	FITTO LOCALI - UFFICI POSTALI E SEZIONE CIRCONDARIALE DEL LAVORO	96.900,00	96.900,00	96.900,00
1.03.02.09	1051310	MANUTENZIONI ORDINARIE	100.000,00	83.000,00	83.000,00
1.03.02.09	1051309	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00		
1.03.02.09	1051307	MANUTENZIONI ORDINARIE	22.558,86	6.776,94	3.604,94
1.03.02.09	1051314	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11	1051315	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.400,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13	1051320	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16	1051313	SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.600,00	5.000,00	5.000,00
1.07.05.04	1051701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	569.210,46	538.503,41	508.638,21
1.09.99.04	1051901	RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.05.04	1051322	ONERI DA CONTENZIOSO			
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.413.981,92	1.184.045,00	
2.02.01.03	1052271	MOBILI E ARREDI			
2.02.01.09	1052274	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EX CASERMETTE VIA MOLINARI		239.045,00	
2.02.01.09	1052286	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE		400.000,00	
2.02.01.09	1052241	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PUBBLICI	50.000,00		
2.02.01.09	1052212	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA			
2.02.01.09	1052261	RIQUALIFICAZIONE URBANA: GIOCABIMBO, CO-WORKING, CASA INTELLIGENTE	835.000,00	245.000,00	



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00100	100 ECONOMATO \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00105	105 SICUREZZA E QUALITA' \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00110 110 TRIBUTI

## Centro 00110 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Utilizzo avanzo di amministrazione		660.000,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		27.847.634,36	20.330.500,00	20.520.500,00
Tipologia 1.01 Tributi		27.847.634,36	20.330.500,00	20.520.500,00
1.01.01.06	11106001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	16.640.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00
1.01.01.06	11106002 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.01.01.08	11108001 IMPOSTA COMUNALE I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI			
1.01.01.16	11116001 ADDIZIONALE IRPEF	1.480.000,00	1.780.000,00	1.880.000,00
1.01.01.51	11151002 TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI			
1.01.01.51	11151004 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (TARI)	62.635,38	40.000,00	30.000,00
1.01.01.51	11151001 TASSA PER IL RITIRO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)			
1.01.01.51	11151003 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI)	7.989.998,98		
1.01.01.52	11152002 CORRISPETTIVO TOSAP - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	5.000,00		
1.01.01.53	11153002 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			
1.01.01.53	11153001 CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN APPALTO PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.200.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
1.01.01.61	11161001 TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)			
1.01.01.61	11161003 TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.61	11161005 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI			
1.01.01.61	11161002 TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZIO RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1.01.01.61	11161004 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)			
1.01.01.76	11176002 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.000,00	500,00	500,00
1.01.01.99	11176001 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		215.000,00	215.000,00	215.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		215.000,00	215.000,00	215.000,00
2.01.01.02	21102171 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRIBUTI			
2.01.01.02	21102001 INSEGNE D'ESERCIZIO	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				
3.05.99.99	35990017 ENTRATE PER COMPENSAZIONE RIDUZIONI TRIBUTARIE			

---

Totale Entrate	28.722.634,36	20.545.500,00	20.735.500,00
----------------	---------------	---------------	---------------

Centro 00110			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			9.018.528,97	7.985.700,00	7.985.700,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			9.018.528,97	7.985.700,00	7.985.700,00
Titolo 1 Spese correnti			9.018.528,97	7.985.700,00	7.985.700,00
1.01.01.01	1041101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	243.000,00	243.000,00	243.000,00
1.01.02.01	1041102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	73.500,00	73.500,00	73.500,00
1.02.01.01	1041201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1.02.01.01	1041203	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			
1.03.01.01	1041302	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100,00	100,00	100,00
1.03.01.02	1041307	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.03	1041301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	345.000,00	345.000,00	345.000,00
1.03.02.11	1041303	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.16	1041304	SERVIZI AMMINISTRATIVI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.19	1041305	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	1041306	ALTRI SERVIZI	56.600,00	1.600,00	1.600,00
1.04.01.02	1041401	TRASFERIMENTI	7.209.536,29	7.209.000,00	7.209.000,00
1.04.02.05	1041403	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER RIDUZIONE TRIBUTI	967.292,68		
1.04.03.99	1041402	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER RIDUZIONE TRIBUTI			
1.09.02.01	1041901	RIMBORSI DIVERSI	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Uscite			9.018.528,97	7.985.700,00	7.985.700,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00120 120 AVVOCATURA

Centro 00120 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie			82.564,94	50.000,00	50.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			82.564,94	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03	35020032	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	32.564,94		
3.05.99.99	35990006	INTROITO DELLE SPESE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI DI CAUSA LIQUIDATI AL COMUNE ED ALTRE ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI LEGALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate			82.564,94	50.000,00	50.000,00



Centro 00120			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			219.250,00	214.250,00	214.350,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			219.250,00	214.250,00	214.350,00
Titolo 1 Spese correnti			219.250,00	214.250,00	214.350,00
1.01.01.01	1111104	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	94.000,00	94.000,00	94.000,00
1.01.01.01	1111111	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - INCENTIVI CAUSE ATTIVE E COMPENSATE	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.01.01.02	1111110	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	650,00	650,00	650,00
1.01.02.01	1111112	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVI CAUSE ATTIVE E COMPENSATE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.01.02.01	1111107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.02.01.01	1111204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1.02.01.01	1111208	IRAP - INCENTIVI CAUSE ATTIVE E COMPENSATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.02	1111205	IMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.01	1111304	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	1111310	UTENZE E CANONI	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1.03.02.11	1111305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99	1111307	ALTRI SERVIZI	13.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.05.04	1111001	RIMBORSO SPESE DI LITE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			219.250,00	214.250,00	214.350,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00130 130 FARMACIE COMUNALI

Centro 00130 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	220.000,00		
		Utilizzo avanzo di amministrazione	220.000,00		
		Titolo 3 Entrate extratributarie	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
		Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
3.01.01.01	31010002	PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
		Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02.03	35020046	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
Totale Entrate			3.880.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00

Centro 00130			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			3.634.388,28	3.165.922,25	3.164.946,25
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità			3.634.388,28	3.165.922,25	3.164.946,25
Titolo 1 Spese correnti			3.169.388,28	3.165.922,25	3.164.946,25
1.01.01.01	14041101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1.01.02.01	14041103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	116.500,00	116.500,00	116.500,00
1.02.01.99	14041205	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE NAC	30,99	30,99	30,99
1.03.01.02	14041333	ALTRI BENI DI CONSUMO			
1.03.01.02	14041303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	700,00	700,00	700,00
1.03.01.02	14041302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO -	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.05	14041306	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
1.03.02.05	14041307	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05	14041310	UTENZE E CANONI	5.465,26	5.465,26	5.465,26
1.03.02.05.001	14041307.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.004	14041307.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.07	14041332	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1.03.02.07	14041331	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07	14041324	SPESE CONDOMINIALI	5.900,00	4.900,00	4.900,00
1.03.02.07	14041311	LOCAZIONI	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.03.02.09	14041315	MANUTENZIONE LOCALI	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	14041317	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09	14041314	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	1.798,08	1.476,00	500,00
1.03.02.11	14041318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.13	14041320	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.16	14041330	SERVIZI AMMINISTRATIVI	9.043,95	9.000,00	9.000,00
1.03.02.18	14041323	SERVIZI SANITARI	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1.03.02.99	14041325	TRASFERIMENTI DIVERSI	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1.03.02.99	14041328	ALTRI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	14041334	ALTRI SERVIZI	600,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			465.000,00		
2.02.01.03	14042214	MOBILI E ARREDI	220.000,00		
2.02.01.04	14042210	IMPIANTI E MACCHINARI			
2.02.01.04	14042215	IMPIANTI E MACCHINARI	22.000,00		
2.02.01.05	14042205	ATTREZZATURE			
2.02.01.09	14042213	COMPLETAMENTO LOCALI FARMACIA DI VIA MONTEREALE	220.000,00		
2.02.01.99	14042216	ALTRI BENI MATERIALI	3.000,00		
Totale Uscite			3.634.388,28	3.165.922,25	3.164.946,25

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00160 160 CORPO INTER. POLIZIA MUNICIPALE

Centro 00160 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			121,52		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			380.397,12		
Utilizzo avanzo di amministrazione			373.206,17		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			656.711,00	650.711,00	650.711,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			656.711,00	650.711,00	650.711,00
2.01.01.02	21101007	C.R. PER POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00		
2.01.01.02	21102100	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	650.711,00	650.711,00	650.711,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.127.200,00	1.127.200,00	1.127.200,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			200,00	200,00	200,00
3.01.01.01	31010001	PROVENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	200,00	200,00	200,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
3.02.02.01	32020002	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00
3.02.02.99	32020005	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			40.000,00		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			40.000,00		
4.02.01.02	42010096	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	40.000,00		
Totale Entrate			2.577.635,81	1.777.911,00	1.777.911,00

Centro 00160			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			3.960.652,08	3.217.261,91	3.216.579,91
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			3.799.429,72	3.217.261,91	3.216.579,91
Titolo 1 Spese correnti			3.337.032,60	3.217.261,91	3.216.579,91
1.01.01.01	3011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.016.000,00	2.016.000,00	2.016.000,00
1.01.01.01	3011103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PROGETTO SCUOLE SICURE			
1.01.02.01	3011104	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PROGETTO SCUOLE SICURE			
1.01.02.01	3011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	595.000,00	595.000,00	595.000,00
1.02.01.01	3011201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	172.000,00	172.000,00	172.000,00
1.02.01.01	3011204	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PROGETTO SCUOLE SICURE			
1.03.01.01	3011313	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.543,00	2.543,00	2.543,00
1.03.01.01	3011310	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	3011305	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI			
1.03.01.02	3011308	ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO	11.428,80	7.442,00	7.442,00
1.03.01.02	3011324	ALTRI BENI DI CONSUMO	28.662,45		
1.03.01.02	3011301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1.03.01.04	3011333	ARMI E MATERIALI PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	4.640,00		
1.03.01.05	3011331	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4.002,44		
1.03.02.02	3011322	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA', CONVEGNI E RELAZIONI PUBBLICHE	7.783,20		
1.03.02.05	3011320	UTENZE E CANONI	39.092,91	39.092,91	39.092,91
1.03.02.05	3011317	UTENZE E CANONI	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1.03.02.05	3011309	CANONI PONTI RADIO - RADIOTELEFONI	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.05	3011303	PRESTAZIONI DI SERVIZI			856,00
1.03.02.05.001	3011303.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.05.005	3011303.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.07	3011302	UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	3011332	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00		
1.03.02.09	3011307	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1.03.02.09	3011304	MANUTENZIONI VARIE	18.842,00	18.842,00	19.500,00
1.03.02.09	3011311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09	3011306	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	7.147,44	3.363,00	1.167,00
1.03.02.13	3011312	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.16	3011316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	173.523,00	177.586,00	177.586,00
1.03.02.16	3011325	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
1.03.02.19	3011330	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	13.115,00		
1.03.02.99	3011319	ALTRI SERVIZI	110.859,36	70.000,00	70.000,00
1.03.02.99	3011326	ALTRI SERVIZI	593,00	593,00	593,00
1.09.01.01	3011902	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE			

Centro 00160			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
1.09.99.04	3011901	RIMBORSI DIVERSI			
Titolo 2 Spese in conto capitale		462.397,12			
2.02.01.01	3012215	ACQUISTO AUTOMEZZI PER POLIZIA LOCALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO	70.000,00		
2.02.01.05	3012210	ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	12.000,00		
2.02.01.09	3012213	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	380.397,12		
2.02.03.02	3012222	SOFTWARE			
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana		161.222,36			
Titolo 2 Spese in conto capitale		161.222,36			
2.02.01.04	3022201	IMPIANTI E MACCHINARI	47.000,00		
2.03.02.01	3022302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	100.000,00		
2.03.04.01	3022301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.222,36		
Totale Uscite		3.960.652,08	3.217.261,91	3.216.579,91	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00161 161 NOTIFICAZIONI

Centro 00161 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01	31020010	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED ALTRI DIRITTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Entrate			2.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro 00161			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			77.200,00	64.200,00	64.200,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			77.200,00	64.200,00	64.200,00
Titolo 1 Spese correnti			64.200,00	64.200,00	64.200,00
1.01.01.01	1111101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1.01.02.01	1111108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1.02.01.01	1111201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			13.000,00		
2.02.01.01	1112201	ACQUISTO MEZZO PER SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI	13.000,00		
Totale Uscite			77.200,00	64.200,00	64.200,00



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00165	165 ARCHIVIO STORICO \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00170 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Centro 00170 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			208.315,64	37.000,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti			7.230,40		
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			7.230,40		
2.01.01.02	21102079	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA (dal 2007 al 2021)	7.230,40		
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01	31020003	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA PRESTAZIONI SPECIALI DELLA BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.700,00		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			1.700,00		
4.02.01.01	42010166	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - BIBLIOTECA			
4.02.03.03	42030009	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE - BIBLIOTECA	1.700,00		
Totale Entrate			220.246,04	40.000,00	3.000,00

Centro 00170			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.171.229,99	1.060.093,86	1.003.921,00
Fondo Pluriennale Vincolato			37.000,00		
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.04	5012242	IMPIANTI E MACCHINARI			
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.171.229,99	1.060.093,86	1.003.921,00
Fondo Pluriennale Vincolato			37.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			989.914,35	980.093,86	960.921,00
1.01.01.01	5021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	243.000,00	243.000,00	243.000,00
1.01.02.01	5021104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.02.01.01	5021201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1.02.01.01	5021205	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00
1.03.01.01	5021321	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.01.02	5021302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	5021304	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00		
1.03.01.02	5021338	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.02	5021339	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1.03.02.05	5021361	UTENZE E CANONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	5021355	UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI	100,00	100,00	100,00
1.03.02.05	5021303	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05	5021350	UTENZE E CANONI	170.676,98	170.676,98	170.676,98
1.03.02.05.001	5021303.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05.004	5021303.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.005	5021303.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.07	5021329	LOCAZIONE BENI MOBILI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.07	5021328	LOCAZIONE BENI IMMOBILI	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1.03.02.09	5021305	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	28.811,69	22.399,97	5.075,97
1.03.02.09	5021301	MANUTENZIONI VARIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09	5021357	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	700,00	700,00	700,00
1.03.02.13	5021323	PRESTAZIONI DI SERVIZI	305.000,00	305.000,00	305.000,00
1.03.02.13	5021354	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13	5021337	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1.03.02.99	5021340	ALTRI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.07.05.04	5021702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.075,68	3.166,91	1.318,05
Titolo 2 Spese in conto capitale			181.315,64	80.000,00	43.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			37.000,00		
2.02.01.03	5022259	MOBILI E ARREDI - BIBLIOTECA			

Centro 00170			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
2.02.01.05	5022260	ATTREZZATURE	10.000,00	3.000,00	3.000,00
2.02.01.07	5022263	HARDWARE			
2.02.01.10	5022227	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - COSTRUZIONE CABINA ENEL	134.315,64		
2.02.01.99	5022248	ALTRI BENI MATERIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	37.000,00	77.000,00	40.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	37.000,00		
Totale Uscite			1.208.229,99	1.060.093,86	1.003.921,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00175 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

Centro 00175				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			175.050,00	175.050,00	175.050,00	
Programma 06.02 Giovani			175.050,00	175.050,00	175.050,00	
Titolo 1 Spese correnti			175.050,00	175.050,00	175.050,00	
1.01.01.01	6021102	RETRIBUZIONI IN DENARO	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
1.01.02.01	6021106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	23.200,00	23.200,00	23.200,00	
1.02.01.01	6021201	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
1.03.01.01	6021302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	450,00	450,00	450,00	
1.03.02.05	6021309	UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.07	6021303	UTILIZZO BENI DI TERZI	450,00	450,00	450,00	
1.03.02.07	6021308	UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTI	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
1.03.02.09	6021104	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1.03.02.15	6021307	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1.03.02.99	6021305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.04.04.01	6021402	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
Totale Uscite			175.050,00	175.050,00	175.050,00	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00180	180 MUSEO D'ARTE \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00185 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

## Centro 00185 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			53.663,40		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			102.086,68		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			539.445,70	231.455,08	103.392,54
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			539.445,70	231.455,08	103.392,54
2.01.01.02	21102045	C.R. C/INT. SU MUTUO 1.662.500 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE, AMPL.TO MAGAZZINO MARSON (DAL 2007 AL 2021)	134.385,78		
2.01.01.02	21102049	C.R. C/INT. SU MUTUO 88.000 RECUPERO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DELLE TINTORIE (DAL 2009 AL 2023)	6.458,04	6.458,04	6.458,04
2.01.01.02	21102044	C.R. C/INT. SU MUTUO 2.190.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2007 AL 2021)	173.604,84		
2.01.01.02	21102025	EROGAZIONE SOVVENZIONI PER L ATTIVITA DEL MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. A-			
2.01.01.02	21102083	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 750.000,00 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASTELLO DI TORRE (DAL 2009 AL 2028)	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2.01.01.02	21102112	EROGAZIONE SOVVENZIONE REGIONALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE			
2.01.01.02	21102081	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 930.000,00 PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2008 AL 2022)	80.613,89	80.613,89	
2.01.01.02	21102082	C.R. C/INT. SU MUTUO € 615 MILA PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI 3° LOTTO (DAL 2009 AL 2023)	54.934,50	54.934,50	54.934,50
2.01.01.02	21102093	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 550.000,00 MUSEO SCIENZE (2008-2022)	47.448,65	47.448,65	
2.01.01.02	21102142	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI - PISUS: PROGETTO MUSEI IN RETE			
2.01.03.01	21401004	CONTRIBUTI DIVERSI PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE			
2.01.03.01	21301006	CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' MUSEALE			
Titolo 3 Entrate extratributarie			18.500,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			18.500,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01	31020002	PROVENTI DEL MUSEI	18.500,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti					
4.02.01.02	42010018	C.R. PER MUSEI PROGETTO PISUS			
4.02.01.02	42010023	CONTRIBUTO PER PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI			
4.02.01.02	42010160	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - MUSEI			
4.02.04.01	42040004	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUSEI			
Totale Entrate			713.695,78	251.455,08	123.392,54

Centro 00185			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.163.753,73	939.640,41	916.740,99
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			122.086,68		
Titolo 2 Spese in conto capitale			122.086,68		
2.02.01.05	5012222	ATTREZZATURE			
2.02.01.10	5012213	CASTELLO DI TORRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO ESTERNO	20.000,00		
2.02.01.10	5012002	AV7 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI			
2.02.01.10	5012236	BENI IMMOBILI: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI	90.000,00		
2.02.01.10	5012227	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI			
2.02.01.10	5012003	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
2.02.01.10	5012237	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO ED ENTRATE FONDAZIONE	12.086,68		
2.02.01.11	5012214	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER MUSEI			
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.041.667,05	939.640,41	916.740,99
Titolo 1 Spese correnti			1.033.667,05	931.640,41	908.740,99
1.01.01.01	5021102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	281.000,00	281.000,00	281.000,00
1.01.02.01	5021105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	81.400,00	81.400,00	81.400,00
1.02.01.01	5021202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1.02.01.01	5021204	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.01	5021309	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	5021342	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	5021308	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	1.469,00	1.469,00
1.03.01.02	5021311	SPESE VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02	5021318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.106,23	40.000,00	40.000,00
1.03.02.05	5021351	UTENZE E CANONI	261.847,92	261.847,92	261.847,92
1.03.02.05	5021360	UTENZE E CANONI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05	5021307	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05.001	5021307.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.005	5021307.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.07	5021319	LOCAZIONE BENI MOBILI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1.03.02.07	5021362	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
1.03.02.09	5021310	MANUTENZIONI	6.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.09	5021320	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	40.651,71	23.339,91	8.699,91
1.03.02.13	5021341	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1.03.02.13	5021345	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	26.000,00	21.000,00	21.000,00
1.03.02.99	5021346	ALTRI SERVIZI	117.557,17	76.000,00	76.000,00
1.03.02.99	5021363	ALTRI SERVIZI			



Centro 00185			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
1.07.05.04	5021701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	51.904,02	33.883,58	25.624,16
Titolo 2 Spese in conto capitale		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
2.02.01.03	5022215	ACQUISTO BENI MOBILI MUSEI			
2.02.01.05	5022264	ATTREZZATURE PER MUSEI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.02.01.10	5022257	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDILIZIA CULTURALE			
2.02.01.99	5022254	ALTRI BENI MATERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Uscite		1.163.753,73	939.640,41	916.740,99	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00191	191 MUSEO DI STORIA NATURALE \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00200	200 TEATRO CINEMA VERDI \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00210 210 ATTIVITA' CULTURALI

## Centro 00210 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti

2.01.01.02 21102060 TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS ATTIVITA' CULTURALI

2.01.03.01 21301004 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI

Totale Entrate

0,00

0,00

0,00

Centro 00210			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			571.576,67	608.951,13	604.380,37
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			571.576,67	608.951,13	604.380,37
Titolo 1 Spese correnti			571.576,67	608.951,13	604.380,37
1.01.01.01	5021103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	247.000,00	247.000,00	247.000,00
1.01.02.01	5021106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	71.500,00	71.500,00	71.500,00
1.02.01.01	5021203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1.02.01.01	5021207	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	900,00	900,00	900,00
1.03.01.02	5021325	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00		
1.03.01.02	5021333	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02	5021332	SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	27.500,00	97.500,00	77.500,00
1.03.02.05	5021352	UTENZE E CANONI	85.864,70	85.864,70	85.864,70
1.03.02.05	5021326	UTENZE			
1.03.02.05.005	5021326.5	UTENZE - Acqua	300,00	300,00	300,00
1.03.02.09	5021331	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	12.633,58	8.204,98	4.056,98
1.03.02.09	5021327	SPESE DI MANUTENZIONE	7.000,00		
1.03.02.99	5021347	ALTRI SERVIZI	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1.04.01.02	5021407	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	22.500,00	2.500,00	22.500,00
1.04.04.01	5021403	EROGAZIONE CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI	59.215,00	59.215,00	59.215,00
1.07.05.04	5021703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.463,39	10.766,45	10.343,69
Totale Uscite			571.576,67	608.951,13	604.380,37

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00215 215 STRUTTURE CULTURALI

Centro 00215 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		34.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		110.500,00	117.500,00	80.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		92.500,00	99.500,00	62.500,00
3.01.03.01	31030004 PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	92.500,00	99.500,00	62.500,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.05.02.03	35020013 RIMBORSO SPESE UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				
4.02.01.02	42010159 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - STRUTTURE CULTURALI			
Totale Entrate		144.500,00	117.500,00	80.500,00

Centro 00215				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			636.325,47	736.363,92	822.703,92	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			70.000,00	100.000,00	340.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			70.000,00	100.000,00	340.000,00	
2.02.01.09	5012241	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI				
2.02.01.10	5012001	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI - FINANZIATO CON L.O.A.	70.000,00	40.000,00	40.000,00	
2.02.01.10	5012238	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE		60.000,00	300.000,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			566.325,47	636.363,92	482.703,92	
Titolo 1 Spese correnti			498.369,16	486.363,92	482.703,92	
1.03.01.02	5021312	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1.03.01.02	5021316	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00			
1.03.02.05	5021353	UTENZE E CANONI	78.365,93	78.365,93	78.365,93	
1.03.02.05	5021314	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1.03.02.05.001	5021314.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	5021314.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	11.000,00	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.05.005	5021314.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.07	5021317	UTILIZZO BENI DI TERZI	700,00	700,00	700,00	
1.03.02.09	5021322	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	13.703,23	6.697,99	3.037,99	
1.03.02.09	5021334	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.09	5021359	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.13	5021364	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				
1.03.02.13	5021348	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.13	5021315	SPESE VARIE DI GESTIONE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.99	5021349	ALTRI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.04.04.01	5021404	TRASFERIMENTI DIVERSI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			67.956,31	150.000,00		
2.02.01.07	5022262	HARDWARE				
2.02.01.09	5022261	BENI IMMOBILI: TEATRO VERDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	33.956,31			
2.02.01.09	5022304	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI	34.000,00	150.000,00		
2.02.01.09	5022220	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO TEATRO VERDI				
2.02.01.10	5022258	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: ADEGUAMENTO ED ATTIVITA' FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DI VILLA GALVANI - GALLERIA PIZZINATO COME SPAZIO DESTINATO A MUSEO DEL FUMETTO				
Totale Uscite			636.325,47	736.363,92	822.703,92	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00220	220 RIDOTTO CINEMA VERDI \$\$\$\$	



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00225 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

Centro 00225 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02	21102146	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' INERENTI IL TURISMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate			10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro 00225			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 07 Turismo			20.000,00	18.000,00	18.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			20.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 1 Spese correnti			20.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.99	7011301	PRESTAZIONI DIVERSE	14.000,00	12.000,00	12.000,00
1.04.04.01	7011401	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Uscite			20.000,00	18.000,00	18.000,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00230	230 AULA MAGNA CENTRO STUDI \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00240	240 CONVENTO SAN FRANCESCO \$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00250	250 VILLA GALVANI \$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00260 260 SPORT E TEMPO LIBERO

## Centro 00260 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie		2.700,00	2.700,00	2.700,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		2.700,00	2.700,00	2.700,00
3.05.02.03 35020010	RIMBORSI COMMISSIONE VIGILANZA ED ALTRE ENTRATE	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Totale Entrate		2.700,00	2.700,00	2.700,00

Centro 00260			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			216.900,00	203.400,00	203.400,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			216.900,00	203.400,00	203.400,00
Titolo 1 Spese correnti			216.900,00	203.400,00	203.400,00
1.01.01.01	6011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	79.000,00	79.000,00	79.000,00
1.01.02.01	6011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1.02.01.01	6011201	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1.02.01.01	6011202	RETIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1.03.02.02	6011304	INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE	13.500,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.12	6011312	PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.000,00	33.000,00	33.000,00
1.03.02.13	6011314	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.99	6011302	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA ED ALTRE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.04.04.01	6011404	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Uscite			216.900,00	203.400,00	203.400,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00261 261 GRANDI EVENTI

Centro 00261 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti			66.000,00	66.000,00	66.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			66.000,00	66.000,00	66.000,00
2.01.01.02	21102048	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TEMPO LIBERO	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2.01.03.01	21301007	INTROITI DIVERSI PER SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate			66.000,00	66.000,00	66.000,00



Centro 00261			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			220.899,00	181.600,00	181.600,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			220.899,00	181.600,00	181.600,00
Titolo 1 Spese correnti			220.899,00	181.600,00	181.600,00
1.03.01.02	6011303	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GRANDI EVENTI	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02	6011317	INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE - GRANDI EVENTI	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1.03.02.13	6011319	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.04.01	6011407	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	130.399,00	94.100,00	94.100,00
Totale Uscite			220.899,00	181.600,00	181.600,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00270	270 PALAZZETTO DELLO SPORT \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00280	280 PISCINA COMUNALE \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00300	300 POLISPORTIVO VIA MOLINARI \$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00310	310 CAMPO DI ATLETICA \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00320	320 STADIO BOTTECCHIA \$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00340 340 IMPIANTI SPORTIVI

## Centro 00340 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			226.525,81		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			154.237,52	142.941,96	140.426,13
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			154.237,52	142.941,96	140.426,13
2.01.01.02	21102054	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 100.000,00 PER INTERVENTI ALLA PALESTRA DI RORAIGRANDE (2013-2032)	4.896,96	4.896,96	4.896,96
2.01.01.02	21102084	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ZONA NORD DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (dal 2007 al 2021)	4.389,88		
2.01.01.02	21102089	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI E. 650.000,00 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AREA EX CERIT 3. LOTTO (DAL 2010 AL 2029)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02	21102077	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI EURO 1.600.000,00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO DI ATLETICA (DAL 2010 AL 2029)	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2.01.01.02	21102078	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMARMI (dal 2007 al 2021)	4.389,88		
2.01.03.02	21302005	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GEMELLI LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI ESTERNE	5.971,88	5.463,64	4.955,39
2.01.03.02	21302002	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PISCINA COMUNALE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE	5.971,88	5.463,64	4.955,39
2.01.03.02	21302001	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER IMPIANTO BRUNO DE MARCHI CAMPO IN ERBA SINTETICA E NUOVI SPOGLIATOI	10.450,79	9.561,36	8.671,93
2.01.03.02	21302004	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER VELODROMO BOTTECCHIA LAVORI PUNTUALI	4.478,91	4.097,72	3.716,54
2.01.03.02	21302003	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PALAZZETTO DELLO SPORT MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.687,34	2.458,64	2.229,92
Titolo 3 Entrate extratributarie			265.200,00	268.500,00	268.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			265.200,00	268.500,00	268.500,00
3.01.01.01	31010003	PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.02.01	31020005	PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	31020004	PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01	31020001	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.03.01	31030001	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3.01.03.01	31030002	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI	74.700,00	78.000,00	78.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			587.340,74		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			587.340,74		
4.02.01.01	42010163	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	587.340,74		

Centro 00340			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
4.02.01.01	42010168	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIFESA DEL SUOLO/IMPIANTI SPORTIVI/PATRIMONIO			
4.02.01.02	42010064	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA			
4.02.01.02	42010075	CONTRIBUTI PER POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA 2° LOTTO			
4.02.01.02	42010110	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: SISTEMAZIONE AMBITO SPORTIVO VELODROMO BOTTECCHIA-PISTA DI ATLETICA AGOSTI ED INTERVENTI PUNTUALI SU ALTRI CAMPI			
4.02.04.01	42040005	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - IMPIANTI SPORTIVI			
Totale Entrate			1.233.304,07	411.441,96	408.926,13



Centro 00340			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			4.024.116,21	2.543.779,91	2.075.361,41
Programma 06.01 Sport e tempo libero			4.024.116,21	2.543.779,91	2.075.361,41
Titolo 1 Spese correnti			1.845.772,98	1.733.779,91	1.705.361,41
1.03.01.02	6011310	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	6011306	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05	6011315	UTENZE E CANONI	1.049.150,06	1.049.150,06	1.049.150,06
1.03.02.05.001	6011306.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.05.004	6011306.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.005	6011306.5	UTENZE - Acqua	81.000,00	86.000,00	86.000,00
1.03.02.05.006	6011306.6	UTENZE - Gas	5.000,00		
1.03.02.06	6011305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	188.678,00	140.000,00	140.000,00
1.03.02.09	6011313	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	50.941,07	32.018,87	12.986,87
1.03.02.09	6011309	MANUTENZIONE LOCALI	30.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.11	6011321	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
1.03.02.16	6011320	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00		
1.04.04.01	6011405	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1.07.05.04	6011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	124.303,85	111.910,98	102.524,48
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.178.343,23	810.000,00	370.000,00
2.02.01.03	6012267	MOBILI E ARREDI			
2.02.01.05	6012216	ATTREZZATURE			
2.02.01.09	6012272	BENI IMMOBILI: PALAMARMI E CENTRO SPORTIVO DE MARCHI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA	117.340,74		
2.02.01.09	6012273	BENI IMMOBILI: PALAZZETTO DELLO SPORT INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE	600.000,00		
2.02.01.09	6012274	BENI IMMOBILI: IMPIANTI SPORTIVI			
2.02.01.09	6012203	SISTEMAZIONE FUNZIONALE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA SPESA FINANZIATA CON MUTUO			
2.02.01.09	6012251	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI PUNTUALI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA - FINANZIATO CON MUTUO			
2.02.01.09	6012253	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - FINANZIATO CON MUTUO			
2.02.01.09	6012233	BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
2.02.01.09	6012263	BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA E PALESTRINA CAMPO ATLETICA AGOSTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
2.02.01.09	6012211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI			
2.02.01.09	6012241	BENI IMMOBILI: CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA			
2.02.01.09	6012244	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - FINANZIATO CON MUTUO			
2.02.01.09	6012243	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	374.337,00	90.000,00	90.000,00
2.02.01.09	6012238	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			
2.02.01.09	6012270	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI		720.000,00	280.000,00

Centro 00340			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
2.02.01.09	6012246	BENI IMMOBILI: POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA 2° LOTTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
2.02.01.09	6012264	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.	892.107,86		
2.02.01.09	6012252	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA E NUOVI SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DE MARCHI - FINANZIATO CON MUTUO			
2.02.01.09	6012254	BENI IMMOBILI: SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI ESTERNE IMPIANTO SPORTIVO VIA GEMELLI - FINANZIATO CON MUTUO			
2.03.01.02	6012307	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FIN.TO CON FONDI UTI	194.557,63		
2.03.04.01	6012308	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO			
2.03.04.01	6012310	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
Totale Uscite			4.024.116,21	2.543.779,91	2.075.361,41

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00350	350 SERVIZI SCOLASTICI \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00351 351 SCUOLE DELL'INFANZIA

Centro 00351 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti		64.546,54	64.546,54	64.546,54
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		64.546,54	64.546,54	64.546,54
2.01.01.02 21102038	C.R. C/INT. SU MUTUO DI E. 1.000.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2020)			
2.01.01.02 21102039	C.R. C/INT. SU MUTUO 2.040.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2030)	64.546,54	64.546,54	64.546,54
Titolo 3 Entrate extratributarie		2.700,00	2.700,00	2.700,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.700,00	2.700,00	2.700,00
3.01.01.01 31010005	PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MATERNE	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				
4.02.01.01 42010003	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA			
Totale Entrate		67.246,54	67.246,54	67.246,54

Centro 00351			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			366.262,00	336.827,87	326.378,02
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			366.262,00	336.827,87	326.378,02
Titolo 1 Spese correnti			313.262,00	298.827,87	288.378,02
1.03.01.02	4011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	4011306	SPESE VARIE	700,00	700,00	700,00
1.03.01.05	4011309	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	900,00	900,00	900,00
1.03.02.05	4011301	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.03.02.05	4011307	UTENZE E CANONI	162.372,89	162.372,89	162.372,89
1.03.02.05.001	4011301.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI -Telefonia fissa	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.005	4011301.5	PRESTAZIONE DI SERVIZI - Acqua	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.07	4011312	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
1.03.02.09	4011302	MANUTENZIONI IMPIANTI	19.551,66	9.687,96	3.221,96
1.03.02.09	4011304	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.03.02.09	4011305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.13	4011310	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.99	4011308	ALTRI SERVIZI	900,00	900,00	900,00
1.04.01.01	4011401	TRASFERIMENTI DIVERSI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.07.05.04	4011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	58.537,45	53.967,02	49.983,17
Titolo 2 Spese in conto capitale			53.000,00	38.000,00	38.000,00
2.02.01.03	4012229	MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.05	4012218	ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.02.01.05	4012207	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE			
2.02.01.05	4012270	ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE	15.000,00		
2.02.01.09	4012219	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - FINANZIATO CON L.O.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09	4012227	AV8 - BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MATERNA DI VIA CAPPUCCINI			
2.02.01.09	4012269	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE			
2.02.01.99	4012233	ALTRI BENI MATERIALI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			366.262,00	336.827,87	326.378,02

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00352 352 SCUOLE PRIMARIE

Centro 00352 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			86.178,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			8.263,32		
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			8.263,32		
2.01.01.01	21101020	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE PRIMARIE			
2.01.01.02	21102052	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE SCUOLA ELEMENTARE GABELLI (dal 2007 al 2021)	8.263,32		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			163.509,62		1.281.664,54
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			163.509,62		1.281.664,54
4.02.01.01	42010165	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE PRIMARIE			1.281.664,54
4.02.01.01	42010003	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA			
4.02.01.01	42010147	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GABELLI			
4.02.01.02	42010116	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE	163.509,62		
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale					
4.03.12.99	43120001	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE - SCUOLE PRIMARIE			
Titolo 6 Accensione Prestiti				400.000,00	
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				400.000,00	
6.03.01.04	63010130	ACCENSIONE DI PRESTITI - SISTEMAZIONE SCUOLE GABELLI ED AREE ESTERNE		400.000,00	
Totale Entrate			257.950,94	400.000,00	1.281.664,54

Centro 00352			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			1.012.959,97	1.097.775,97	2.368.381,26
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.012.959,97	1.097.775,97	2.368.381,26
Titolo 1 Spese correnti			538.272,35	514.775,97	503.716,72
1.03.01.02	4021301	ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	4021305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.05	4021317	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05	4021302	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05	4021315	UTENZE E CANONI	370.685,20	370.685,20	370.685,20
1.03.02.05.001	4021302.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05.005	4021302.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.07	4021336	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
1.03.02.07	4021333	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
1.03.02.09	4021303	MANUTENZIONE ORDINARIA	34.687,84	23.987,80	12.763,80
1.03.02.09	4021304	PRESTAZIONI DI SERVIZI -	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.09	4021306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11	4021320	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI			
1.03.02.13	4021318	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.19	4021334	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			
1.03.02.99	4021321	ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.01.01	4021402	TRASFERIMENTI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.07.05.04	4021701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	26.299,31	20.502,97	20.667,72
Titolo 2 Spese in conto capitale			474.687,62	583.000,00	1.864.664,54
2.02.01.03	4022232	MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2.02.01.05	4022239	ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE	5.000,00	3.000,00	3.000,00
2.02.01.07	4022248	ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLE PRIMARIE	40.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.07	4022233	HARDWARE			
2.02.01.09	4022210	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI			
2.02.01.09	4022215	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZIATO CON MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUO			
2.02.01.09	4022256	AV5 - BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE			
2.02.01.09	4022273	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA COMPLESSO SCOLASTICO VESALIO	86.178,00		
2.02.01.09	4022275	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	163.509,62		
2.02.01.09	4022277	BENI IMMOBILI: MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA PRIMARIA GABELLI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
2.02.01.09	4022285	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	4022296	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE SCUOLE GABELLI ED AREE ESTERNE -		400.000,00	400.000,00
2.02.01.09	4022228	INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE NARVESA DI VIA FONDA			1.281.664,54

Centro 00352			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
2.03.01.01	4022303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
		Totale Uscite	1.012.959,97	1.097.775,97	2.368.381,26



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00353 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Centro 00353			Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Titolo 2	Trasferimenti correnti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
Tipologia 2.01	Trasferimenti correnti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
2.01.01.02	21102053 CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INT. SU MUTUO 1.212.150,00 PER LAVORI COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO STUDI (DAL 2010 AL 2024)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
Titolo 3	Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Tipologia 3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.01.01.01	31010004 PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MEDIE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Titolo 4	Entrate in conto capitale	704.800,00			
Tipologia 4.02	Contributi agli investimenti	704.800,00			
4.02.01.01	42010003 TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA				
4.02.01.02	42010094 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE				
4.02.01.02	42010123 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE - I LOTTO				
4.02.03.03	42030011 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	704.800,00			
Titolo 6	Accensione Prestiti		1.500.000,00		
Tipologia 6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.500.000,00		
6.03.01.04	63010126 ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE		1.500.000,00		
Totale Entrate		780.800,00	1.576.000,00	76.000,00	

Centro 00353			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			3.541.906,85	1.975.106,89	428.016,75
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			3.541.906,85	1.975.106,89	428.016,75
Titolo 1 Spese correnti			396.906,85	349.106,89	352.016,75
1.03.01.02	4021310	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	4021311	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
1.03.01.05	4021319	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	4021307	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.03.02.05	4021316	UTENZE E CANONI	219.297,73	219.297,73	219.297,73
1.03.02.05.001	4021307.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI -Telefonia fissa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.005	4021307.5	PRESTAZIONE DI SERVIZI - Acqua	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.09	4021308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09	4021309	MANUTENZIONI ORDINARIE	21.545,82	11.802,90	6.190,90
1.03.02.09	4021312	PRESTAZIONI DI SERVIZI	600,00	600,00	600,00
1.03.02.11	4021329	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00		
1.03.02.13	4021323	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONANTE DELL'ENTE	500,00	500,00	500,00
1.03.02.19	4021335	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			
1.04.01.01	4021401	TRASFERIMENTI DIVERSI	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1.07.05.04	4021703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	50.963,30	37.906,26	46.428,12
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.145.000,00	1.626.000,00	76.000,00
2.02.01.03	4022234	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	15.000,00	8.000,00	8.000,00
2.02.01.05	4022218	ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.07	4022249	HARDWARE			
2.02.01.07	4022251	HARDWARE	8.000,00	6.000,00	6.000,00
2.02.01.09	4022255	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	50.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09	4022257	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON CON L.O.A.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09	4022283	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE - I LOTTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
2.02.01.09	4022294	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE COMPLESSI SCOLASTICI E ANALISI SISMICA - FIN.TO CON AVANZO ECONOMICO			
2.02.01.09	4022295	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE GIARDINO CENTRO STUDI - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE		50.000,00	
2.02.01.09	4022298	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA LOZER	3.040.000,00	1.500.000,00	
2.02.03.05	4022299	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI			
Totale Uscite			3.541.906,85	1.975.106,89	428.016,75

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00354 354 SCUOLE SUPERIORI

Centro 00354 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti		12.200,00	12.000,00	12.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		12.200,00	12.000,00	12.000,00
2.01.01.02 21102155	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - UTI	12.200,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		359.918,47	359.918,47	359.918,47
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		359.918,47	359.918,47	359.918,47
3.05.02.03 35020006	RIMBORSO ONERI DIVERSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - EDR	359.918,47	359.918,47	359.918,47
Titolo 4 Entrate in conto capitale				
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				
4.02.01.01 42010152	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA LABORATORI TERRITORIALI			
Totale Entrate		372.118,47	371.918,47	371.918,47

Centro 00354			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			376.693,07	373.948,47	372.118,47
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			376.693,07	373.948,47	372.118,47
Titolo 1 Spese correnti			376.693,07	373.948,47	372.118,47
1.03.02.05	4021313	UTENZE			
1.03.02.05	4021314	PRESTAZIONI DI SERVIZI	329.918,47	329.918,47	329.918,47
1.03.02.05.005	4021313.5	UTENZE - Acqua	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.07	4021326	UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE SUPERIORI	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1.03.02.09	4021324	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (UTI)	9.574,60	6.830,00	5.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.03.01.01	4022302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI-ISTITUZIONI SCOLASTICHE: RIQUALIFICAZIONE URBANA LABORATORI TERRITORIALI			
Totale Uscite			376.693,07	373.948,47	372.118,47

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00355 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

Centro 00355 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti		168.500,00	168.500,00	168.500,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		168.500,00	168.500,00	168.500,00
2.01.01.01	21101019 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ASSISTENZA SCOLASTICA			
2.01.01.02	21102012 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	155.000,00	155.000,00	155.000,00
2.01.01.02	21102076 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.03.01	21301008 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI RAGAZZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01.03.01	21301016 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - ASSISTENZA SCOLASTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		29.500,00	33.000,00	33.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01	31020028 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.03.01.01	33010002 INTROITO RENDITA TITOLI LASCITI MIOR E BRUSSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		1.500,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03	35020045 RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO	1.500,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate		198.000,00	201.500,00	201.500,00

Centro 00355			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			1.111.866,53	1.164.603,08	1.164.505,88
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	4022266	BENI IMMOBILI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA			
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			1.111.866,53	1.164.603,08	1.164.505,88
Titolo 1 Spese correnti			1.111.866,53	1.164.603,08	1.164.505,88
1.01.01.01	4061103	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE	94.000,00	94.000,00	94.000,00
1.01.02.01	4061104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.02.01.01	4061202	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1.02.01.01	4061203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE ED ALTRE IMPOSTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.03.01.02	4061311	ACQUISTO DI BENI	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1.03.01.02	4061327	ALTRI BENI DI CONSUMO	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1.03.02.11	4061322	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11	4061325	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1.03.02.13	4061329	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	16.975,00		
1.03.02.15	4061321	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	100.000,00	120.000,00	120.000,00
1.03.02.16	4061328	SERVIZI AMMINISTRATIVI	225,00	30,00	30,00
1.03.02.99	4061313	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.03.02.99	4061314	ALTRI SERVIZI	298.000,00	298.000,00	298.000,00
1.04.01.01	4061405	TRASFERIMENTI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA	422.000,00	472.000,00	472.000,00
1.04.02.03	4061406	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.04.01	4061408	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.07.05.04	4061701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.366,53	3.273,08	3.175,88
1.09.99.02	4061903	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.09.99.04	4061902	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	600,00	600,00	600,00
Totale Uscite			1.111.866,53	1.164.603,08	1.164.505,88

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00360	360 REFEZIONI SCOLASTICHE \$\$\$\$	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00364 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

Centro 00364 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti			1.100,00		
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			1.100,00		
2.01.01.02	21102002	TRASFERIMENTI DIVERSI	1.100,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			928.000,00	928.000,00	928.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			928.000,00	928.000,00	928.000,00
3.01.02.01	31020017	COMPARTECIPAZIONE UTENZA DOCENTI	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3.01.02.01	31020018	COMPARTECIPAZIONE UTENZA ALUNNI	876.000,00	876.000,00	876.000,00
Totale Entrate			929.100,00	928.000,00	928.000,00



Centro 00364			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			1.890.370,03	1.961.200,03	1.961.200,03
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			1.890.370,03	1.961.200,03	1.961.200,03
Titolo 1 Spese correnti			1.875.370,03	1.951.200,03	1.951.200,03
1.01.01.01	4061101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	207.000,00	207.000,00	207.000,00
1.01.02.01	4061105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	60.200,00	60.200,00	60.200,00
1.02.01.01	4061204	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			
1.03.01.02	4061304	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	230.870,00	273.700,00	273.700,00
1.03.01.05	4061331	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	4061303	UTENZE			
1.03.02.05.006	4061303.6	UTENZE - Gas	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07	4061330	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.000,00		
1.03.02.09	4061316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.11	4061317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.15	4061301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.315.000,03	1.372.000,03	1.372.000,03
1.03.02.16	4061318	SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.000,00		
1.03.02.99	4061323	ALTRI SERVIZI	300,00	300,00	300,00
1.04.02.05	4061402	RIMBORSI DIVERSI	6.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			15.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.01	4062204	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO			
2.02.01.03	4062201	ACQUISTO ARREDI PER REFEZIONI SCOLASTICHE - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.05	4062202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER REFEZIONI SCOLASTICHE	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			1.890.370,03	1.961.200,03	1.961.200,03

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00365	365 REFEZIONI E TRASPORTI SCOLASTICI \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00366 366 TRASPORTI SCOLASTICI

Centro 00366 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie			41.000,00	55.500,00	55.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			41.000,00	55.500,00	55.500,00
3.01.02.01	31020020	COMPARTECIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE	1.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	31020019	COMPARTECIPAZIONE UTENZA	40.000,00	50.500,00	50.500,00
Totale Entrate			41.000,00	55.500,00	55.500,00

Centro 00366			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			362.228,50	312.228,50	312.228,50
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			362.228,50	312.228,50	312.228,50
Titolo 1 Spese correnti			362.228,50	312.228,50	312.228,50
1.03.02.15	4061308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	361.678,50	311.678,50	311.678,50
1.09.99.04	4061901	RIMBORSI A UTENTI	550,00	550,00	550,00
Totale Uscite			362.228,50	312.228,50	312.228,50

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00370	370 TRASPORTI SCOLASTICI \$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00380 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

## Centro 00380 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Utilizzo avanzo di amministrazione			200.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			299.200,00	299.200,00	299.200,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			39.000,00	39.000,00	39.000,00
3.01.02.01	31020012	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.01.02.01	31020014	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE DEMOGRAFICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			260.200,00	260.200,00	260.200,00
3.05.02.02	35020004	IMPOSTA DI BOLLO ANTICIPATA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03	35020023	RIMBORSO DALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3.05.02.03	35020026	RIMBORSI PER ELEZIONI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.05.02.03	35020014	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Entrate			499.200,00	299.200,00	299.200,00

Centro 00380			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.103.168,91	901.968,91	900.382,91
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.103.168,91	901.968,91	900.382,91
Titolo 1 Spese correnti			1.102.668,91	901.468,91	899.882,91
1.01.01.01	1071101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	433.000,00	433.000,00	433.000,00
1.01.01.01	1071103	RETRIBUZIONI IN DENARO			
1.01.02.01	1071105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			
1.01.02.01	1071104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	129.500,00	129.500,00	129.500,00
1.02.01.01	1071203	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO			
1.02.01.01	1071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.02.01.02	1071204	IMPOSTA DI BOLLO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.01.01	1071314	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00	600,00	600,00
1.03.01.02	1071303	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.700,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	1071302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	1071319	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.01	1071310	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05	1071316	UTENZE E CANONI	21.663,92	21.663,92	21.663,92
1.03.02.05	1071301	SETTORE DEMOGRAFICO - UTENZE			
1.03.02.05.001	1071301.1	SETTORE DEMOGRAFICO - UTENZE -Telefonia fissa	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05.005	1071301.5	SETTORE DEMOGRAFICO - UTENZE - Acqua	300,00	300,00	300,00
1.03.02.07	1071309	LOCAZIONE DI BENI	4.500,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09	1071304	MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	475,00	500,00	500,00
1.03.02.09	1071308	SETTORE DEMOGRAFICO - MANUTENZIONE LOCALI	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	1071306	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	3.604,99	3.604,99	2.018,99
1.03.02.13	1071315	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.225,00	8.200,00	8.200,00
1.03.02.99	1071305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	400.800,00	200.800,00	200.800,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			500,00	500,00	500,00
2.02.01.03	1072201	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SETTORE DEMOGRAFICO			
2.02.01.05	1072203	ATTREZZATURE	500,00	500,00	500,00
Totale Uscite			1.103.168,91	901.968,91	900.382,91

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00381	381 STATO CIVILE \$\$\$\$	



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00382	382 ELETTORALE \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00383	383 ANAGRAFE \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00390	390 NOTIFICAZIONI ED INFORMAZIONI \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00410 410 ONORANZE FUNEBRI

## Centro 00410 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.01.02.01 31020021 PROVENTO SERVIZIO POMPE FUNEBRI -

Totale Entrate	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------

Centro 00410			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			39.000,00	41.000,00	41.000,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			39.000,00	41.000,00	41.000,00
Titolo 1 Spese correnti			39.000,00	41.000,00	41.000,00
1.01.01.01	14041102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.01.02.01	14041104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.02.01.01	14041203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	14041305	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - E.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.07	14041313	LOCAZIONE BENI MOBILI			
1.03.02.09	14041316	MANUTENZIONI ORDINARIE	5.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99	14041326	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Totale Uscite			39.000,00	41.000,00	41.000,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00420 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

Centro 00420			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			10.132,77		
Titolo 3 Entrate extratributarie			395.000,00	405.000,00	410.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			395.000,00	405.000,00	410.000,00
3.01.02.01	31020007	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI - DIRITTI CIMITERIALI	50.000,00	60.000,00	65.000,00
3.01.02.01	31020008	CORRISPETTIVO CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE VOTIVE -	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3.01.03.01	31030013	FONDO DERIVANTE DALLA VENDITA DI LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Entrate			405.132,77	405.000,00	410.000,00

Centro 00420			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			440.306,58	471.313,57	475.871,10
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			440.306,58	471.313,57	475.871,10
Titolo 1 Spese correnti			350.173,81	331.313,57	335.871,10
1.01.01.01	12091101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1.01.02.01	12091102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	50.500,00	50.500,00	50.500,00
1.02.01.01	12091202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1.02.01.02	12091203	IMPOSTE E TASSE	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	12091302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.03.01.02	12091303	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00	1.000,00	4.000,00
1.03.01.02	12091304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	12091306	UTENZE E CANONI	11.900,43	11.900,43	11.900,43
1.03.02.05	12091305	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05.001	12091305.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.05.004	12091305.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.005	12091305.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.07	12091314	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1.03.02.09	12091307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09	12091308	SPESE DI MANUTENZIONI DIVERSE	14.000,00	11.000,00	13.000,00
1.03.02.09	12091309	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	3.342,80	927,20	
1.03.02.13	12091311	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99	12091312	ALTRI SERVIZI	30.000,00	20.800,00	20.800,00
1.07.05.04	12091701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.780,58	2.535,94	3.020,67
Titolo 2 Spese in conto capitale			90.132,77	140.000,00	140.000,00
2.02.01.05	12092222	ATTREZZATURE			
2.02.01.05	12092202	ACQUISTO BENI MOBILI PER SERVIZI CIMITERIALI - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE			
2.02.01.09	12092204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		50.000,00	50.000,00
2.02.01.09	12092206	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO URBANO			
2.02.01.09	12092220	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI - FINANZIATO CON L.O.A.	80.132,77	80.000,00	80.000,00
2.02.01.09	12092219	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			
2.05.04.04	12092506	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE - RIMBORSO VALORE LOCULI ED OSSARI PER RINUNCIA ASSEGNATARI FIN.TO CON AVANZO ED ENTRATE PROPRIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			440.306,58	471.313,57	475.871,10

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00429 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

## Centro 00429 Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				26.604,25		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				194.210,41		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				2.351.950,00	2.351.950,00	2.351.950,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				2.351.950,00	2.351.950,00	2.351.950,00
2.01.01.01	21101004		TRASFERIMENTI STATALI			
2.01.01.01	21101013		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: PROGETTO RIGENERA			
2.01.01.02	21102003		TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.01.01.02	21102017		FONDO UNICO REGIONALE E PROGETTI FINALIZZATI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.01.01.02	21102107		TRASFERIMENTI REGIONALI	340.400,00	340.400,00	340.400,00
2.01.01.02	21102114		INTROITI REGIONE BONUS BEBE'	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.01.01.02	21102116		TRASFERIMENTI REGIONALI	795.000,00	795.000,00	795.000,00
2.01.01.02	21102117		COMPARTECIPAZIONE REGIONALE PRATICHE EROGAZIONE CONTRIBUTI	4.050,00	4.050,00	4.050,00
2.01.01.02	21102119		TRASFERIMENTI REGIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.03.01	21301001		INTROITI DIVERSI			
Titolo 3 Entrate extratributarie				18.022,00	18.122,00	18.312,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				9.500,00	9.600,00	9.790,00
3.01.03.02	31030020		CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGIO VIA COLVERA	9.500,00	9.600,00	9.790,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				8.522,00	8.522,00	8.522,00
3.05.02.03	35020027		ENTRATE DA RIMBORSI - ANZIANI			
3.05.02.03	35020028		ENTRATE DA RIMBORSI - DISABILITA'	6.522,00	6.522,00	6.522,00
3.05.02.03	35020029		ENTRATE DA RIMBORSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				221.047,64		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				221.047,64		
4.02.01.02	42010138		CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - HOUSING SOCIALE	221.047,64		
4.02.02.01	42020006		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - SERVIZI SOCIALI COMUNALI			
Totale Entrate				2.811.834,30	2.370.072,00	2.370.262,00



Centro 00429				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.02.01.09	1052248	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOCIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			315.483,05			
Programma 06.02 Giovani			315.483,05			
Titolo 2 Spese in conto capitale			315.483,05			
2.02.01.09	6022200	BENI IMMOBILI: OPERA 92.18 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN VIA PRATA DENOMINATO CASA DELLE ATTIVITA'	315.483,05			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4.511.217,23	3.593.219,83	3.591.816,83	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.222.945,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.222.945,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.03.02.15	12011321	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				
1.04.02.02	12011413	TRASFERIMENTI A PERSONE	1.222.945,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			818.093,54	703.000,00	703.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			818.093,54	703.000,00	703.000,00	
1.03.02.15	12021305	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	70.000,00	81.000,00	81.000,00	
1.04.01.02	12021401	TRASFERIMENTI DIVERSI	612.000,00	612.000,00	612.000,00	
1.04.02.02	12021406	INTERVENTI ASSISTENZIALI	136.093,54	10.000,00	10.000,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			45.240,61	37.540,57	37.125,77	
Titolo 1 Spese correnti			45.240,61	37.540,57	37.125,77	
1.03.01.02	12031340	ALTRI BENI DI CONSUMO				
1.03.02.05	12031309	MANUTENZIONE ORDINARIE	9.725,77	9.725,77	9.725,77	
1.03.02.09	12031316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
1.03.02.09	12031319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.114,84	1.414,80	1.000,00	
1.03.02.99	12031335	PROGETTO ANZIANI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.04.02.05	12031410	PAGAMENTO RETTE UTENTI				
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			1.310.626,44	643.400,00	643.400,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.310.626,44	643.400,00	643.400,00	
1.01.02.01	12041101	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL ENTE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.02.01.01	12041202	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
1.03.02.05	12041301	UTENZE E CANONI				
1.03.02.06	12041327	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - PROGETTO RI-GENERA	26.604,25			
1.03.02.09	12041303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500,00	500,00	500,00	
1.04.02.02	12041409	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI EMIGRATI RIMPATRIATI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.04.02.02	12041418	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - LSU	322.400,00	322.400,00	322.400,00	

Centro 00429			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1.04.02.02	12041453	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LE FAMIGLIE	910.622,19	270.000,00	270.000,00
1.04.02.05	12041430	INTEGRAZIONI RETTE			
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			550.000,00	550.000,00	550.000,00
Titolo 1 Spese correnti			550.000,00	550.000,00	550.000,00
1.04.02.02	12061401	INTERVENTI ASSISTENZIALI - DIRITTO ALLA CASA	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			519.311,64	414.279,26	413.291,06
Titolo 1 Spese correnti			419.536,64	414.279,26	413.291,06
1.01.01.01	12071102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	194.000,00	194.000,00	194.000,00
1.01.02.01	12071104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	59.000,00	59.000,00	59.000,00
1.02.01.01	12071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.02.01.01	12071208	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02	12071305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	12071307	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05	12071310	UTENZE E CANONI	53.389,49	53.389,49	53.389,49
1.03.02.05.001	12071307.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004	12071307.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	12071307.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07	12071311	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.03.02.09	12071315	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	12071316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.885,15	3.007,19	2.018,99
1.03.02.12	12071320	PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TERZI	42.252,00	42.252,00	42.252,00
1.03.02.13	12071321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	23.000,00	23.620,58	23.620,58
1.03.02.13	12071322	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.960,00	1.960,00	1.960,00
1.03.02.19	12071343	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99	12071326	ALTRI SERVIZI			
1.09.99.02	12071901	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			99.775,00		
2.02.01.09	12072210	AV7 - BENI IMMOBILI - HOUSING SOCIALE CASE VIA PRATA	99.775,00		
2.02.01.09	12072209	BENI IMMOBILI - HOUSING SOCIALE CASE VIA S.QUIRINO - S.VITO E TRAMONTINA - V. PRATA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE			
2.02.03.02	12072215	SOFTWARE			
2.02.03.06	12072212	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - SERVIZI SOCIALI COMUNALI			
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 1 Spese correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.04.04.01	12081401	TRASFERIMENTI DIVERSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.04.04.01	12081402	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro 00429			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	12091313 ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Uscite		4.846.700,28	3.613.219,83	3.611.816,83	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00430 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

Centro 00430				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4.496.000,00	4.466.000,00	4.466.000,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.682.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.682.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00	
1.03.02.15	12011316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
1.04.02.02	12011402	TRASFERIMENTI DIVERSI	147.000,00	147.000,00	147.000,00	
1.04.02.05	12011414	INTEGRAZIONI RETTE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			1.142.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.142.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.03.02.15	12021301	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.142.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.04.02.02	12021407	INTERVENTI ASSISTENZIALI				
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			779.000,00	779.000,00	779.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			779.000,00	779.000,00	779.000,00	
1.04.02.02	12031403	INTERVENTI ASSISTENZIALI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
1.04.02.05	12031412	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			893.000,00	905.000,00	905.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			893.000,00	905.000,00	905.000,00	
1.04.02.02	12041406	INTERVENTI ASSISTENZIALI	681.000,00	681.000,00	681.000,00	
1.04.02.05	12041425	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1.04.03.99	12041443	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.04.04.01	12041415	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DIVERSI		12.000,00	12.000,00	
Totale Uscite			4.496.000,00	4.466.000,00	4.466.000,00	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00431	431 SERV. SOC. COM. - AMBITO TERRITORIALE NONCELLO \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00432	432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLI SOC. CITT \$\$\$\$	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00435 435 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ENTE GESTORE - AMBITO

Centro 00435 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			613.899,81		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			19.679.122,00	20.091.176,00	19.876.240,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			19.679.122,00	20.091.176,00	19.876.240,00
2.01.01.01	21101003	TRASFERIMENTI STATALI	747.511,00	1.157.511,00	747.511,00
2.01.01.01	21101016	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: MINISTERI PER MSNA	591.300,00	591.300,00	591.300,00
2.01.01.02	21102163	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - ABBATTIMENTO RETTE NIDI	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
2.01.01.02	21102164	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
2.01.01.02	21102165	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTO PIPPI			
2.01.01.02	21102166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI -SSC NONCELLO - QUOTA PER PN	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00
2.01.01.02	21102168	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CASSA AMMENDE DELLO STATO ED ALTRE ENTRATE DIVERSE	11.528,00		
2.01.01.02	21102169	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02	21102004	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.171.060,00	2.183.375,00	2.378.439,00
2.01.01.02	21102015	TRASFERIMENTI REGIONALI	7.728.733,00	7.730.000,00	7.730.000,00
2.01.01.02	21102016	TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.01.01.02	21102018	TRASFERIMENTI REGIONALI MSNA	459.900,00	459.900,00	459.900,00
2.01.01.02	21102019	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI - FONDI EUROPEI POR FSE	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.01.01.02	21102020	TRASFERIMENTI REGIONALI PER AFFIDI, ADOZIONI E GENITORIALITA'	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.01.01.02	21102023	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI DIVERSI	48.090,00	48.090,00	48.090,00
2.01.01.02	21102028	TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO GRAVI-GRAVISSIMI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.01.01.02	21102033	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA AMBITO)	124.000,00	124.000,00	124.000,00
2.01.01.02	21102108	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO			
2.01.01.02	21102111	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDA SANITARIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02	21102135	TRASFERIMENTO DA UTI - SERVIZI SPERIMENTALI ED ALTRE FORME DI WELFARE			
2.01.01.02	21102136	TRASFERIMENTI DA UTI - PROGETTI DIVERSI			
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.110.800,00	1.106.800,00	1.112.800,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			76.900,00	76.900,00	76.900,00
3.01.02.01	31020025	PROVENTI PER SERVIZI INTEGRATIVI NIDI	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3.01.02.01	31020029	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.03.01	31030024	CONCESSIONE DI IMMOBILI	900,00	900,00	900,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			1.033.900,00	1.029.900,00	1.035.900,00
3.05.02.01	35020030	RIMBORSO DI PERSONALE	217.200,00	219.200,00	219.200,00

Centro 00435			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
3.05.02.03	35020017	COMPARTECIPAZIONE RETTE	780.500,00	780.500,00	780.500,00
3.05.02.03	35020018	PROVENTI DIVERSI	36.200,00	30.200,00	36.200,00
Totale Entrate			21.403.821,81	21.197.976,00	20.989.040,00



Centro 00435			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			14.031.507,77	13.431.211,00	13.440.211,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			4.506.211,44	4.164.200,00	4.163.500,00
Titolo 1 Spese correnti			4.506.211,44	4.164.200,00	4.163.500,00
1.03.01.02	12011337	ALTRI BENI DI CONSUMO - EDUCATIVA E COMUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	12011332	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	99.000,00	94.000,00	94.000,00
1.03.02.15	12011335	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MSNA	1.051.500,00	1.052.200,00	1.051.500,00
1.03.02.15	12011306	EDUCATIVA E COMUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	510.300,00	830.000,00	830.000,00
1.03.02.99	12011323	ALTRI SERVIZI	2.700,00		
1.03.02.99	12011336	ALTRI SERVIZI - EDUCATIVA E COMUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.01	12011423	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER PROGETTAZIONI DIVERSE			
1.04.01.02	12011409	ABBATTIMENTO RETTE NIDI COMUNALI	906.699,64	760.000,00	760.000,00
1.04.01.02	12011420	ABBATTIMENTO RETTE NIDI COMUNALI (FIN.TO EUROPEO)	298.618,15	196.000,00	196.000,00
1.04.01.02	12011422	TRASFERIMENTI ALL'AAS PER PROGETTAZIONI DIVERSE			
1.04.02.02	12011411	TRASFERIMENTI PER AFFIDI E ADOZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.04.02.05	12011429	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - ABBATTIMENTO RETTE NIDI CON FONDI REGIONALI			
1.04.02.05	12011430	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05	12011412	TRASFERIMENTI PER AFFIDI E ADOZIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.04.03.99	12011410	ABBATTIMENTO RETTE NIDI PRIVATI	1.239.793,65	981.000,00	981.000,00
1.04.03.99	12011421	ABBATTIMENTO RETTE NIDI PRIVATI (FIN.TO EUROPEO)	300.600,00	154.000,00	154.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.03	12012223	MOBILI ED ARREDI			
2.02.01.05	12012224	ATTREZZATURE			
2.02.01.09	12012222	BENI IMMOBILI: PREFABBRICATO PER ATTIVITA' E SERVIZI A SOSTEGNO DEI MINORI			
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			4.399.000,00	4.399.000,00	4.399.000,00
Titolo 1 Spese correnti			4.399.000,00	4.399.000,00	4.399.000,00
1.03.02.99	12021308	ALTRI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.04.01.02	12021414	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.04.02.02	12021404	TRASFERIMENTI FONDO GRAVISSIMI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.04.02.02	12021412	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	3.754.000,00	3.754.000,00	3.754.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			1.270.761,33	1.063.411,00	1.073.111,00
Titolo 1 Spese correnti			1.267.692,64	1.063.411,00	1.073.111,00
1.03.01.02	12041331	ALTRI BENI DI CONSUMO	43.703,72		
1.03.02.15	12041330	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO - SIPROIMI	713.181,00	706.611,00	716.311,00
1.03.02.15	12041317	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - DISAGIO ABITATIVO	220.435,92	78.000,00	78.000,00
1.03.02.15	12041318	CONTRATTI SAD	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1.03.02.99	12041323	EDUCATIVA E COMUNITA' - ALTRI SERVIZI			

Centro 00435			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
1.03.02.99	12041328	ALTRI SERVIZI: INTERVENTI IN AREA PENALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.99	12041329	ALTRI SERVIZI: INTERVENTI SPRAR			
1.03.02.99	12041332	ALTRI SERVIZI	8.101,00		
1.04.02.02	12041424	INTERVENTI ASSISTENZIALI AREA DEVIANZA	31.471,00	28.000,00	28.000,00
1.04.02.02	12041431	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO			
1.04.02.05	12041454	ALTRI TRASFERIMENTI A PERSONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.03.99	12041412	TRASFERIMENTI DIVERSI			
1.04.04.01	12041416	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.04.01	12041439	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONE SOCIALI PRIVATE	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1.04.04.01	12041448	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
1.09.99.02	12041901	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.068,69		
2.02.01.01	12042202	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO	600,00		
2.02.01.03	12042203	MOBILI ED ARREDI	2.468,69		
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 1 Spese correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15	12051303	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			18.900,00	18.900,00	18.900,00
Titolo 1 Spese correnti			18.900,00	18.900,00	18.900,00
1.03.02.07	12061301	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1.03.02.07	12061302	SPESE DIVERSE	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			3.796.635,00	3.745.700,00	3.745.700,00
Titolo 1 Spese correnti			3.738.035,00	3.710.700,00	3.710.700,00
1.01.01.01	12071101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00
1.01.02.01	12071103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	707.000,00	707.000,00	707.000,00
1.02.01.01	12071202	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.02.01.01	12071203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	198.000,00	198.000,00	198.000,00
1.02.01.01	12071210	IRAP - PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	9.100,00	8.500,00	8.500,00
1.02.01.02	12071204	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.02.01.02	12071205	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.01	12071301	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	12071303	ACQUISTO DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02	12071304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.02	12071342	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DI SERVIZI - COMUNICAZIONE SOCIALE ED ALTRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.02	12071407	RIMBORSI SPESE MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	12071308	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro 00435			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
1.03.02.05	12071309	UTENZE E CANONI			
1.03.02.07	12071312	UTILIZZO BENI DI TERZI	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1.03.02.09	12071314	MANUTENZIONI ORDINARIE	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.11	12071317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.500,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.12	12071319	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	127.000,00	127.000,00	127.000,00
1.03.02.12	12071338	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU ED ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	157.835,00	145.700,00	145.700,00
1.03.02.19	12071330	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	75.100,00	62.000,00	62.000,00
1.03.02.99	12071328	INCARICHI DIVERSI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.04.01.02	12071401	TRASFERIMENTI DIVERSI	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1.04.02.05	12071409	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - ABBATTIMENTO RETTE NIDI CON FONDI POR FSE			
1.09.01.01	12071902	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			58.600,00	35.000,00	35.000,00
2.02.01.01	12072206	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	53.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.03	12072207	MOBILI ED ARREDI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.02.01.05	12072208	ATTREZZATURE	1.600,00	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite			14.031.507,77	13.431.211,00	13.440.211,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00436 436 S.S.C. AMBITO - ALTRI COMUNI ADERENTI

Centro 00436				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			3.798.000,00	3.788.000,00	3.788.000,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.229.700,00	1.229.700,00	1.229.700,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.229.700,00	1.229.700,00	1.229.700,00	
1.03.02.15	12011334	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.15	12011317	PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1.03.02.15	12011318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.15	12011319	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.15	12011320	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.04.02.02	12011403	TRASFERIMENTI DIVERSI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.04.02.02	12011404	TRASFERIMENTI DIVERSI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.04.02.02	12011405	TRASFERIMENTI DIVERSI	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
1.04.02.02	12011407	TRASFERIMENTI DIVERSI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
1.04.02.02	12011426	INTERVENTI ASSISTENZIALI	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
1.04.02.05	12011425	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
1.04.02.05	12011419	INTEGRAZIONI RETTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1.04.02.05	12011408	ALTRI TRASFERIMENTI	198.000,00	198.000,00	198.000,00	
1.04.02.05	12011427	ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1.04.02.05	12011428	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.09.99.02	12011903	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	
1.03.02.15	12021309	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
1.03.02.15	12021302	ALTRI SERVIZI	305.000,00	305.000,00	305.000,00	
1.03.02.15	12021303	ALTRI SERVIZI	214.000,00	214.000,00	214.000,00	
1.03.02.15	12021304	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
1.03.02.15	12021306	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	455.000,00	455.000,00	455.000,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			723.500,00	723.500,00	723.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			723.500,00	723.500,00	723.500,00	
1.04.02.02	12031401	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1.04.02.02	12031402	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Centro 00436			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
1.04.02.02	12031404	INTERVENTI ASSISTENZIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.02.02	12031405	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.02	12031411	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05	12031413	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1.04.02.05	12031414	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.04.02.05	12031415	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.04.02.05	12031416	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05	12031417	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			617.800,00	607.800,00	607.800,00
Titolo 1 Spese correnti			617.800,00	607.800,00	607.800,00
1.04.02.02	12041449	INTERVENTI ASSISTENZIALI	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1.04.02.02	12041401	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.04.02.02	12041407	INTERVENTI ASSISTENZIALI	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1.04.02.02	12041408	INTERVENTI ASSISTENZIALI	52.800,00	42.800,00	42.800,00
1.04.02.02	12041420	INTERVENTI ASSISTENZIALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.04.02.05	12041426	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.04.02.05	12041427	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.04.02.05	12041437	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.04.02.05	12041451	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05	12041435	ALTRI TRASFERIMENTI			
1.04.02.05	12041452	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.03.99	12041444	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.04.03.99	12041445	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.04.03.99	12041446	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.04.03.99	12041447	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.04.03.99	12041450	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Totale Uscite			3.798.000,00	3.788.000,00	3.788.000,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00441 441 NIDI - INFANZIA

Centro 00441			Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		145,92			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		230.000,00	230.000,00	230.000,00	
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		230.000,00	230.000,00	230.000,00	
2.01.01.01	21101011 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
2.01.01.02	21102109 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
2.01.01.02	21102057 QUOTA A CARICO DELL AMM. NE REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie		155.000,00	155.000,00	155.000,00	
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		154.500,00	154.500,00	154.500,00	
3.01.01.01	31010007 PROVENTI CONTO ENERGIA NIDI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
3.01.02.01	31020022 RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
3.01.02.01	31020023 AMPLIAMENTO POSTI ASILI NIDO - RETTE UTENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		500,00	500,00	500,00	
3.05.02.03	35020034 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	500,00	500,00	
Totale Entrate		385.145,92	385.000,00	385.000,00	

Centro 00441			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.424.884,47	1.338.871,98	1.328.431,98
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.424.884,47	1.338.871,98	1.328.431,98
Titolo 1 Spese correnti			1.399.884,47	1.313.871,98	1.303.431,98
1.01.01.01	12011101	ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	780.000,00	780.000,00	780.000,00
1.01.02.01	12011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	239.000,00	239.000,00	239.000,00
1.03.01.01	12011301	ASILI NIDO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	150,00	150,00	150,00
1.03.01.02	12011302	ASILI NIDO - ACQUISTI DIVERSI	73.000,00	36.892,00	36.892,00
1.03.01.02	12011304	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.01.02	12011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	12011308	ASILI NIDO - MANUTENZIONI DIVERSE	38.626,82	38.626,82	38.626,82
1.03.02.05	12011307	ASILI NIDO - UTENZE			
1.03.02.05.001	12011307.1	ASILI NIDO - UTENZE -Telefonia fissa	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05.005	12011307.5	ASILI NIDO - UTENZE - Acqua	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.07	12011309	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.575,92	1.430,00	1.430,00
1.03.02.09	12011311	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	12011313	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.863,44	5.723,16	3.283,16
1.03.02.09	12011312	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11	12011314	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	29.500,00	29.000,00	21.000,00
1.03.02.12	12011328	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU ED ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	11.800,00		
1.03.02.13	12011315	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	35.754,37	2.500,00	2.500,00
1.03.02.15	12011322	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	12011324	ALTRI SERVIZI	1.910,00	3.250,00	3.250,00
1.04.02.05	12011406	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI DIVERSI	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.07.05.04	12011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	403,92		
1.09.99.04	12011901	RIMBORSI A UTENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.02.01.05	12012217	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO - FIN.TO CON AV.ECON.ED ENTRATE PROPRIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09	12012218	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIATO CON L.O.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Uscite			1.424.884,47	1.338.871,98	1.328.431,98

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00445	445 MINORI - GIOVANI \$\$\$\$	



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00446	446 ASSOCIAZIONISMO \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00447 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

Centro 00447 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02 21102103	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.02.02.01 32020004	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.05.02.03 35020015	INTROITI DIVERSI RELATIVI AI SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Entrate		12.000,00	12.000,00	12.000,00

Centro 00447			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 13 Tutela della salute			176.200,00	170.200,00	167.200,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			176.200,00	170.200,00	167.200,00
Titolo 1 Spese correnti			176.200,00	170.200,00	167.200,00
1.01.01.01	13071101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.01.02.01	13071102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.02.01.01	13071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02	13071308	ALTRI BENI DI CONSUMO			
1.03.01.05	13071301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.15	13071305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.100,00	100.100,00	97.100,00
1.03.02.18	13071306	SERVIZI SANITARI	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1.03.02.99	13071307	ALTRI SERVIZI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.04.02.05	13071401	TRASFERIMENTI	7.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.05	13072208	ATTREZZATURE			
2.02.01.09	13072201	STRUTTURE PER RICOVERO ANIMALI			
Totale Uscite			176.200,00	170.200,00	167.200,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00450 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE

Centro 00450 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
-----------------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 12.03 Interventi per gli anziani

Titolo 1 Spese correnti

1.03.02.05 12031311 UTENZE

Totale Uscite

0,00

0,00

0,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00460 460 CASA SERENA

Centro 00460 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti			70.289,45	70.289,45	70.289,45
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			70.289,45	70.289,45	70.289,45
2.01.01.02	21102051	C.R IN C/INT SU MUTUO DI EURO 561.191,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2007 AL 2026)	36.225,45	36.225,45	36.225,45
2.01.01.02	21102055	C.R IN C/INT SU MUTUO DI EURO 670.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2015 AL 2034)	34.064,00	34.064,00	34.064,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			884.000,00		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			884.000,00		
4.02.01.02.001	42010170	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - NUOVA CASA DI RIPOSO	884.000,00		
Totale Entrate			954.289,45	70.289,45	70.289,45

Centro 00460			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.267.273,96	588.939,88	587.643,05
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			2.267.273,96	588.939,88	587.643,05
Titolo 1 Spese correnti			560.193,17	558.939,88	557.643,05
1.03.02.05	12031310	UTENZE			
1.03.02.15	12031333	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			
1.04.01.02	12031409	TRASFERIMENTI DIVERSI			
1.07.05.04	12031701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	526.000,00	526.000,00	526.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			34.193,17	32.939,88	31.643,05
			1.707.080,79	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09	12032210	CASA SERENA RISTRUTTURAZIONE			
2.02.01.09	12032220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI	109.657,57		
2.02.01.09	12032232	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASA SERENA - FINANZIATO CON L.O.A.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09	12032237	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO NORMATIVO CASA SERENA E CENTRO ANZIANI TORRE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO			
2.02.01.09	12032238	BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LE RESIDENZIALITA' ANZIANI PRESSO CASA SERENA	400.000,00		
2.02.01.09	12032218	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CASA SERENA			
2.03.01.02	12032239	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - NUOVA CASA DI RIPOSO	1.167.423,22		
Totale Uscite			2.267.273,96	588.939,88	587.643,05

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00470 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

Centro 00470 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02	21102094	TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI SPORTELLO UNICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.03.01	21301015	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - ATTIVITA' ECONOMICHE			
Totale Entrate			25.000,00	25.000,00	25.000,00

Centro 00470			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			365.650,00	346.050,00	336.050,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			365.650,00	346.050,00	336.050,00
Titolo 1 Spese correnti			365.650,00	346.050,00	336.050,00
1.01.01.01	14021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1.01.02.01	14021102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	66.300,00	66.300,00	66.300,00
1.02.01.01	14021202	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	550,00	550,00	550,00
1.02.01.01	14021201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	18.800,00	18.800,00	18.800,00
1.03.01.01	14021301	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00
1.03.02.11	14021308	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	40.000,00	30.000,00
1.03.02.13	14021310	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	9.600,00		
1.03.02.15	14021312	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.03.02.99	14021305	TRASFERIMENTI DIVERSI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99	14021311	ALTRI SERVIZI			
1.04.02.05	14021406	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER SETTORE COMMERCIO			
1.04.03.99	14021404	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE			
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.03.03.03	14022302	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA AD ALTRE IMPRESE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO ED ENTRATE PROPRIE			
Totale Uscite			365.650,00	346.050,00	336.050,00



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00480	480 GESTIONE AMM.VA PATRIMONIO \$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00490	490 UFFICIO AMMINISTRATIVO LL.PP. \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00500	500 UFFICIO AMMINISTRATIVO INTERSETTORIALE \$\$\$\$	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00505 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Centro 00505 Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				1.236.869,73		
Utilizzo avanzo di amministrazione				529.188,88		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				72.000,00		
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				72.000,00		
2.01.01.02	21102113	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE		72.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3.01.03.01	31030005	CORRISPETTIVO CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				10.210.398,61	1.073.200,00	1.373.200,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				10.210.398,61	1.073.200,00	1.373.200,00
4.02.01.01	42010132	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA		182.245,67		
4.02.01.01	42010169	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		4.223.931,00		
4.02.01.01	42010001	CONTRIBUTO STATALE PER MOBILITA'		300.000,00		
4.02.01.01	42010148	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI		2.451.939,58		
4.02.01.01	42010125	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA E LAGO BURIDA				
4.02.01.01	42010127	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA				
4.02.01.01	42010135	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		593.692,79		
4.02.01.01	42010124	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA E PARCO REGHENA		319.535,38		
4.02.01.01	42010126	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE DANTE E PARCO GALVANI		413.430,77		
4.02.01.01	42010157	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SEMAFORICA		3.363,67		
4.02.01.02	42010155	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE DI VIALE GRIGOLETTI		180.000,00		
4.02.01.02	42010161	CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE AREA STAZIONE		54.000,00		
4.02.01.02	42010037	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A13 - PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, TRATTO DI VIA MARTIRI CONCORDIESI				
4.02.01.02	42010033	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIFICAZIONE URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO E PARCO DEL SEMINARIO				

Centro 00505			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
4.02.01.02	42010035	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, VIA TERME ROMANE, VIA BELLASIO	309.132,04		
4.02.01.02	42010083	CONTRIBUTO PER INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30			
4.02.01.02	42010047	CONTRIBUTI REGIONALI PER TELESOSTA - PROGETTO PISUS B			
4.02.01.02	42010034	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL UNIVERSITA (VIA MANTEGNA)			
4.02.01.02	42010036	PROGETTO PISUS - PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA			
4.02.01.02	42010038	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA VIA VILLOTTE	250.000,00		
4.02.01.02	42010007	C.R. RIQUALIFICAZIONE VIA S. QUIRINO			
4.02.01.02	42010010	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI	100.110,62		
4.02.01.02	42010024	PROGETTO PISUS - VIABILITA PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE LUNGO VIA POLA			
4.02.01.02	42010041	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	801,42		
4.02.01.02	42010049	ESECUZIONE MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	15.915,67		
4.02.01.02	42010063	CONTRIBUTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' OSPEDALE	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
4.02.03.01	42030008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	73.200,00	73.200,00	73.200,00
4.02.03.03	42030004	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA VIA PRASECCO - VIA MUSILE	92.000,00		
4.02.03.03	42030006	CONTRIBUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE A SCOMPUTO REALIZZAZIONE OPERE	347.100,00		
Titolo 6 Accensione Prestiti			630.000,00	1.200.000,00	1.830.000,00
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			630.000,00	1.200.000,00	1.830.000,00
6.03.01.04	63010131	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE PAOLI	150.000,00	500.000,00	330.000,00
6.03.01.04	63010114	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER: OPERA SISTEMA ROTATORIE ANELLO CIRCOLATORIO IPERCENTRO			900.000,00
6.03.01.04	63010129	ACCENSIONE DI PRESTITI - CALLE DEGLI ANDADORI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PERCORSO		100.000,00	
6.03.01.04	63010322	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE		500.000,00	500.000,00
6.03.01.04	63010128	ACCENSIONE DI PRESTITI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	300.000,00		
6.03.01.04	63010127	ACCENSIONE DI PRESTITI: INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE E POSA IN OPERA NUOVE PENSILINE		100.000,00	100.000,00
6.03.01.04	63010323	ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI PER MESSA IN SICUREZZA VIALE GRIGOLETTI	180.000,00		
Totale Entrate			13.728.457,22	3.323.200,00	4.253.200,00

Centro 00505			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			63.151,37		
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			63.151,37		
Titolo 2 Spese in conto capitale			63.151,37		
2.02.01.09	9042201	SISTEMAZIONE IDRAULICA - ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA SS 251 DI CORVA	63.151,37		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			14.300.459,61	3.990.160,41	4.217.394,58
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			14.300.459,61	3.990.160,41	4.217.394,58
Titolo 1 Spese correnti			1.311.724,96	1.211.960,41	1.189.194,58
1.01.01.01	10051102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	311.000,00	311.000,00	311.000,00
1.01.02.01	10051104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	94.100,00	94.100,00	94.100,00
1.02.01.01	10051202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1.02.01.01	10051203	IRAP SU LAVORO INTERINALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	10051309	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.05	10051321	UTENZE E CANONI	2.000,00		
1.03.02.05	10051312	SEGNALETICA - UTENZE			
1.03.02.05.001	10051312.1	SEGNALETICA - UTENZE -Telefonia fissa	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.05.004	10051312.4	SEGNALETICA - UTENZE - Energia elettrica	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09	10051301	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	12.471,75	12.471,75	12.471,75
1.03.02.09	10051316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	177.000,00	105.000,00	105.000,00
1.03.02.09	10051308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.11	10051322	PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
1.03.02.12	10051307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.03.02.13	10051310	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15	10051318	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	213.400,00	215.200,00	215.200,00
1.03.02.19	10051302	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.99	10051324	ALTRI SERVIZI	1.800,00		
1.04.03.01	10051402	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE CONTROLLATE			
1.07.05.04	10051701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.081,59	3.960,68	3.835,59
1.07.05.04	10051703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	260.371,62	234.727,98	212.087,24
Titolo 2 Spese in conto capitale			12.988.734,65	2.778.200,00	3.028.200,00
2.02.01.04	10522205	IMPIANTI: SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA			
2.02.01.04	10522054	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI E ASCENSORI SOVRAPASSO DI VIA SAN VITO	90.000,00		
2.02.01.05	10522027	ATTREZZATURE			
2.02.01.09	10522110	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PERCORSO CALLE DEGLI ANDADORI		100.000,00	
2.02.01.09	10522139	BENI IMMOBILI: OPERA N. 26.17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS13 E VIABILITA' LIMITROFA - FINANZIATO CON L.O.A.		100.000,00	
2.02.01.09	10522142	BENI IMMOBILI: SISTEMA ROTATORIE ANELLO CIRCOLATORIO IPERCENTRO - FINANZIATO CON MUTUO			900.000,00
2.02.01.09	10522148	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA' - FINANZIATO CON L.O.A.	130.000,00	80.000,00	80.000,00

Centro 00505			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
2.02.01.09	10522156	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE FINANZIATO CON MUTUO	140.000,00		
2.02.01.09	10522206	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE	69.744,31	500.000,00	500.000,00
2.02.01.09	10522145	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO - FINANZIATO CON L.O.A.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	10522098	BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIA VALLE - FINANZIATO CON L.O.A.	267.384,82		
2.02.01.09	10522151	AV7 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30			
2.02.01.09	10522187	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA - PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	593.692,79		
2.02.01.09	10522185	BENI IMMOBILI: INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO CON L.O.A.			
2.02.01.09	10522171	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA DEL PRA' A CONFINE CON IL COMUNE DI CORDENONS - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.			
2.02.01.09	10522202	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11: PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	151.037,66		
2.02.01.09	10522177	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	93.200,00	93.200,00	93.200,00
2.02.01.09	10522076	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	801,42		
2.02.01.09	10522079	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA, VIABILITA' PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE VIA POLA - FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI			
2.02.01.09	10522080	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA, VIABILITA' PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE VIA POLA			
2.02.01.09	10522105	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
2.02.01.09	10522058	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A TORRE	200.000,00		
2.02.01.09	10522211	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO I MARCIAPIEDI IN VIA DE PAOLI			
2.02.01.09	10522212	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI IN VIA BEATO ODORICO			
2.02.01.09	10522114	BENI IMMOBILI: OPERA N. 57.16 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA - FINANZIATO CON MUTUO	55.818,18		
2.02.01.09	10522132	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO (DEVOLUZIONE)	185.699,02		
2.02.01.09	10522086	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA			
2.02.01.09	10522087	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPED. DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, 2° TRATTO DI V.M.CONCORDIESI (DEVOLUZ. MUTUI)			
2.02.01.09	10522135	AV8 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO			
2.02.01.09	10522078	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO - FINANZ. CONTRIBUTO			
2.02.01.09	10522081	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA)			
2.02.01.09	10522085	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI			
2.02.01.09	10522115	BENI IMMOBILI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA	300.000,00		
2.02.01.09	10522130	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO (DEVOLUZIONE)			

Centro 00505				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
2.02.01.09	10522088	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A13 - PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, TRATTO DI VIA MARTIRI CONCORDIESI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO				
2.02.01.09	10522082	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO				
2.02.01.09	10522084	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11: PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO - FINANZ. CONTRIBUTO	309.132,04			
2.02.01.09	10522150	BENI IMMOBILI: INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30 - FINANZIATO CON CONTRIBUTO				
2.02.01.09	10522101	BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE E POSA IN OPERA NUOVE PENSILINE	100.000,00	100.000,00		100.000,00
2.02.01.09	10522208	MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	182.245,67			
2.02.01.09	10522188	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MITIGAZIONE ACUSTICA SULLA VIA NUOVA DI CORVA	25.462,46			
2.02.01.09	10522189	AV2 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO				
2.02.01.09	10522158	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PRASECCO-VIA MUSILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO	92.000,00			
2.02.01.09	10522204	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL RING E MESSA IN SICUREZZA DI ROGGE TOMBINATE	217.519,98			
2.02.01.09	10522203	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI				
2.02.01.09	10522181	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAPPUCCINI (DEVOLUZIONE MUTUI)				
2.02.01.09	10522207	MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE VIALE GRIGOLETTI	360.000,00			
2.02.01.09	10522004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO				
2.02.01.09	10522017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE VILLOTTE	250.000,00			
2.02.01.09	10522033	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE				
2.02.01.09	10522036	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	123.509,72			
2.02.01.09	10522113	BENI IMMOBILI: OPERA N. 17-18 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE (3° LOTTO) - FINANZIATO CON MUTUO				
2.02.01.09	10522129	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO VITTORIO EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	9.978,36			
2.02.01.09	10522137	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO VITTORIO EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	10.027,67			
2.02.01.09	10522153	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CIRCOSTANTE OSPEDALE	300.000,00	1.000.000,00		1.300.000,00
2.02.01.09	10522031	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SEMAFORICA	23.801,73	15.000,00		15.000,00
2.02.01.09	10522213	BENI IMMOBILI: OPERA 64.19 PIAZZA RORAIGRANDE SISTEMAZIONE LOTTO 1				
2.02.01.09	10522191	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE	414.807,54			
2.02.01.09	10522166	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	2.451.939,58			
2.02.01.09	10522168	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO PARCO REGHENA E LAGO BURIDA (C3) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO				
2.02.01.09	10522195	BENI IMMOBILI: APPRODO SUL NONCELLO E COLLEGAMENTO BATELLO/NAVETTA/CICLABILE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO				
2.02.01.09	10522170	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA - (C1) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO				



Centro 00505			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
2.02.01.09	10522172	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA', INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.			
2.02.01.09	10522199	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO			
2.02.01.09	10522194	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI STRADE E MESSA IN SICUREZZA/REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	203.459,47		
2.02.01.09	10522192	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE		750.000,00	
2.02.01.09	10522167	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA - PARCO REGHENA (C2) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	319.535,38		
2.02.01.09	10522169	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE DANTE E PARCO GALVANI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	413.430,77		
2.02.03.05	10522196	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	476.575,08		
2.02.03.05	10522209	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	164.000,00		
2.03.01.02	10523001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI : OPERA 79.17 DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PRA' AL CONFINE CON IL COMUNE DI CORDENONS			
2.03.03.01	10052301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE PER SISTEMA INTEGRATO DI NOLEGGIO (BIKE SHARING)			
2.03.03.01	10052302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE			
2.03.03.02	10052303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE	4.223.931,00		
Totale Uscite			14.363.610,98	3.990.160,41	4.217.394,58

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00511	511 LAVORI PUBBLICI \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00512 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

Centro 00512			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.450,16		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				1.000.000,00	800.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				1.000.000,00	800.000,00
4.02.01.02	42010078	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO			
4.02.01.02	42010093	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE MUNICIPALE		1.000.000,00	800.000,00
Totale Entrate			1.450,16	1.000.000,00	800.000,00

Centro 00512			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.083.241,46	1.197.751,54	862.871,54
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			340.000,00	520.000,00	190.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			340.000,00	520.000,00	190.000,00
2.02.01.05	1052258	ATTREZZATURE			
2.02.01.09	1052228	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA			
2.02.01.09	1052245	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO			
2.02.01.09	1052246	BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI E MESSA A NORMA LINEE ELETTRICHE EDIFICI PUBBLICI - FINANZIATO CON L.O.A.			
2.02.01.09	1052247	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE - FINANZIATO CON CON L.O.A.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	1052250	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON L.O.A.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.02.01.09	1052252	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO			
2.02.01.09	1052253	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
2.02.01.09	1052273	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA E VARIE - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE	150.000,00	330.000,00	
2.02.01.09	1052279	ADEGUAMENTO PRESIDI SICUREZZA STRUTTURE DIVERSE FIN.TO CON L.O.A.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.02.01.10	1052207	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI			
2.02.01.10	1052280	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA			
Programma 01.06 Ufficio tecnico			743.241,46	677.751,54	672.871,54
Titolo 1 Spese correnti			743.241,46	677.751,54	672.871,54
1.01.01.01	1061103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	291.783,00	265.000,00	265.000,00
1.01.02.01	1061104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	87.616,00	79.500,00	79.500,00
1.02.01.01	1061202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	22.422,00	20.100,00	20.100,00
1.03.01.02	1061302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.500,00		
1.03.02.05	1061317	UTENZE E CANONI	301.047,56	301.047,56	301.047,56
1.03.02.09	1061303	MANUTENZIONI ORDINARIE	15.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	1061316	MANUTENZIONI ORDINARIE LOCALI	22.872,90	9.103,98	4.223,98
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.450,16	1.000.000,00	800.000,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			1.450,16	1.000.000,00	800.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.450,16	1.000.000,00	800.000,00
2.02.01.10	5012228	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.450,16		
2.02.01.10	5012233	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA SEDE MUNICIPALE		1.000.000,00	800.000,00
Totale Uscite			1.084.691,62	2.197.751,54	1.662.871,54

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00513 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

Centro 00513 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			10.365,35		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti					
2.01.01.02	21102162	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE LL.PP.			
Titolo 3 Entrate extratributarie			150.000,00	150.000,00	150.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.04		35020042 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE			
3.05.99.99		35990001 PROVENTI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale					
4.05.04.99		45040001 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Entrate			360.365,35	350.000,00	350.000,00

Centro 00513			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			713.000,00	706.000,00	706.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			713.000,00	706.000,00	706.000,00
Titolo 1 Spese correnti			513.000,00	506.000,00	506.000,00
1.01.01.01	1061102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	241.000,00	241.000,00	241.000,00
1.01.01.01	1061107	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OO.PP.	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1.01.02.01	1061108	CONTRIBUTI SOCIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OO.PP.	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1.01.02.01	1061105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	72.100,00	72.100,00	72.100,00
1.02.01.01	1061201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.02.01.01	1061207	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			
1.02.01.01	1061208	IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OO.PP.	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.03.01.01	1061307	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.03.02.07	1061309	UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11	1061308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12	1061331	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE			
1.03.02.16	1061323	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.02.03.05	1062202	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI			
2.02.03.05	1062203	FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.02.03.05	1062253	FINANZIAMENTO FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI			
2.02.03.05	1062201	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI			
2.02.03.05	1062241	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			10.365,35		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			10.365,35		
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.365,35		
2.02.01.09	10522183	BENI IMMOBILI: COMPLETAMENTO STRADA 251 DI CORVA	10.365,35		
Totale Uscite			723.365,35	706.000,00	706.000,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00514 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Centro 00514 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			13.342,54		
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03	35020049	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			170.000,00	170.000,00	170.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti					
4.02.01.01	42010167	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4.02.01.02	42010004	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA			
Totale Entrate			183.342,54	170.000,00	170.000,00

Centro 00514			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	1052224	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA (DEVOLUZIONE MUTUI)			
2.02.01.09	1052225	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.957.625,93	1.962.698,04	1.962.382,36
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			1.957.625,93	1.962.698,04	1.962.382,36
Titolo 1 Spese correnti			1.729.283,39	1.737.698,04	1.737.382,36
1.01.01.01	10051103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.01.02.01	10051106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1.02.01.01	10051204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1.03.02.05	10051315	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE			
1.03.02.05.004	10051315.4	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE - Energia elettrica	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.09	10051319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	50.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15	10051314	SPESE DI MANUTENZIONE	1.578.500,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.03.02.16	10051325	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.500,00		
1.07.05.04	10051702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.483,39	898,04	582,36
Titolo 2 Spese in conto capitale			228.342,54	225.000,00	225.000,00
2.02.01.09	10522095	BENI IMMOBILI - RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PUNTUALI	45.000,00	55.000,00	55.000,00
2.02.01.09	10522175	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA SULLA VIA NUOVA DI CORVA - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.	13.342,54		
2.02.01.09	10522176	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Totale Uscite			1.957.625,93	1.962.698,04	1.962.382,36



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00515 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI

Centro 00515 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Utilizzo avanzo di amministrazione		7.000,00		

Totale Entrate	7.000,00	0,00	0,00
----------------	----------	------	------

Centro 00515			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			469.477,00	434.077,00	434.077,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			469.477,00	434.077,00	434.077,00
Titolo 1 Spese correnti			469.477,00	434.077,00	434.077,00
1.01.01.01	1061101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	248.000,00	248.000,00	248.000,00
1.01.02.01	1061106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1.02.01.01	1061203	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1.02.01.01	1061209	IRAP SU LAVORO FLESSIBILE	2.800,00		
1.03.02.09	1061305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	88.577,00	88.577,00	88.577,00
1.03.02.12	1061336	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE PER SERVIZIO SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA, MANUTENZIONI	32.600,00		
1.09.99.02	1061901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE			
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.04	1062251	IMPIANTI E MACCHINARI - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO			
Totale Uscite			469.477,00	434.077,00	434.077,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00530	530 ILLUMINAZIONE PUBBLICA \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00540 540 PROTEZIONE CIVILE

## Centro 00540 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	9.574,49		
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	8.400,00		
	Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti	8.400,00		
2.01.01.02	21102123 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.400,00		
	Titolo 4 Entrate in conto capitale			
	Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			
4.02.01.02	42010008 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE			
4.02.03.03	42030012 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER PROTEZIONE CIVILE			
Totale Entrate		17.974,49	0,00	0,00

Centro 00540			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01.06 Ufficio tecnico					
Titolo 1 Spese correnti					
1.03.02.99	1061335	ALTRI SERVIZI			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			9.574,49		
Programma 09.01 Difesa del suolo			9.574,49		
Titolo 2 Spese in conto capitale			9.574,49		
2.02.01.09	9012202	SISTEMAZIONE IDRAULICA - REALIZZ. DIVERSIVO PER TRASFERIMENTO PORTATE DAL MEDUNA AL NONCELLO	9.574,49		
2.02.01.09	9012201	INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE			
2.02.01.09	9012203	SISTEMAZIONE IDRAULICA - ARGINI A DIFESA VALLENONCELLO DA ESONDAZIONI FIUMI MEDUNA E NONCELLO			
2.02.01.09	9012218	AV5 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE			
Missione 11 Soccorso civile			80.274,19	77.996,58	77.289,69
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			80.274,19	77.996,58	77.289,69
Titolo 1 Spese correnti			80.274,19	77.996,58	77.289,69
1.01.01.01	11011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.01.02.01	11011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.02.01.01	11011201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02	11011301	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	22.400,00	17.500,00	18.000,00
1.03.01.02	11011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1.03.02.05	11011304	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05	11011309	UTENZE E CANONI	3.041,12	3.041,12	3.041,12
1.03.02.05.001	11011304.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05.004	11011304.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.005	11011304.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	200,00	200,00	200,00
1.03.02.07	11011315	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	800,00	800,00	800,00
1.03.02.07	11011313	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
1.03.02.09	11011306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.194,42	9.500,00	9.500,00
1.03.02.09	11011318	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER EMERGENZE			
1.03.02.09	11011305	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	3.108,16	2.464,00	1.000,00
1.03.02.13	11011307	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.13	11011311	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			
1.03.02.99	11011310	ALTRI SERVIZI	1.805,58	1.000,00	1.000,00
1.07.05.04	11011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	924,91	691,46	448,57
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.01	11012206	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO			

Centro 00540			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
2.02.01.09	11012210 BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA APERTA PER LA PROTEZIONE CIVILE				
Totale Uscite		89.848,68	77.996,58	77.289,69	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00560	560 ACQUEDOTTO \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00565 565 DIFESA DEL SUOLO

Centro 00565 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			58.734,91		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti					
2.01.01.02	21102026	TRASFERIMENTI REGIONALI PER DIFESA DEL SUOLO			
Titolo 3 Entrate extratributarie			466.928,00	466.928,00	466.928,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.01	31030011	CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - CANONE CONCESSIONE	466.678,00	466.678,00	466.678,00
3.01.03.01	31030023	CANONI DI CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	250,00	250,00	250,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			971.667,89		650.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti					
4.02.01.01	42010168	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIFESA DEL SUOLO/IMPIANTI SPORTIVI/PATRIMONIO			
4.02.01.02	42010066	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA DAGLI ALLAGAMENTI RORAIGRANDE	846.667,89		
4.02.01.02	42010028	CONTRIBUTO REGIONALE PER 2. LOTTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIVILE			
4.02.01.02	42010145	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE			
4.02.01.02	42010146	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FIUME NONCELLO NEL TRATTO TRA IL CONFINE COMUNALE A NORD EST E LA CONFLUENZA CON IL FIUME MEDUNA			
4.02.01.02	42010162	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - DIFESA DEL SUOLO	125.000,00		
4.02.01.02	42010067	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE TOMBOTTO BYPASS VIA FORNACE			650.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			500.000,00	850.000,00	1.600.000,00
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04	63010105	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
6.03.01.04	63010107	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.03.01.04	63010106	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA		250.000,00	
6.03.01.04	63010120	ACCENSIONE MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA ROGGE TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1° LOTTO (VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO)			500.000,00
6.03.01.04	63010125	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA IDRAULICA	200.000,00		
Totale Entrate			1.997.330,80	1.316.928,00	2.716.928,00



Centro 00565			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.985.264,36	1.722.100,96	3.754.971,84	
Programma 09.01 Difesa del suolo		1.468.755,18	1.320.270,76	3.131.897,24	
Titolo 1 Spese correnti		13.352,38	20.270,76	31.897,24	
1.07.05.04	9011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	13.352,38	20.270,76	31.897,24	
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.455.402,80	1.300.000,00	3.100.000,00	
2.02.01.09	9012233 AV6 - BENI IMMOBILI: OPERE DI SISTEMAZIONE TRATTO VIA DEL PASSO IN LOCALITA' VALLENONCELLO				
2.02.01.09	9012205 OPERE PER LA VALORIZZAZIONE DEL FIUME NONCELLO E DELLE ROGGE				
2.02.01.09	9012230 BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA ROGGE TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1° LOTTO (VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO) - FINANZIATO CON MUTUO			500.000,00	
2.02.01.09	9012223 BENI IMMOBILI: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
2.02.01.09	9012220 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - FINANZIATO CON L.O.A.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.02.01.09	9012232 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRARORDINARIA SISTEMA IDROGRAFICO MINORE IN ZONA DI TORRE - VIA MUSILE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI UTI	4.499,16			
2.02.01.09	9012225 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - FINANZ. MUTUO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.02.01.09	9012206 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE	13.071,87			
2.02.01.09	9012211 MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA	11.980,44			
2.02.01.09	9012213 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA IDRAULICA	200.000,00			
2.02.01.09	9012234 BENI IMMOBILI : SISTEMAZIONI IDRAULICHE E MESSA IN SICUREZZA ROGGE- FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE		400.000,00	800.000,00	
2.02.01.09	9012238 BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO ACQUE METEORICHE VIA PIAVE - FIN.TO CON CR				
2.02.01.09	9012236 AV7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE	20.000,00			
2.02.01.09	9012216 AV5 - BENI IMMOBILI: OPERE DI SISTEMAZIONE TRATTO VIA DEL PASSO IN LOCALITA' VALLENONCELLO	9.183,44			
2.02.01.09	9012235 BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO ACQUE METEORICHE VIA PIAVE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO				
2.02.01.09	9012222 BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA ALLAGAMENTI RORAIGRANDE - FINANZ. CONTRIBUTO	846.667,89			
2.02.01.09	9012224 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD- VIA MAESTRA VECCHIA - FINANZ. MUTUO		250.000,00		
2.02.01.09	9012226 REALIZZAZIONE TOMBOTTO BYPASS VIA FORNACE			650.000,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	9022246 BENI IMMOBILI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FIUME NONCELLO NEL TRATTO TRA IL CONFINE COMUNALE A NORD EST E LA CONFLUENZA CON IL FIUME MEDUNA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO				
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		496.509,18	311.830,20	303.074,60	
Titolo 1 Spese correnti		331.509,18	271.830,20	263.074,60	
1.01.01.01	9041101 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
1.01.02.01	9041102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	17.100,00	17.100,00	17.100,00	

Centro 00565			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
1.02.01.01	9041202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	9041301	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.03.01.02	9041308	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00		
1.03.02.05.004	9041307.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.09	9041302	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	127.000,00	127.000,00	127.000,00
1.03.02.11	9041309	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.07.05.04	9041702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	44.686,77	35.719,77	27.104,75
1.07.05.04	9041701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.646,18	4.510,43	4.369,85
1.10.05.04	9041002	ONERI DA CONTENZIOSO	49.576,23		
Titolo 2 Spese in conto capitale			165.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	9042247	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - FINANZIATO CON FONDO ORDINARIO REGIONALE			
2.02.01.09	9042252	BENI IMMOBILI: LAVORI DI BONIFICA BELLICA DI UN TRATTO DEL FIUME NONCELLO	125.000,00		
2.02.01.09	9042211	13. LOTTO ACQUEDOTTO CIVICO-NORD NONCELLO SPESA FINANZIATA CON MUTUO			
2.02.01.09	9042207	REALIZZAZIONE PICCOLE CONDOTTE ACQUEDOTTO CIVICO			
2.02.01.09	9042232	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE			
2.02.01.09	9042234	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE FOGNARIA E PICCOLE CONDOTTE			
2.02.01.09	9042214	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA RETE FOGNARIA			
2.02.01.09	9042246	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE ED INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DA ESONDAZIONI - FINANZIATO CON FONDO ORDINARIO REGIONALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	9042251	BENI IMMOBILI : REALIZZAZIONE SISTEMA DI SCARICO ACQUE METEORICHE VIA SAN VALENTINO - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO			
2.02.01.09	9042230	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA SOMALIA E VIA ERITREA			
2.02.01.09	9042220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE/ACQUEDOTTO - FINANZIATA CON ALIENAZIONI			
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			20.000,00	90.000,00	320.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			20.000,00	90.000,00	320.000,00
2.02.01.09	9062001	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU FONTANE E LAVATOI	20.000,00	90.000,00	320.000,00
Totale Uscite			1.985.264,36	1.722.100,96	3.754.971,84

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00570	570 TUTELA ACQUE \$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00580 580 EDILIZIA PRIVATA

Centro 00580			Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Titolo 2	Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Tipologia 2.01	Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.01.01.02	21102115 TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Titolo 3	Entrate extratributarie	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
Tipologia 3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3.01.02.01	31020013 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Tipologia 3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	400,00	400,00	400,00	
3.05.02.03	35020025 PROVENTI DIVERSI - RIMBORSI	400,00	400,00	400,00	
Titolo 4	Entrate in conto capitale	900.000,00	890.000,00	820.000,00	
Tipologia 4.05	Altre entrate in conto capitale	900.000,00	890.000,00	820.000,00	
4.05.01.01	45010002 PROVENTI DI CUI AGLI ARTT. 3, 5, 15 E 18 LEGGE 28.1.1977 N. 10	900.000,00	890.000,00	820.000,00	
Totale Entrate		1.030.400,00	1.020.400,00	950.400,00	

Centro 00580			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			418.615,00	406.115,00	406.115,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			418.615,00	406.115,00	406.115,00
Titolo 1 Spese correnti			398.615,00	386.115,00	386.115,00
1.01.01.01	8011102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	268.000,00	268.000,00	268.000,00
1.01.02.01	8011103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	79.500,00	79.500,00	79.500,00
1.02.01.01	8011206	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.000,00		
1.02.01.01	8011204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1.03.02.01	8011308	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL AMMINISTRAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11	8011304	PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.12	8011312	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	11.500,00		
1.03.02.16	8011307	PRESTAZIONE DI SERVIZI	100,00	100,00	100,00
1.03.02.19	8011311	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.965,00	3.965,00	3.965,00
1.09.99.05	8011901	RIMBORSI DIVERSI	350,00	350,00	350,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.05	8012210	ATTREZZATURE PER SETTORE URBANISTICA			
2.05.04.05	8012501	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			347.100,00		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			347.100,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			347.100,00		
2.02.01.09	10522155	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	347.100,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 1 Spese correnti			100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.04.02.02	12021415	CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.09.99.02	12021901	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
Totale Uscite			865.715,00	506.115,00	506.115,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00590 590 VERDE E PARCHI

Centro 00590 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti		25.000,00		
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		25.000,00		
2.01.04.01 21401006	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CEC 590	25.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		12.170,00	12.170,00	12.170,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		12.170,00	12.170,00	12.170,00
3.05.99.99 35990012	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	12.170,00	12.170,00	12.170,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		94.063,87		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		94.063,87		
4.02.01.01 42010128	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA STORICO LAVATOIO VIALE GORIZIA ED AREE CIRCOSTANTI	94.063,87		
Totale Entrate		131.233,87	12.170,00	12.170,00

Centro 00590			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			8.112,29	7.310,72	6.477,34
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			8.112,29	7.310,72	6.477,34
Titolo 1 Spese correnti			8.112,29	7.310,72	6.477,34
1.07.05.04	8011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.112,29	7.310,72	6.477,34
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.870.263,87	1.874.400,00	2.076.400,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.776.200,00	1.674.400,00	1.676.400,00
Titolo 1 Spese correnti			1.661.200,00	1.634.400,00	1.636.400,00
1.01.01.01	9021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.01.02.01	9021104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.02.01.01	9021201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.03.01.01	9021317	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00
1.03.01.02	9021329	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	9021301	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	800,00		
1.03.01.02	9021313	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	12.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05	9021315	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05.004	9021315.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.005	9021315.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.09	9021318	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	41.500,00	43.500,00	45.500,00
1.03.02.13	9021321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13	9021319	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			
1.03.02.15	9021320	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.525.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.03.02.99	9021312	MANUTENZIONI ORDINARIE			
1.10.05.04	9021001	ONERI DA CONTENZIOSO			
Titolo 2 Spese in conto capitale			115.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	9022216	AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDI			
2.02.01.09	9022242	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO			
2.02.01.09	9022237	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - FINANZIATO CON FONDO ORDINARIO REGIONALE	115.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	9022207	ACQUISTO E MANUTENZIONE AREE VERDI			
2.02.01.99	9022247	ALTRI BENI MATERIALI			
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			94.063,87	200.000,00	400.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			94.063,87	200.000,00	400.000,00
2.02.01.09	9052202	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE		200.000,00	400.000,00
2.02.01.09	9052209	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA STORICO LAVATOIO VIALE GORIZIA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	94.063,87		
Totale Uscite			1.878.376,16	1.881.710,72	2.082.877,34

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00595 595 TUTELA AMBIENTE

Centro 00595 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			195.615,20	58.560,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			444.355,45		
Utilizzo avanzo di amministrazione			536.327,17		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			84.637,75	26.830,68	30.771,02
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			84.637,75	26.830,68	30.771,02
2.01.01.02	21102068	TRASFERIMENTI REGIONALI TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.01.01.02	21102156	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	76.637,75	18.830,68	22.771,02
Titolo 3 Entrate extratributarie			82.900,00	82.900,00	82.900,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			54.900,00	54.900,00	54.900,00
3.01.03.02	31030014	FITTI REALI DI IMMOBILI	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			24.000,00	24.000,00	24.000,00
3.02.02.01	32020001	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI ECOLOGIA AMBIENTALE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.05.99.99	35990003	PROVENTI DIVERSI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.05.99.99	35990014	ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC - AMBIENTE			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			2.028.090,29		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			2.028.090,29		
4.02.01.02	42010097	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO	1.387.791,54		
4.02.01.02	42010072	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE	640.298,75		
4.02.01.02	42010026	C.R. PER AMBIENTE			
Totale Entrate			3.371.925,86	168.290,68	113.671,02



Centro 00595			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			10.787.917,85	1.348.010,54	548.118,05
		Fondo Pluriennale Vincolato	58.560,00		
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			705.142,83	531.023,41	476.689,86
		Fondo Pluriennale Vincolato	58.560,00		
Titolo 1 Spese correnti			705.142,83	531.023,41	476.689,86
		Fondo Pluriennale Vincolato	58.560,00		
1.01.01.01	9021102	PERSONALE	157.000,00	157.000,00	157.000,00
1.01.02.01	9021105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	46.500,00	46.500,00	46.500,00
1.02.01.01	9021202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.02.01.01	9021203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	720,00		
1.03.01.01	9021324	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	300,00	300,00
1.03.01.02	9021305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	10.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02	9021302	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO			
1.03.02.02	9021330	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05	9021333	UTENZE E CANONI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	30.101,27		
1.03.02.11	9021303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.000,00	62.000,00	64.000,00
1.03.02.13	9021328	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.15	9021377	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	44.000,00	44.000,00
1.03.02.16	9021332	SERVIZI AMMINISTRATIVI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	11.419,20		
1.03.02.19	9021334	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	1.464,00		
1.03.02.99	9021331	ALTRI SERVIZI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	196.653,55	77.390,68	22.771,02
		Fondo Pluriennale Vincolato	58.560,00		
1.03.02.99	9021309	TRASFERIMENTI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	9021323	ALTRI SERVIZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.04.02.05	9021403	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.04.01	9021404	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.07.05.04	9021701	INTERESSI PASSIVI	35.484,81	33.332,73	31.618,84
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	9022208	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE			
2.05.99.99	9022501	FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI			
Programma 09.03 Rifiuti			7.592.800,00	800.000,00	55.000,00
Titolo 1 Spese correnti			7.092.800,00		
1.03.02.15	9031301	COMPENSAZIONE SPESE SOSTENUTE DA G.E.A.	7.092.800,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			500.000,00	800.000,00	55.000,00

Centro 00595			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
2.02.01.09	9032208	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE FINANZIATO CON ONERI			
2.02.01.09	9032217		700.000,00		
2.02.01.09	9032215	200.000,00	100.000,00		55.000,00
2.02.01.09	9032213	300.000,00			
2.02.01.09	9032214				
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	9052205	BENI IMMOBILI: INTERVENTO SU ROGGE ED ACQUE PUBBLICHE			
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1 Spese correnti					
1.07.05.04	9081701	17.529,28	16.987,13		16.428,19
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	9082002	444.355,45			
2.02.01.09	9082001	640.298,75			
2.02.01.09	9082003	1.387.791,54			
Totale Uscite		10.846.477,85	1.348.010,54		548.118,05

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00596 596 ENERGIA E IMPIANTI

Centro 00596 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie			698.131,11	165.700,00	165.700,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			165.700,00	165.700,00	165.700,00
3.01.03.01	31030006	CORRISPETTIVO CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS	164.700,00	164.700,00	164.700,00
3.01.03.01	31030010	PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			532.431,11		
3.05.02.03	35020021	INTROITI DIVERSI	532.431,11		
Totale Entrate			698.131,11	165.700,00	165.700,00

Centro 00596			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		737.120,51	173.270,20	169.589,04	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		731.220,51	167.370,20	165.689,04	
Titolo 1 Spese correnti		731.220,51	167.370,20	165.689,04	
1.01.01.01	9021103 RETRIBUZIONI IN DENARO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
1.01.02.01	9021106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
1.03.01.02	9021311 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.11	9021325 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	45.459,40	14.040,20	12.359,04	
1.03.02.99	9021310 PRESTAZIONI DI SERVIZI	247.746,41	35.330,00	35.330,00	
1.04.01.02	9021406 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI				
1.04.01.02	9021405 ALTRI TRASFERIMENTI	320.014,70			
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		5.900,00	5.900,00	3.900,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.900,00	5.900,00	3.900,00	
1.02.01.01	9051201 IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	5.900,00	5.900,00	3.900,00	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 17.01 Fonti energetiche					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	17012206 BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLITICHE ENERGETICHE				
Totale Uscite		737.120,51	173.270,20	169.589,04	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00600 600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE

Centro 00600 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie			300,00	300,00	300,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			300,00	300,00	300,00
3.05.02.03	35020009	PROVENTI DIVERSI - PROVENTI DIVERSI INTROITI DA DITTE PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE	300,00	300,00	300,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			330.000,00		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			330.000,00		
4.02.03.03	42030007	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	330.000,00		
Totale Entrate			330.300,00	300,00	300,00

Centro 00600			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			47.000,00	49.000,00	49.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			47.000,00	49.000,00	49.000,00
Titolo 1 Spese correnti			47.000,00	49.000,00	49.000,00
1.03.02.19	1081307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.000,00	49.000,00	49.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			637.939,00	332.660,00	332.660,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			637.939,00	332.660,00	332.660,00
Titolo 1 Spese correnti			307.939,00	332.660,00	332.660,00
1.01.01.01	8011101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	208.217,00	235.000,00	235.000,00
1.01.02.01	8011104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	60.484,00	68.600,00	68.600,00
1.02.01.01	8011201	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	18.278,00	20.600,00	20.600,00
1.03.01.02	8011305	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	8011303	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE	2.000,00		
1.03.02.11	8011301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.800,00	5.300,00	5.300,00
1.03.02.99	8011309	ALTRI SERVIZI	2.160,00	2.160,00	2.160,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			330.000,00		
2.02.01.09	8012214	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE - FINANZIATO CON L.O.A.	330.000,00		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'					
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	14012204	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE			
2.02.01.09	14012208	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE			
2.02.02.01	14012209	TERRENI			
Totale Uscite			684.939,00	381.660,00	381.660,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00610	610 TIPOGRAFIA \$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00620 620 MANUTENZIONI

## Centro 00620 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale			400.000,00	
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			400.000,00	
4.02.01.02 42010057	C.R. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE AVIS DI VILLANOVA		400.000,00	
Totale Entrate		0,00	400.000,00	0,00



Centro 00620			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			564.011,39	547.131,34	536.286,88
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			375.800,00	375.800,00	375.800,00
Titolo 1 Spese correnti			375.800,00	375.800,00	375.800,00
1.01.01.01	1051101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	267.000,00	267.000,00	267.000,00
1.01.02.01	1051104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1.02.01.01	1051202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1.03.01.02	1051317	ACQUISTO MATERIALI PER PROTEZIONE RISCHI SU LUOGO DI LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			188.211,39	171.331,34	160.486,88
Titolo 1 Spese correnti			182.211,39	171.331,34	160.486,88
1.02.01.09	1061204	ALTRE IMPOSTE E TASSE	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1.03.01.02	1061312	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	1061314	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05	1061304	SERVIZI COMUNALI - UTENZE			
1.03.02.05.001	1061304.1	SERVIZI COMUNALI - UTENZE -Telefonia fissa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.004	1061304.4	SERVIZI COMUNALI - UTENZE - Energia elettrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.005	1061304.5	SERVIZI COMUNALI - UTENZE - Acqua	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09	1061325	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09	1061313	SPESE PER SERVIZI VARI	36.700,00	40.000,00	33.500,00
1.03.02.11	1061318	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.13	1061321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.03.02.16	1061334	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
1.03.02.16	1061320	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	1061324	ALTRI SERVIZI	10.000,00	6.000,00	6.000,00
1.07.05.04	1061701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	30.311,39	26.131,34	21.786,88
Titolo 2 Spese in conto capitale			6.000,00		
2.02.01.01	1062242	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO			
2.02.01.05	1062252	ATTREZZATURE	6.000,00		
2.02.01.10	1062208	COSTRUZIONE NUOVI UFFICI SPESA FINANZIATA CON MUTUO			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.10	5012203	MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO			
Totale Uscite			564.011,39	547.131,34	536.286,88

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00630 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

Centro 00630 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie			80.000,00	80.000,00	80.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.05.02.03	35020022	RIMBORSO DALLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.677.479,59		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			1.677.479,59		
4.02.01.01	42010149	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE	1.677.479,59		
Totale Entrate			1.757.479,59	80.000,00	80.000,00

Centro 00630			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 02 Giustizia			1.772.379,59	93.400,00	93.400,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			1.772.379,59	93.400,00	93.400,00
Titolo 1 Spese correnti			94.900,00	93.400,00	93.400,00
1.01.01.01	2011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1.01.02.01	2011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.01.01	2011201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1.03.01.02	2011305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	500,00	500,00
1.03.02.05	2011301	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.677.479,59		
2.02.01.09	2012212	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	1.677.479,59		
Totale Uscite			1.772.379,59	93.400,00	93.400,00

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00650 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

Centro 00650 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti

2.01.01.02 21102102 TRASFERIMENTI DAI COMUNI - ASTER

Totale Entrate	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------

Centro 00650			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			710.019,25	665.867,30	693.862,15
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			710.019,25	665.867,30	693.862,15
Titolo 1 Spese correnti			640.019,25	655.867,30	683.862,15
1.01.01.01	1081107	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	196.000,00	196.000,00	196.000,00
1.01.02.01	1081108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	59.100,00	59.100,00	59.100,00
1.02.01.01	1081201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.01.01	1081302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI	80,00	80,00	80,00
1.03.01.02	1081303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	10.500,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05	1081304	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05.001	1081304.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Telefonia fissa	90.170,88	104.934,25	104.934,25
1.03.02.07	1081313	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI	1.010,16	1.010,16	1.010,16
1.03.02.11	1081312	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.19	1081309	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	250.159,02	256.776,72	285.849,72
1.03.02.99	1081310	ALTRI SERVIZI	500,00	500,00	500,00
1.07.05.04	1081701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.499,19	4.466,17	3.388,02
1.09.01.01	1081901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE			
Titolo 2 Spese in conto capitale			70.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.07	1082210	ACQUISTO HARDWARE	20.000,00		
2.02.03.02	1082207	SOFTWARE	50.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali					
Titolo 1 Spese correnti					
1.01.01.01	1111103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE			
1.01.02.01	1111109	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			
Totale Uscite			710.019,25	665.867,30	693.862,15

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00670	670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE \$\$\$\$	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00999 999 PARTITE DI GIRO

Centro 00999 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		12.363.720,00	12.363.720,00	12.363.720,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro		10.146.150,00	10.146.150,00	10.146.150,00
9.01.01.01	91010001 RITENUTA DEL 4 % SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9.01.01.02	91010003 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -	900.000,00	900.000,00	900.000,00
9.01.01.02	91010004 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
9.01.01.99	91010002 ALTRE RITENUTE N.A.C.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.01.02.01	91020001 TRIBUTI ERARIALI A CARICO DEL COMUNE RITENUTE SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO	3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00
9.01.02.02	91020002 RITENUTE SU ASSEGNI DEL PERSONALE	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
9.01.03.01.001	91030001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9.01.03.02	91030002 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.01	91990003 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9.01.99.03	91990001 RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.01.99.99	91990002 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	150,00	150,00	150,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi		2.217.570,00	2.217.570,00	2.217.570,00
9.02.02.01	92020001 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02	92020002 RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9.02.02.03	92020003 TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER OPERAZIONI CONTO TERZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.02.03.02	92030001 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.02.04.01	92040001 INTROITO DI DEPOSITI CAUZIONALI	152.570,00	152.570,00	152.570,00
9.02.99.99	92990002 ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.02.99.99	92990003 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Totale Entrate		12.363.720,00	12.363.720,00	12.363.720,00

Centro 00999			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 99 Servizi per conto terzi			12.363.720,00	12.363.720,00	12.363.720,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			12.363.720,00	12.363.720,00	12.363.720,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			12.363.720,00	12.363.720,00	12.363.720,00
7.01.01.01	99017101	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7.01.01.02	99017210	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
7.01.01.02	99017209	VERSAMENTO RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -	900.000,00	900.000,00	900.000,00
7.01.01.99	99017102	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.01.02.01	99017103	VERSAMENTO DI IMPOSTE ERARIALI	3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00
7.01.02.02	99017104	CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DEL PERSONALE	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7.01.03.01	99017105	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7.01.03.02	99017106	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.01	99017109	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7.01.99.03	99017107	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.01.99.99	99017108	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	150,00	150,00	150,00
7.02.02.01	99017201	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02	99017202	SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.02.02.03	99017203	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.02.03.02	99017204	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.02.04.02	99017205	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - ANNI PRECEDENTI			
7.02.04.02	99017211	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	152.570,00	152.570,00	152.570,00
7.02.99.99	99017207	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	260.000,00	260.000,00	260.000,00
7.02.99.99	99017208	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Uscite			12.363.720,00	12.363.720,00	12.363.720,00



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

01000 1000 COSTI GENERALI

## Totale Complessivo Entrate

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Entrate	143.442.654,83	113.512.217,36	111.982.892,87

## Totale Complessivo Uscite

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Uscite	144.906.155,18	113.512.217,36	111.982.892,87

# COMUNE DI PORDENONE

*Programmazione e Controllo*



**Piano Esecutivo di Gestione  
Piano della Performance 2021-2023  
ENTRATE E SPESE PER CENTRI DI  
RESPONSABILITÀ**

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10000	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA	PAOLATTO SABRINA

Centro 10000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			4.785.113,03		4.760.839,55	4.760.839,55
Utilizzo avanzo di amministrazione			308.004,30			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		26.046.631,28	22.177.905,47	22.574.536,33	21.643.027,62	21.943.449,25
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		26.017.070,48	22.148.344,67	22.544.975,53	21.615.982,62	21.918.920,08
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		417.950,00	403.000,00	417.950,00	403.000,00	403.000,00
2.01.01.01	21101005 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI ESSENZIALI ED ALTRI	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
2.01.01.01	21101022 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTO SCUOLE SICURE	14.950,00		14.950,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		25.599.120,48	21.745.344,67	22.127.025,53	21.212.982,62	21.515.920,08
2.01.01.02	21102038 C.R. C/INT. SU MUTUO DI E. 1.000.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2020)	98.350,00				
2.01.01.02	21102013 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO RISORSE EX ART. 106 DL 34/2020 RILANCIO CONV. L. 77/20	3.047.617,50	100.000,00	100.000,00		
2.01.01.02	21102010 TRASFERIMENTI REGIONALI COMPENSATIVI PER ADDIZ.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	489.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
2.01.01.02	21102034 C.R. C/ INT. PER REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (DAL 2011 AL 2030)	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
2.01.01.02	21102032 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA ASS N.6)	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
2.01.01.02	21102030 C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO (3 E 4 LOTTO DAL 2012 AL 2031)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.01.01.02	21102031 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE	1.453.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.651.000,00
2.01.01.02	21102029 C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO 1° E 2° LOTTO (2010-2029)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02	21102033 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA AMBITO)	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
2.01.01.02	21102008 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	16.540.000,00	16.840.097,95	16.840.097,95	16.740.000,00	16.810.000,00
2.01.01.02	21102039 C.R. C/INT. SU MUTUO 2.040.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2030)	64.546,54	64.546,54	96.819,81	64.546,54	64.546,54
2.01.01.02	21102045 C.R. C/INT. SU MUTUO 1.662.500 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE, AMPL.TO MAGAZZINO MARSON (DAL 2007 AL 2021)	134.385,78	134.385,78	201.578,67		
2.01.01.02	21102049 C.R. C/INT. SU MUTUO 88.000 RECUPERO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DELLE TINTORIE (DAL 2009 AL 2023)	6.458,04	6.458,04	9.687,06	6.458,04	6.458,04
2.01.01.02	21102051 C.R. IN C/INT SU MUTUO DI EURO 561.191,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2007 AL 2026)	36.225,45	36.225,45	36.225,45	36.225,45	36.225,45
2.01.01.02	21102053 CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INT. SU MUTUO 1.212.150,00 PER LAVORI COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO STUDI (DAL 2010 AL 2024)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2.01.01.02	21102044 C.R. C/INT. SU MUTUO 2.190.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2007 AL 2021)	173.604,84	173.604,84	260.407,26		

Centro 10000			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02	21102052	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE SCUOLA ELEMENTARE GABELLI (dal 2007 al 2021)	8.263,32	8.263,32	8.263,32		
2.01.01.02	21102054	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 100.000,00 PER INTERVENTI ALLA PALESTRA DI RORAIGRANDE (2013-2032)	4.896,96	4.896,96	4.896,96	4.896,96	4.896,96
2.01.01.02	21102079	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA (dal 2007 al 2021)	7.230,40	7.230,40	7.230,40		
2.01.01.02	21102104	CONTRIBUTI REGIONALI DA RIMBORSARE	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.01.02	21102055	C.R. IN C/INT SU MUTUO DI EURO 670.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2015 AL 2034)	34.064,00	34.064,00	34.064,00	34.064,00	34.064,00
2.01.01.02	21102083	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 750.000,00 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASTELLO DI TORRE (DAL 2009 AL 2028)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2.01.01.02	21102081	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 930.000,00 PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2008 AL 2022)	80.613,89	80.613,89	120.920,83	80.613,89	
2.01.01.02	21102082	C.R. C/INT. SU MUTUO € 615 MILA PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI 3° LOTTO (DAL 2009 AL 2023)	54.934,50	54.934,50	109.869,00	54.934,50	54.934,50
2.01.01.02	21102084	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ZONA NORD DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (dal 2007 al 2021)	4.389,88	4.389,88	4.389,88		
2.01.01.02	21102089	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI E. 650.000,00 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AREA EX CERIT 3. LOTTO (DAL 2010 AL 2029)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02	21102092	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 2.418.000,00 PALAZZO CEVOLIN (2009-2023)	189.794,59	189.794,59	189.794,59	189.794,59	189.794,59
2.01.01.02	21102077	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI EURO 1.600.000,00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO DI ATLETICA (DAL 2010 AL 2029)	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2.01.01.02	21102126	TRASFERIMENTI DA U.T.I.	195.711,23		73.217,50		
2.01.01.02	21102145	C.R. C/ INT. SU MUTUO EREDITA' FABRIS (ANNUALITA' 2020/2028)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.01.01.02	21102093	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 550.000,00 MUSEO SCIENZE (2008-2022)	47.448,65	47.448,65	71.172,97	47.448,65	
2.01.01.02	21102097	C.R. IN C/INT. SU MUTUO 460.000,00 PALAZZO BADINI (2011-2020)	46.900,63				
2.01.01.02	21102078	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMARMI (dal 2007 al 2021)	4.389,88	4.389,88	4.389,88		
2.01.01.02	21102127	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PER ATTIVITA' CULTURALI	290.000,00				261.000,00
2.01.01.02	21102170	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EMERGENZE	623.294,40				
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			29.560,80	29.560,80	29.560,80	27.045,00	24.529,17
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese			29.560,80	29.560,80	29.560,80	27.045,00	24.529,17
2.01.03.02	21302003	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PALAZZETTO DELLO SPORT MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.687,34	2.687,34	2.687,34	2.458,64	2.229,92
2.01.03.02	21302002	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PISCINA COMUNALE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.463,64	4.955,39
2.01.03.02	21302001	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER IMPIANTO BRUNO DE MARCHI CAMPO IN ERBA SINTETICA E NUOVI SPOGLIATOI	10.450,79	10.450,79	10.450,79	9.561,36	8.671,93
2.01.03.02	21302004	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER VELODROMO BOTTECCHIA LAVORI PUNTUALI	4.478,91	4.478,91	4.478,91	4.097,72	3.716,54
2.01.03.02	21302005	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GEMELLI LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI ESTERNE	5.971,88	5.971,88	5.971,88	5.463,64	4.955,39
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.855.829,59	1.831.484,04	2.609.741,05	1.758.363,04	1.758.363,04
Tipologia 0301 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Centro 10000			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.03.01.01	33010001	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			51.000,00	41.000,00	48.914,68	41.000,00	41.000,00
3.03.03.02	33030003	INTERESSI ATTIVI DI MORA	20.000,00	20.000,00	20.512,52	20.000,00	20.000,00
3.03.03.04	33030001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI CASSA	30.000,00	20.000,00	27.402,16	20.000,00	20.000,00
3.03.03.99	33030002	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			133.486,44	125.000,00	174.260,76	125.000,00	125.000,00
3.05.02.02	35020002	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	15.000,00	15.000,00	31.817,00	15.000,00	15.000,00
3.05.02.03	35020020	RIMBORSO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE	30.000,00	30.000,00	44.850,09	30.000,00	30.000,00
3.05.02.03	35020043	RIMBORSI - SERVIZIO RISCOSSIONI COATTIVE	50.000,00	50.000,00	54.825,84	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03	35020046	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	18.486,44		12.767,83		
3.05.02.03	35020048	ENTRATE PER ERRATI VERSAMENTI	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			1.633.343,15	1.627.484,04	2.348.565,61	1.554.363,04	1.554.363,04
3.05.99.03	35990011	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.99.99	35990008	NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA DA DESTINARE A NUOVE O MAGGIORI SPESE	55.859,11	50.000,00	771.081,57	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99	35990010	RIMBORSI DI ENTRATA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3.05.99.99	35990007	RIMBORSO DA CONSORZIO UNIVERSITARIO PER GARANZIA SU MUTUI	227.484,04	227.484,04	227.484,04	154.363,04	154.363,04
Titolo 4 Entrate in conto capitale			9.021.876,96	4.784.138,36	11.014.831,32	280.000,00	280.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			9.021.876,96	4.784.138,36	11.014.831,32	280.000,00	280.000,00
4.02.01.01	42010156	CONTRIBUTO STATALE RELATIVO AL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	801.000,00				
4.02.01.02	42010142	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PIANO UNIONE DEL NONCELLO	2.766.658,41	160.000,00	2.370.000,00		
4.02.01.02	42010133	FONDO ORDINARIO REGIONALE INVESTIMENTI	282.180,05	282.180,05	282.180,05	280.000,00	280.000,00
4.02.01.02	42010130	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PER SPESE DI INVESTIMENTO	5.172.038,50	4.341.958,31	8.362.651,27		
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			2.230.000,00	1.130.000,00	10.072.958,51	7.194.045,00	5.630.000,00
Tipologia 0101 Alienazione di partecipazioni						3.244.045,00	2.200.000,00
5.01.01.03	51010001	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ATAP				3.244.045,00	2.200.000,00
Tipologia 0103 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine					1.587.000,00		
5.01.03.03	51030001	RISCOSSIONE DI DEPOSITI			1.587.000,00		
Tipologia 0403 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese					3.500.000,00		
5.04.03.99	54030001	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE			3.500.000,00		
Tipologia 0407 Prelievi da depositi bancari			2.230.000,00	1.130.000,00	4.985.958,51	3.950.000,00	3.430.000,00
5.04.07.01	51040001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2.230.000,00	1.130.000,00	4.985.958,51	3.950.000,00	3.430.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			11.141.720,00	10.913.720,00	13.214.118,05	10.913.720,00	10.913.720,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			5.117.500,00	4.615.000,00	5.124.451,70	4.615.000,00	4.615.000,00
9.01.01.01	91010001	RITENUTA DEL 4 % SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	47.500,00	45.000,00	57.002,40	45.000,00	45.000,00

Centro 10000			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.01.01.02	91010004	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -	4.100.000,00	3.600.000,00	3.665.638,86	3.600.000,00	3.600.000,00
9.01.01.02	91010003	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -	900.000,00	900.000,00	1.261.810,44	900.000,00	900.000,00
9.01.01.99	91010002	ALTRE RITENUTE N.A.C.	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			3.191.000,00	3.191.000,00	4.469.894,07	3.191.000,00	3.191.000,00
9.01.02.01	91020001	TRIBUTI ERARIALI A CARICO DEL COMUNE RITENUTE SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO	3.191.000,00	3.191.000,00	4.469.894,07	3.191.000,00	3.191.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			460.000,00	460.000,00	777.875,53	460.000,00	460.000,00
9.01.03.01.001	91030001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	767.515,53	450.000,00	450.000,00
9.01.03.02	91030002	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.360,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			680.150,00	430.150,00	495.383,73	430.150,00	430.150,00
9.01.99.01	91990003	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	600.000,00	350.000,00	350.676,62	350.000,00	350.000,00
9.01.99.03	91990001	RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	80.000,00	80.000,00	144.557,11	80.000,00	80.000,00
9.01.99.99	91990002	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Tipologia 0202 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			778.500,00	1.303.000,00	1.355.869,51	1.303.000,00	1.303.000,00
9.02.02.01	92020001	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	139.885,03	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02	92020002	RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI	675.500,00	1.200.000,00	1.212.984,48	1.200.000,00	1.200.000,00
9.02.02.03	92020003	TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER OPERAZIONI CONTO TERZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0203 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			2.000,00	2.000,00	2.084,97	2.000,00	2.000,00
9.02.03.02	92030001	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	2.000,00	2.000,00	2.084,97	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			152.570,00	152.570,00	152.820,20	152.570,00	152.570,00
9.02.04.01	92040001	INTROITO DI DEPOSITI CAUZIONALI	152.570,00	152.570,00	152.820,20	152.570,00	152.570,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			760.000,00	760.000,00	835.738,34	760.000,00	760.000,00
9.02.99.99	92990002	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	571.976,82	500.000,00	500.000,00
9.02.99.99	92990003	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	260.000,00	260.000,00	263.761,52	260.000,00	260.000,00
<b>Totale Entrate</b>			<b>50.296.057,83</b>	<b>45.930.365,20</b>	<b>59.486.185,26</b>	<b>46.549.995,21</b>	<b>45.286.371,84</b>

Centro 10000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			9.200.030,55	7.706.253,86	8.353.328,82	10.104.722,61	9.456.241,05
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.785.113,03	4.760.839,55		4.760.839,55	4.724.839,55
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			8.511.816,98	7.101.232,82	7.748.307,78	9.535.621,69	8.922.427,94
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.785.113,03	4.760.839,55		4.760.839,55	4.724.839,55
Titolo 1 Spese correnti			2.173.735,63	2.000.557,52	2.647.632,48	1.843.163,04	1.879.163,04
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.785.113,03	4.760.839,55		4.760.839,55	4.724.839,55
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			71.745,70	8.000,00	10.554,00	8.000,00	8.000,00
1.02.01.01	1031209	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	63.745,70				
1.02.01.02	1031207	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	8.000,00	8.000,00	10.554,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			251.882,41	330.800,00	402.851,13	270.800,00	270.800,00
1.03.02.01	1031307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.000,00	82.000,00	140.172,58	82.000,00	82.000,00
1.03.02.03	1031328	AGGI DI RISCOSSIONE	79.380,76	108.000,00	110.246,86	78.000,00	78.000,00
1.03.02.11	1031327	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.700,00	24.500,00	8.540,32	14.500,00	14.500,00
1.03.02.12	1031326	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO			1.426,09		
1.03.02.16	1031337	SERVIZI AMMINISTRATIVI - RISCOSSIONI COATTIVE	37.500,00	57.900,00	78.383,42	39.900,00	40.000,00
1.03.02.16	1031315	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	3.000,00	3.079,30	1.000,00	1.000,00
1.03.02.17	1031330	SERVIZI FINANZIARI	9.301,65	35.400,00	41.002,56	35.400,00	35.300,00
1.03.02.99	1031308	QUOTE ASSOCIATIVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			227.484,04	227.484,04	227.484,04	154.363,04	154.363,04
1.07.05.04	1031703	ANNUALITA DI AMMORTAMENTO MUTUI GARANTITI PER CONTO DI ALTRI ENTI	227.484,04	227.484,04	227.484,04	154.363,04	154.363,04
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			322.623,48	134.273,48	134.273,48	110.000,00	146.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.785.113,03	4.760.839,55		4.760.839,55	4.724.839,55
1.09.99.02	1031902	RIMBORSI DIVERSI E QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.09.99.02	1031901	QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI	122.623,48	24.273,48	24.273,48		36.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.785.113,03	4.760.839,55		4.760.839,55	4.724.839,55
1.09.99.04	1031908	SPESE PER RESTITUZIONI ERRATI VERSAMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.09.99.05	1031905	RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			1.300.000,00	1.300.000,00	1.872.469,83	1.300.000,00	1.300.000,00
1.10.03.01	1031006	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.872.469,83	1.300.000,00	1.300.000,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie			3.031.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	3.950.000,00	3.430.000,00
Macroaggregato 03 Concessione crediti di medio-lungo termine			801.000,00				
3.03.01.02	1033301	RESTITUZIONE ALLA REGIONE DELL' ANTICIPAZIONE FINANZIARIA RELATIVA AL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	801.000,00				
Macroaggregato 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie			2.230.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	3.950.000,00	3.430.000,00
3.04.07.01	1033401	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	2.230.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	3.950.000,00	3.430.000,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti			3.307.081,35	3.970.675,30	3.970.675,30	3.742.458,65	3.613.264,90

Centro 10000							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				3.307.081,35	3.970.675,30	3.970.675,30	3.742.458,65	3.613.264,90
4.03.01.04	1034301		QUOTA CAPITALE MUTUI	3.307.081,35	3.838.675,32	3.838.675,32	3.610.458,67	3.481.264,92
4.03.01.04	1034303		RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE		131.999,98	131.999,98	131.999,98	131.999,98
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				645.527,92	569.210,46	569.210,46	538.503,41	508.638,21
Titolo 1 Spese correnti				645.527,92	569.210,46	569.210,46	538.503,41	508.638,21
Macroaggregato 07 Interessi passivi				645.527,92	569.210,46	569.210,46	538.503,41	508.638,21
1.07.05.04	1051701		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	645.527,92	569.210,46	569.210,46	538.503,41	508.638,21
Programma 01.06 Ufficio tecnico				36.043,74	30.311,39	30.311,39	26.131,34	21.786,88
Titolo 1 Spese correnti				36.043,74	30.311,39	30.311,39	26.131,34	21.786,88
Macroaggregato 07 Interessi passivi				36.043,74	30.311,39	30.311,39	26.131,34	21.786,88
1.07.05.04	1061701		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	36.043,74	30.311,39	30.311,39	26.131,34	21.786,88
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi				6.641,91	5.499,19	5.499,19	4.466,17	3.388,02
Titolo 1 Spese correnti				6.641,91	5.499,19	5.499,19	4.466,17	3.388,02
Macroaggregato 07 Interessi passivi				6.641,91	5.499,19	5.499,19	4.466,17	3.388,02
1.07.05.04	1081701		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.641,91	5.499,19	5.499,19	4.466,17	3.388,02
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				175.051,05	139.166,59	139.166,59	115.649,33	120.254,89
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				70.418,77	58.537,45	58.537,45	53.967,02	49.983,17
Titolo 1 Spese correnti				70.418,77	58.537,45	58.537,45	53.967,02	49.983,17
Macroaggregato 07 Interessi passivi				70.418,77	58.537,45	58.537,45	53.967,02	49.983,17
1.07.05.04	4011701		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	70.418,77	58.537,45	58.537,45	53.967,02	49.983,17
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				100.144,57	77.262,61	77.262,61	58.409,23	67.095,84
Titolo 1 Spese correnti				100.144,57	77.262,61	77.262,61	58.409,23	67.095,84
Macroaggregato 07 Interessi passivi				100.144,57	77.262,61	77.262,61	58.409,23	67.095,84
1.07.05.04	4021703		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	65.379,29	50.963,30	50.963,30	37.906,26	46.428,12
1.07.05.04	4021701		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	34.765,28	26.299,31	26.299,31	20.502,97	20.667,72
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				4.487,71	3.366,53	3.366,53	3.273,08	3.175,88
Titolo 1 Spese correnti				4.487,71	3.366,53	3.366,53	3.273,08	3.175,88
Macroaggregato 07 Interessi passivi				4.487,71	3.366,53	3.366,53	3.273,08	3.175,88
1.07.05.04	4061701		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.487,71	3.366,53	3.366,53	3.273,08	3.175,88
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				96.246,08	68.443,09	68.443,09	47.816,94	37.285,90
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				96.246,08	68.443,09	68.443,09	47.816,94	37.285,90
Titolo 1 Spese correnti				96.246,08	68.443,09	68.443,09	47.816,94	37.285,90
Macroaggregato 07 Interessi passivi				96.246,08	68.443,09	68.443,09	47.816,94	37.285,90
1.07.05.04	5021702		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.907,22	5.075,68	5.075,68	3.166,91	1.318,05
1.07.05.04	5021701		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	75.572,43	51.904,02	51.904,02	33.883,58	25.624,16
1.07.05.04	5021703		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	13.766,43	11.463,39	11.463,39	10.766,45	10.343,69



Centro 10000						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		139.674,27	124.303,85	124.303,85	111.910,98	102.524,48
Programma 06.01 Sport e tempo libero		139.674,27	124.303,85	124.303,85	111.910,98	102.524,48
Titolo 1 Spese correnti		139.674,27	124.303,85	124.303,85	111.910,98	102.524,48
Macroaggregato 07 Interessi passivi		139.674,27	124.303,85	124.303,85	111.910,98	102.524,48
1.07.05.04 6011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	139.674,27	124.303,85	124.303,85	111.910,98	102.524,48
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9.598,34	8.112,29	8.112,30	7.310,72	6.477,34
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		9.598,34	8.112,29	8.112,30	7.310,72	6.477,34
Titolo 1 Spese correnti		9.598,34	8.112,29	8.112,30	7.310,72	6.477,34
Macroaggregato 07 Interessi passivi		9.598,34	8.112,29	8.112,30	7.310,72	6.477,34
1.07.05.04 8011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.598,34	8.112,29	8.112,30	7.310,72	6.477,34
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		132.131,06	115.699,42	115.699,42	110.820,82	111.418,87
Programma 09.01 Difesa del suolo		11.556,47	13.352,38	13.352,38	20.270,76	31.897,24
Titolo 1 Spese correnti		11.556,47	13.352,38	13.352,38	20.270,76	31.897,24
Macroaggregato 07 Interessi passivi		11.556,47	13.352,38	13.352,38	20.270,76	31.897,24
1.07.05.04 9011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.556,47	13.352,38	13.352,38	20.270,76	31.897,24
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		41.612,84	35.484,81	35.484,81	33.332,73	31.618,84
Titolo 1 Spese correnti		41.612,84	35.484,81	35.484,81	33.332,73	31.618,84
Macroaggregato 07 Interessi passivi		41.612,84	35.484,81	35.484,81	33.332,73	31.618,84
1.07.05.04 9021701	INTERESSI PASSIVI	41.612,84	35.484,81	35.484,81	33.332,73	31.618,84
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		61.407,42	49.332,95	49.332,95	40.230,20	31.474,60
Titolo 1 Spese correnti		61.407,42	49.332,95	49.332,95	40.230,20	31.474,60
Macroaggregato 07 Interessi passivi		61.407,42	49.332,95	49.332,95	40.230,20	31.474,60
1.07.05.04 9041702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	56.114,05	44.686,77	44.686,77	35.719,77	27.104,75
1.07.05.04 9041701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.293,37	4.646,18	4.646,18	4.510,43	4.369,85
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento		17.554,33	17.529,28	17.529,28	16.987,13	16.428,19
Titolo 1 Spese correnti		17.554,33	17.529,28	17.529,28	16.987,13	16.428,19
Macroaggregato 07 Interessi passivi		17.554,33	17.529,28	17.529,28	16.987,13	16.428,19
1.07.05.04 9081701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.554,33	17.529,28	17.529,28	16.987,13	16.428,19
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		319.771,77	266.936,60	266.936,60	239.586,70	216.505,19
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		319.771,77	266.936,60	266.936,60	239.586,70	216.505,19
Titolo 1 Spese correnti		319.771,77	266.936,60	266.936,60	239.586,70	216.505,19
Macroaggregato 07 Interessi passivi		319.771,77	266.936,60	266.936,60	239.586,70	216.505,19
1.07.05.04 10051701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.704,82	4.081,59	4.081,59	3.960,68	3.835,59
1.07.05.04 10051703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	310.631,92	260.371,62	260.371,62	234.727,98	212.087,24
1.07.05.04 10051702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.435,03	2.483,39	2.483,39	898,04	582,36
Missione 11 Soccorso civile		1.149,27	924,91	924,91	691,46	448,57

Centro 10000						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		1.149,27	924,91	924,91	691,46	448,57
Titolo 1 Spese correnti		1.149,27	924,91	924,91	691,46	448,57
Macroaggregato 07 Interessi passivi		1.149,27	924,91	924,91	691,46	448,57
1.07.05.04	11011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.149,27	924,91	924,91	691,46	448,57
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		219.341,79	210.877,67	557.681,99	208.975,82	208.163,72
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		3.574,75	403,92	403,92		
Titolo 1 Spese correnti		3.574,75	403,92	403,92		
Macroaggregato 07 Interessi passivi		3.574,75	403,92	403,92		
1.07.05.04	12011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.574,75	403,92	403,92		
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		37.670,61	34.193,17	34.193,17	32.939,88	31.643,05
Titolo 1 Spese correnti		37.670,61	34.193,17	34.193,17	32.939,88	31.643,05
Macroaggregato 07 Interessi passivi		37.670,61	34.193,17	34.193,17	32.939,88	31.643,05
1.07.05.04	12031701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	37.670,61	34.193,17	34.193,17	32.939,88	31.643,05
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		173.500,00	173.500,00	520.304,32	173.500,00	173.500,00
Titolo 1 Spese correnti		173.500,00	173.500,00	520.304,32	173.500,00	173.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		173.500,00	173.500,00	520.304,32	173.500,00	173.500,00
1.04.01.02	12051401 TRASFERIMENTI DIVERSI	173.500,00	173.500,00	520.304,32	173.500,00	173.500,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		4.596,43	2.780,58	2.780,58	2.535,94	3.020,67
Titolo 1 Spese correnti		4.596,43	2.780,58	2.780,58	2.535,94	3.020,67
Macroaggregato 07 Interessi passivi		4.596,43	2.780,58	2.780,58	2.535,94	3.020,67
1.07.05.04	12091701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.596,43	2.780,58	2.780,58	2.535,94	3.020,67
Missione 20 Fondi e accantonamenti		2.436.413,05	2.571.898,09	1.000.000,00	1.620.634,51	1.615.847,87
Programma 20.01 Fondo di riserva		61.479,73	347.201,80	1.000.000,00	293.562,36	290.523,91
Titolo 1 Spese correnti		61.479,73	347.201,80	1.000.000,00	293.562,36	290.523,91
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		61.479,73	347.201,80	1.000.000,00	293.562,36	290.523,91
1.10.01.01.001	20011002 FONDO DI RISERVA DI CASSA			1.000.000,00		
1.10.01.01.001	20011001 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	61.479,73	347.201,80		293.562,36	290.523,91
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		1.500.000,00	1.732.692,25		835.068,11	833.319,91
Titolo 1 Spese correnti		1.500.000,00	1.732.692,25		835.068,11	833.319,91
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.500.000,00	1.732.692,25		835.068,11	833.319,91
1.10.01.03.001	20021001 FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	1.500.000,00	1.732.692,25		835.068,11	833.319,91
Programma 20.03 Altri fondi		874.933,32	492.004,04		492.004,04	492.004,05
Titolo 1 Spese correnti		874.933,32	492.004,04		492.004,04	492.004,05
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		874.933,32	492.004,04		492.004,04	492.004,05
1.10.01.99.999	20031002 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	874.933,32	492.004,04		492.004,04	492.004,05
Missione 99 Servizi per conto terzi		10.871.720,00	10.643.720,00	14.395.134,15	10.643.720,00	10.643.720,00

Centro 10000				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			10.871.720,00	10.643.720,00	14.395.134,15	10.643.720,00	10.643.720,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			10.871.720,00	10.643.720,00	14.395.134,15	10.643.720,00	10.643.720,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			9.438.650,00	8.686.150,00	11.487.057,76	8.686.150,00	8.686.150,00
7.01.01.01	99017101	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	47.500,00	45.000,00	65.204,40	45.000,00	45.000,00
7.01.01.02	99017210	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -	4.100.000,00	3.600.000,00	4.054.996,91	3.600.000,00	3.600.000,00
7.01.01.02	99017209	VERSAMENTO RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -	900.000,00	900.000,00	1.306.049,51	900.000,00	900.000,00
7.01.01.99	99017102	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
7.01.02.01	99017103	VERSAMENTO DI IMPOSTE ERARIALI	3.191.000,00	3.191.000,00	4.698.331,95	3.191.000,00	3.191.000,00
7.01.03.01	99017105	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	788.051,20	450.000,00	450.000,00
7.01.99.01	99017109	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	600.000,00	350.000,00	354.273,79	350.000,00	350.000,00
7.01.99.03	99017107	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.01.99.99	99017108	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			1.433.070,00	1.957.570,00	2.908.076,39	1.957.570,00	1.957.570,00
7.02.02.01	99017201	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100.000,00	100.000,00	115.438,69	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02	99017202	SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI	675.500,00	1.200.000,00	1.598.129,13	1.200.000,00	1.200.000,00
7.02.02.03	99017203	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.02.03.02	99017204	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.02.04.02	99017205	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - ANNI PRECEDENTI			269.905,01		
7.02.04.02	99017211	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	152.570,00	152.570,00	267.528,27	152.570,00	152.570,00
7.02.99.99	99017208	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	500.000,00	500.000,00	652.075,29	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>28.386.240,26</b>	<b>26.617.175,92</b>	<b>25.029.731,72</b>	<b>27.972.679,44</b>	<b>27.243.727,43</b>

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10050	10050 SEGRETARIO GENERALE	MIORI MARIA TERESA

Centro 10050				Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.03.01	21301014 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro 10050						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		726.000,00	526.000,00	547.850,39	526.000,00	526.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		726.000,00	526.000,00	547.850,39	526.000,00	526.000,00
Titolo 1 Spese correnti		726.000,00	526.000,00	547.850,39	526.000,00	526.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				350,39		
1.03.02.15	12031333 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			350,39		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		726.000,00	526.000,00	547.500,00	526.000,00	526.000,00
1.04.01.02	12031409 TRASFERIMENTI DIVERSI	726.000,00	526.000,00	547.500,00	526.000,00	526.000,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>726.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>547.850,39</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10070	10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA	CANALE LORIS

Centro 10070 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		7.200,00		7.200,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		7.200,00		7.200,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		7.200,00		7.200,00		
2.01.01.02	21102101 TRASFERIMENTI DAI COMUNI - ASTER	7.200,00		7.200,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		76.000,00	71.000,00	91.011,60	71.000,00	71.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		76.000,00	71.000,00	91.011,60	71.000,00	71.000,00
3.05.02.03	35020019 INTROITI DA ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI	56.000,00	56.000,00	63.964,20	56.000,00	56.000,00
3.05.02.03	35020012 PROVENTI DIVERSI - CONVENZIONI	20.000,00	15.000,00	27.047,40	15.000,00	15.000,00
Totale Entrate		83.200,00	71.000,00	98.211,60	71.000,00	71.000,00

Centro 10070						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		120.235,00	120.335,00	167.790,72	119.335,00	119.335,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		97.850,00	94.000,00	135.196,39	94.000,00	94.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		97.850,00	94.000,00	135.196,39	94.000,00	94.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.150,00	2.300,00	4.845,83	2.300,00	2.300,00	
1.02.01.01	1031205 IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	6.150,00	2.300,00	4.845,83	2.300,00	2.300,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		91.700,00	91.700,00	130.350,56	91.700,00	91.700,00	
1.03.02.12	1031306 PRESTAZIONI DI SERVIZI	91.700,00	38.800,00	77.450,56	38.800,00	38.800,00	
1.03.02.12	1031336 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi		22.385,00	26.335,00	32.594,33	25.335,00	25.335,00	
Titolo 1 Spese correnti		22.385,00	26.335,00	32.594,33	25.335,00	25.335,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		19.900,00	19.900,00	25.724,99	19.900,00	19.900,00	
1.01.01.01	1081101 SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA	16.000,00	16.000,00	20.156,81	16.000,00	16.000,00	
1.01.02.01	1081106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO STATISTICA	3.900,00	3.900,00	5.568,18	3.900,00	3.900,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.485,00	5.435,00	5.869,34	5.435,00	5.435,00	
1.02.01.01	1081205 IRAP INDAGINI STATISTICHE	1.400,00	1.400,00	1.785,28	1.400,00	1.400,00	
1.02.01.01	1081206 IRAP SU REDDITI DIVERSI	85,00	4.035,00	4.084,06	4.035,00	4.035,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.03.02.01	1081305 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
<b>Totale Uscite</b>		<b>120.235,00</b>	<b>120.335,00</b>	<b>167.790,72</b>	<b>119.335,00</b>	<b>119.335,00</b>	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
10100	10100 P.O. TRIBUTI	DE BIASIO FRANCESCA

Centro 10100 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			660.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		24.473.207,26	27.847.634,36	31.516.773,40	20.330.500,00	20.520.500,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		24.473.207,26	27.847.634,36	31.516.773,40	20.330.500,00	20.520.500,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria		16.562.953,99	17.040.000,00	16.500.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00
1.01.01.06	11106002 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	320.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
1.01.01.06	11106001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	16.242.953,99	16.640.000,00	16.000.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		1.000,00		1.687,42		
1.01.01.08	11108001 IMPOSTA COMUNALE I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	1.000,00		1.687,42		
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		1.280.000,00	1.480.000,00	1.194.660,01	1.780.000,00	1.880.000,00
1.01.01.16	11116001 ADDIZIONALE IRPEF	1.280.000,00	1.480.000,00	1.194.660,01	1.780.000,00	1.880.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		5.587.253,27	8.052.634,36	10.498.555,30	40.000,00	30.000,00
1.01.01.51	11151001 TASSA PER IL RITIRO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)			29,70		
1.01.01.51	11151003 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI)	5.517.258,27	7.989.998,98	10.201.171,86		
1.01.01.51	11151002 TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	5.000,00		80.661,32		
1.01.01.51	11151004 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (TARI)	64.995,00	62.635,38	216.692,42	40.000,00	30.000,00
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		10.000,00	5.000,00	24.905,36		
1.01.01.52	11152002 CORRISPETTIVO TOSAP - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	10.000,00	5.000,00	24.905,36		
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		860.000,00	1.200.000,00	1.266.250,26	1.400.000,00	1.500.000,00
1.01.01.53	11153001 CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN APPALTO PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	800.000,00	1.200.000,00	1.264.080,26	1.400.000,00	1.500.000,00
1.01.01.53	11153002 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	60.000,00		2.170,00		
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		72.000,00	69.000,00	1.987.803,39	70.000,00	70.000,00
1.01.01.61	11161005 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI			196.083,80		
1.01.01.61	11161001 TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)			167.015,29		
1.01.01.61	11161003 TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	5.000,00	2.000,00	102.018,10	3.000,00	3.000,00
1.01.01.61	11161002 TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZIO RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1.01.01.61	11161004 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)			1.455.686,20		
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		100.000,00	1.000,00	42.552,33	500,00	500,00
1.01.01.76	11176002 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100.000,00	1.000,00	42.552,33	500,00	500,00



Centro 10100					Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.				359,33		
1.01.01.99	11176001 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)			359,33		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		312.649,47	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		312.649,47	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		312.649,47	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
2.01.01.02	21102001 INSEGNE D'ESERCIZIO	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
2.01.01.02	21102171 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRIBUTI	97.649,47				
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.130.000,00	450.000,00	626.924,02	550.000,00	550.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		115.000,00	450.000,00	626.924,02	550.000,00	550.000,00
3.01.03.01	31030025 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	115.000,00	450.000,00	626.924,02	550.000,00	550.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		1.015.000,00				
3.05.99.99	35990017 ENTRATE PER COMPENSAZIONE RIDUZIONI TRIBUTARIE	1.015.000,00				
<b>Totale Entrate</b>		<b>25.915.856,73</b>	<b>29.172.634,36</b>	<b>32.358.697,42</b>	<b>21.095.500,00</b>	<b>21.285.500,00</b>

Centro 10100						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		8.716.338,22	8.678.428,97	8.812.985,16	7.645.600,00	7.645.600,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		8.716.338,22	8.678.428,97	8.812.985,16	7.645.600,00	7.645.600,00
Titolo 1 Spese correnti		8.716.338,22	8.678.428,97	8.812.985,16	7.645.600,00	7.645.600,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				72,58		
1.02.01.01	1041203 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			72,58		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		402.184,79	451.600,00	577.092,86	396.600,00	396.600,00
1.03.02.03	1041301 PRESTAZIONI DI SERVIZI	311.000,00	345.000,00	429.680,48	345.000,00	345.000,00
1.03.02.11	1041303 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.524,79	5.000,00	14.449,11	5.000,00	5.000,00
1.03.02.16	1041304 SERVIZI AMMINISTRATIVI	68.960,00	40.000,00	73.032,67	40.000,00	40.000,00
1.03.02.19	1041305 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	8.000,00	5.000,00	5.305,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	1041306 ALTRI SERVIZI	4.700,00	56.600,00	54.625,60	1.600,00	1.600,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		8.224.153,43	8.176.828,97	8.176.828,97	7.209.000,00	7.209.000,00
1.04.01.02	1041401 TRASFERIMENTI	7.209.153,43	7.209.536,29	7.209.536,29	7.209.000,00	7.209.000,00
1.04.02.05	1041403 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER RIDUZIONE TRIBUTI		967.292,68	967.292,68		
1.04.03.99	1041402 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER RIDUZIONE TRIBUTI	1.015.000,00				
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		90.000,00	50.000,00	58.990,75	40.000,00	40.000,00
1.09.02.01	1041901 RIMBORSI DIVERSI	90.000,00	50.000,00	58.990,75	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Uscite</b>		<b>8.716.338,22</b>	<b>8.678.428,97</b>	<b>8.812.985,16</b>	<b>7.645.600,00</b>	<b>7.645.600,00</b>

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
20000	20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE	GOBBATO MAURIZIO

Centro 20000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			35.827,81			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		69.000,00		336.000,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		69.000,00		336.000,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		69.000,00		336.000,00		
2.01.01.02	21102063 TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS ATTIVITA' ECONOMICHE			336.000,00		
2.01.01.02	21102154 TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ORGANISMI INTERMEDI - PISUS ED AGENDA URBANA	69.000,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie		135.394,38				
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		135.394,38				
3.05.02.03	35020049 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	135.394,38				
Titolo 4 Entrate in conto capitale		98.546,39	4.223.931,00			
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		98.546,39	4.223.931,00			
4.02.01.01	42010168 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIFESA DEL SUOLO/IMPIANTI SPORTIVI/PATRIMONIO	98.546,39				
4.02.01.01	42010169 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		4.223.931,00			
Totale Entrate		302.940,77	4.259.758,81	336.000,00	0,00	0,00

Centro 20000						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		390.178,12	272.010,50	344.825,37	215.000,00	215.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			50.010,50	50.010,50		
Titolo 2 Spese in conto capitale			50.010,50	50.010,50		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			50.010,50	50.010,50		
2.02.02.01	1052243 TERRENI		50.010,50	50.010,50		
Programma 01.06 Ufficio tecnico		390.178,12	222.000,00	294.814,87	215.000,00	215.000,00
Titolo 1 Spese correnti		44.841,87	22.000,00	50.070,74	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				312,83		
1.02.01.01	1061207 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			312,83		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		44.841,87	22.000,00	49.757,91	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11	1061308 PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.841,87	22.000,00	46.157,26	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12	1061331 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE			3.600,65		
Titolo 2 Spese in conto capitale		345.336,25	200.000,00	244.744,13	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		345.336,25	200.000,00	244.744,13	200.000,00	200.000,00
2.02.03.05	1062203 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	272.409,29	200.000,00	243.564,65	200.000,00	200.000,00
2.02.03.05	1062201 FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI	1.179,48		1.179,48		
2.02.03.05	1062241 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	17.252,28				
2.02.03.05	1062253 FINANZIAMENTO FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	54.495,20				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		182.412,99	4.304.758,81	176.675,37	55.000,00	55.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	35.827,81				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		182.412,99	4.304.758,81	176.675,37	55.000,00	55.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	35.827,81				
Titolo 2 Spese in conto capitale		182.412,99	4.304.758,81	176.675,37	55.000,00	55.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	35.827,81				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		182.412,99	80.827,81	176.675,37	55.000,00	55.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	35.827,81				
2.02.01.04	10522205 IMPIANTI: SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA	21.533,51				
2.02.01.09	10522095 BENI IMMOBILI - RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PUNTUALI	93.233,04	45.000,00	115.385,10	55.000,00	55.000,00
2.02.01.09	10522183 BENI IMMOBILI: COMPLETAMENTO STRADA 251 DI CORVA		10.365,35	10.365,35		
	Fondo Pluriennale Vincolato	10.365,35				
2.02.01.09	10522188 BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MITIGAZIONE ACUSTICA SULLA VIA NUOVA DI CORVA	67.646,44	25.462,46	50.924,92		
	Fondo Pluriennale Vincolato	25.462,46				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			4.223.931,00			
2.03.03.02	10052303 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE		4.223.931,00			
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		606.368,55	45.000,00	672.508,94	45.000,00	

Centro 20000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		606.368,55	45.000,00	672.508,94	45.000,00		
Titolo 1 Spese correnti		606.368,55	45.000,00	672.508,94	45.000,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.500,00	3.500,00	6.822,23	3.500,00		
1.02.01.01	14021203 IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	2.500,00	3.500,00	6.822,23	3.500,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		40.500,00	41.500,00	68.331,69	41.500,00		
1.03.02.12	14021306 PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.500,00	41.500,00	68.331,69	41.500,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		563.368,55		597.355,02			
1.04.01.02	14021401 PROGETTO PISUS - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI			336.000,00			
1.04.03.99	14021403 TRASFERIMENTI - PROGETTO PISUS	563.368,55		261.355,02			
<b>Totale Uscite</b>		<b>1.214.787,47</b>	<b>4.621.769,31</b>	<b>1.194.009,68</b>	<b>315.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
20200	20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE, SUAP	CIGANA SILVIA

Centro 20200				Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2	Trasferimenti correnti	37.200,00	37.200,00	38.300,00	37.000,00	37.000,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.000,00	37.000,00
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.000,00	37.000,00
2.01.01.02	21102094 TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI SPORTELLO UNICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02	21102155 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - UTI	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00
Tipologia 0103	Trasferimenti correnti da Imprese			1.100,00		
Categoria 010301	Sponsorizzazioni da imprese			1.100,00		
2.01.03.01	21301015 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - ATTIVITA' ECONOMICHE			1.100,00		
Titolo 3	Entrate extratributarie	842.923,00	792.162,00	1.154.444,24	759.216,00	759.216,00
Tipologia 0103	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	715.093,00	625.912,00	931.842,70	614.740,00	614.740,00
3.01.03.02	31030019 FITTI REALI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DESTINATI AD ABITAZIONE	635.413,00	546.585,00	829.020,84	535.413,00	535.413,00
3.01.03.02	31030016 FITTI REALI DI TERRENI	75.000,00	76.427,00	99.921,86	76.427,00	76.427,00
3.01.03.02	31030017 FITTI REALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.680,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Tipologia 0502	Rimborsi in entrata	127.830,00	166.250,00	222.601,54	144.476,00	144.476,00
3.05.02.03	35020008 RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO	40.000,00	78.420,00	86.146,63	56.646,00	56.646,00
3.05.02.03	35020007 RIMBORSO DA COMUNI DEL CIRCONDARIO SPESE DI AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO	87.830,00	87.830,00	136.454,91	87.830,00	87.830,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	827.000,00	943.700,00	990.000,00	650.000,00	55.000,00
Tipologia 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
4.02.01.02	42010164 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTO IMMOBILE PER PARCO TEMATICO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Tipologia 0203	Contributi agli investimenti da Imprese	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
4.02.03.03	42030005 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
Tipologia 0401	Alienazione di beni materiali	500.000,00	616.700,00	616.700,00	350.000,00	55.000,00
4.04.01.08	44010001 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	500.000,00	616.700,00	616.700,00	350.000,00	55.000,00
Tipologia 0402	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			46.300,00		
4.04.02.01	44020001 CESSIONE DI TERRENI			46.300,00		
<b>Totale Entrate</b>		<b>1.707.123,00</b>	<b>1.773.062,00</b>	<b>2.182.744,24</b>	<b>1.446.216,00</b>	<b>851.216,00</b>

Centro 20200						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		962.708,22	582.920,00	670.645,99	563.920,00	263.920,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		962.708,22	582.920,00	670.645,99	563.920,00	263.920,00	
Titolo 1 Spese correnti		357.708,22	282.920,00	370.645,99	263.920,00	263.920,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.246,00	14.500,00	22.496,25	14.500,00	14.500,00	
1.02.01.02	1051201 IMPOSTE E TASSE	20.400,00	13.500,00	21.007,25	13.500,00	13.500,00	
1.02.01.99	1051204 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DLL'ENTE N.A.C.	2.846,00	1.000,00	1.489,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		313.640,77	263.420,00	343.149,74	247.420,00	247.420,00	
1.03.01.02	1051321 ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00					
1.03.02.05	1051318 UTENZE E CANONI (SPESE CONDOMINIALI)	37.365,03	40.000,00	45.722,56	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.07	1051301 LOCAZIONI	30.549,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
1.03.02.07	1051305 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	86.520,00	66.520,00	102.599,06	66.520,00	66.520,00	
1.03.02.07	1051311 FITTO LOCALI - UFFICI POSTALI E SEZIONE CIRCONDARIALE DEL LAVORO	95.463,52	96.900,00	97.844,01	96.900,00	96.900,00	
1.03.02.09	1051314 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	605,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.11	1051315 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	59.420,40	14.400,00	51.355,02	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.16	1051313 SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.517,82	11.600,00	11.629,09	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.09.99.04	1051901 RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		15.821,45					
1.10.05.04	1051322 ONERI DA CONTENZIOSO	15.821,45					
Titolo 2 Spese in conto capitale		605.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		605.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
2.02.01.10	1052285 ACQUISTO IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO TEMATICO	605.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
Titolo 1 Spese correnti		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
1.03.02.07	4021326 UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE SUPERIORI	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		2.750,00	2.750,00	2.752,28	2.750,00	2.750,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		2.750,00	2.750,00	2.752,28	2.750,00	2.750,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.750,00	2.750,00	2.752,28	2.750,00	2.750,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.750,00	2.750,00	2.752,28	2.750,00	2.750,00	
1.03.02.05	5021355 UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI	100,00	100,00	102,28	100,00	100,00	
1.03.02.07	5021328 LOCAZIONE BENI IMMOBILI	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		49.598,00	2.750,00	2.752,28	2.750,00	2.750,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		46.848,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale		46.848,00					

Centro 20200							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			46.848,00					
2.02.01.09	6012274	BENI IMMOBILI: IMPIANTI SPORTIVI	46.848,00					
Programma 06.02 Giovani			2.750,00	2.750,00	2.752,28	2.750,00	2.750,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.750,00	2.750,00	2.752,28	2.750,00	2.750,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.750,00	2.750,00	2.752,28	2.750,00	2.750,00	
1.03.02.05	6021309	UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI	100,00	100,00	102,28	100,00	100,00	
1.03.02.07	6021308	UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTI	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			27.000,00	27.000,00	27.000,00			
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			27.000,00	27.000,00	27.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale			27.000,00	27.000,00	27.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			27.000,00	27.000,00	27.000,00			
2.02.01.09	10522159	DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIATIVE	27.000,00	27.000,00	27.000,00			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			130.000,00					
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			130.000,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale			130.000,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			130.000,00					
2.02.01.09	12032208	CENTRO SOCIALE DI TORRE - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO	130.000,00					
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			319.559,11	125.250,00	360.623,74	104.650,00	94.650,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			257.059,11	65.350,00	299.779,74	45.750,00	35.750,00	
Titolo 1 Spese correnti			257.059,11	65.350,00	286.758,01	45.750,00	35.750,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				550,00	550,00	550,00	550,00	
1.02.01.01	14021202	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE		550,00	550,00	550,00	550,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			51.200,00	64.800,00	93.461,31	45.200,00	35.200,00	
1.03.02.11	14021308	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.510,00	50.000,00	68.213,21	40.000,00	30.000,00	
1.03.02.13	14021310	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.490,00	9.600,00	18.948,10			
1.03.02.15	14021312	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
1.03.02.99	14021311	ALTRI SERVIZI			1.100,00			
1.03.02.99	14021305	TRASFERIMENTI DIVERSI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			205.859,11		192.746,70			
1.04.02.05	14021406	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER SETTORE COMMERCIO	200.000,00		137.500,00			
1.04.03.99	14021404	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	5.859,11		55.246,70			
Titolo 2 Spese in conto capitale					13.021,73			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti					13.021,73			
2.03.03.03	14022302	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA AD ALTRE IMPRESE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO ED ENTRATE PROPRIE			13.021,73			
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			62.500,00	59.900,00	60.844,00	58.900,00	58.900,00	
Titolo 1 Spese correnti			62.500,00	59.900,00	60.844,00	58.900,00	58.900,00	



Centro 20200						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					62.500,00	59.900,00	60.844,00	58.900,00	58.900,00	
1.03.02.07	14041324	SPESE CONDOMINIALI			5.900,00	5.900,00	6.844,00	4.900,00	4.900,00	
1.03.02.07	14041311	LOCAZIONI			56.600,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
			Totale Uscite		1.503.815,33	752.870,00	1.075.974,29	686.270,00	376.270,00	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
20320	20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	TONEGUZZI MARCO

Centro 20320 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		300,00	300,00	959,43	300,00	300,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		300,00	300,00	959,43	300,00	300,00
3.05.02.03	35020009 PROVENTI DIVERSI - PROVENTI DIVERSI INTROITI DA DITTE PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE	300,00	300,00	959,43	300,00	300,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		422.000,00	422.000,00	422.000,00		
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese		422.000,00	422.000,00	422.000,00		
4.02.03.03	42030004 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA VIA PRASECCO - VIA MUSILE	92.000,00	92.000,00	92.000,00		
4.02.03.03	42030007 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	330.000,00	330.000,00	330.000,00		
Totale Entrate		422.300,00	422.300,00	422.959,43	300,00	300,00

Centro 20320						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		73.000,00	47.000,00	91.532,87	49.000,00	49.000,00	
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi		73.000,00	47.000,00	91.532,87	49.000,00	49.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		73.000,00	47.000,00	91.532,87	49.000,00	49.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		73.000,00	47.000,00	91.532,87	49.000,00	49.000,00	
1.03.02.19	1081307 PRESTAZIONI DI SERVIZI	73.000,00	47.000,00	91.532,87	49.000,00	49.000,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		357.460,00	349.960,00	377.314,67	7.460,00	7.460,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		357.460,00	349.960,00	377.314,67	7.460,00	7.460,00	
Titolo 1 Spese correnti		27.460,00	19.960,00	47.314,67	7.460,00	7.460,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		27.460,00	19.960,00	47.314,67	7.460,00	7.460,00	
1.03.02.02	8011303 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1.03.02.11	8011301 PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.300,00	15.800,00	43.154,67	5.300,00	5.300,00	
1.03.02.99	8011309 ALTRI SERVIZI	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		330.000,00	330.000,00	330.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		330.000,00	330.000,00	330.000,00			
2.02.01.09	8012214 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE - FINANZIATO CON L.O.A.	330.000,00	330.000,00	330.000,00			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		92.000,00	92.000,00	92.000,00			
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		92.000,00	92.000,00	92.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale		92.000,00	92.000,00	92.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		92.000,00	92.000,00	92.000,00			
2.02.01.09	10522158 BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PRASECCO-VIA MUSILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO	92.000,00	92.000,00	92.000,00			
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		647.000,00		13.598,08			
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato		647.000,00		13.598,08			
Titolo 2 Spese in conto capitale		647.000,00		13.598,08			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		647.000,00		13.598,08			
2.02.01.09	14012204 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE			6.000,00			
2.02.01.09	14012208 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE			1.427,57			
2.02.02.01	14012209 TERRENI	647.000,00		6.170,51			
<b>Totale Uscite</b>		<b>1.169.460,00</b>	<b>488.960,00</b>	<b>574.445,62</b>	<b>56.460,00</b>	<b>56.460,00</b>	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
20340	20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA	IUS LUCIANO

Centro 20340 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02 21102115	TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		40.400,00	30.400,00	30.447,54	30.400,00	30.400,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		40.000,00	30.000,00	30.047,54	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01 31020013	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	40.000,00	30.000,00	30.047,54	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.05.02.03 35020025	PROVENTI DIVERSI - RIMBORSI	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		850.000,00	900.000,00	900.774,00	890.000,00	820.000,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire		850.000,00	900.000,00	900.774,00	890.000,00	820.000,00
4.05.01.01 45010002	PROVENTI DI CUI AGLI ARTT. 3, 5, 15 E 18 LEGGE 28.1.1977 N. 10	850.000,00	900.000,00	900.774,00	890.000,00	820.000,00
Totale Entrate		990.400,00	1.030.400,00	1.031.221,54	1.020.400,00	950.400,00

Centro 20340						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		84.309,37	47.915,00	57.880,56	35.415,00	35.415,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		84.309,37	47.915,00	57.880,56	35.415,00	35.415,00	
Titolo 1 Spese correnti		24.809,37	27.915,00	35.046,77	15.415,00	15.415,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.000,00	1.522,80			
1.02.01.01 8011206	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		1.000,00	1.522,80			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		24.459,37	26.565,00	33.173,97	15.065,00	15.065,00	
1.03.02.01 8011308	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL AMMINISTRAZIONE	3.000,00	3.000,00	5.541,61	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.11 8011304	PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.209,37	8.000,00	13.209,37	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.12 8011312	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		11.500,00	10.357,99			
1.03.02.16 8011307	PRESTAZIONE DI SERVIZI	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.19 8011311	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	8.000,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
1.09.99.05 8011901	RIMBORSI DIVERSI	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		59.500,00	20.000,00	22.833,79	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		500,00					
2.02.01.05 8012210	ATTREZZATURE PER SETTORE URBANISTICA	500,00					
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		59.000,00	20.000,00	22.833,79	20.000,00	20.000,00	
2.05.04.05 8012501	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI	59.000,00	20.000,00	22.833,79	20.000,00	20.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		347.100,00	347.100,00	347.100,00			
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		347.100,00	347.100,00	347.100,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale		347.100,00	347.100,00	347.100,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		347.100,00	347.100,00	347.100,00			
2.02.01.09 10522155	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	347.100,00	347.100,00	347.100,00			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		111.951,48	100.000,00	116.909,31	100.000,00	100.000,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		111.951,48	100.000,00	116.909,31	100.000,00	100.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		111.951,48	100.000,00	116.909,31	100.000,00	100.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		106.909,20	100.000,00	116.909,31	100.000,00	100.000,00	
1.04.02.02 12021415	CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	106.909,20	100.000,00	116.909,31	100.000,00	100.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.042,28					
1.09.99.02 12021901	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.042,28					
<b>Totale Uscite</b>		<b>543.360,85</b>	<b>495.015,00</b>	<b>521.889,87</b>	<b>135.415,00</b>	<b>135.415,00</b>	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
20380	20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI	GOBBATO MAURIZIO

Centro 20380 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			26.383,29			
Utilizzo avanzo di amministrazione			7.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie		709.731,11	698.131,11	748.053,58	165.700,00	165.700,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		177.300,00	165.700,00	188.691,22	165.700,00	165.700,00
3.01.03.01	31030006 CORRISPETTIVO CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00
3.01.03.01	31030010 PROVENTI PATRIMONIALI	12.600,00	1.000,00	23.991,22	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		532.431,11	532.431,11	559.362,36		
3.05.02.03	35020021 INTROITI DIVERSI	532.431,11	532.431,11	559.362,36		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		66.026,29	586.026,29	3.067.144,10	1.170.000,00	1.470.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		66.026,29	586.026,29	3.067.144,10	1.170.000,00	1.470.000,00
4.02.01.01	42010167 CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4.02.01.02	42010010 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI	50.110,62	100.110,62	51.110,62		
4.02.01.02	42010007 C.R. RIQUALIFICAZIONE VIA S. QUIRINO			208.795,57		
4.02.01.02	42010063 CONTRIBUTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' OSPEDALE		300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
4.02.01.02	42010049 ESECUZIONE MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	15.915,67	15.915,67	2.337.237,91		
<b>Totale Entrate</b>		<b>775.757,40</b>	<b>1.317.540,69</b>	<b>3.815.197,68</b>	<b>1.335.700,00</b>	<b>1.635.700,00</b>

Centro 20380						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		765.276,67	602.934,77	1.158.340,45	572.256,65	561.520,65
Programma 01.01 Organi istituzionali		15.509,87	15.509,87	24.156,73	15.509,87	15.509,87
Titolo 1 Spese correnti		15.509,87	15.509,87	24.156,73	15.509,87	15.509,87
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.509,87	15.509,87	24.156,73	15.509,87	15.509,87
1.03.02.05	1011306 UTENZE E CANONI	15.509,87	15.509,87	24.156,73	15.509,87	15.509,87
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		309.034,58	146.933,25	432.467,62	131.151,33	127.979,33
Titolo 1 Spese correnti		101.263,74	106.933,25	163.724,73	91.151,33	87.979,33
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		101.263,74	106.933,25	163.724,73	91.151,33	87.979,33
1.03.02.05	1051316 UTENZE E CANONI	84.374,39	84.374,39	122.949,26	84.374,39	84.374,39
1.03.02.09	1051307 MANUTENZIONI ORDINARIE	16.889,35	22.558,86	40.775,47	6.776,94	3.604,94
Titolo 2 Spese in conto capitale		207.770,84	40.000,00	268.742,89	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		207.770,84	40.000,00	268.742,89	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	1052247 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE - FINANZIATO CON CON L.O.A.	26.807,27	40.000,00	96.498,28	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	1052246 BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI E MESSA A NORMA LINEE ELETTRICHE EDIFICI PUBBLICI - FINANZIATO CON L.O.A.	31.875,69		30.727,14		
2.02.01.09	1052225 BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	83.770,10		79.333,88		
2.02.01.09	1052224 AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA (DEVOLUZIONE MUTUI)	52.125,05		48.990,86		
2.02.01.10	1052207 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	13.192,73		13.192,73		
Programma 01.06 Ufficio tecnico		416.816,04	415.222,74	661.797,04	400.326,54	394.348,54
Titolo 1 Spese correnti		414.522,44	415.222,74	659.503,44	400.326,54	394.348,54
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		414.522,44	415.222,74	659.503,44	400.326,54	394.348,54
1.03.02.05	1061317 UTENZE E CANONI	301.038,56	301.047,56	472.585,92	301.047,56	301.047,56
1.03.02.09	1061305 PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.025,60	88.577,00	132.123,00	88.577,00	88.577,00
1.03.02.09	1061306 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	3.695,65	2.725,28	5.695,78	1.598,00	500,00
1.03.02.09	1061316 MANUTENZIONI ORDINARIE LOCALI	27.762,63	22.872,90	49.098,74	9.103,98	4.223,98
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.293,60		2.293,60		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.293,60		2.293,60		
2.02.01.04	1062251 IMPIANTI E MACCHINARI - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO	2.293,60		2.293,60		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		23.916,18	25.268,91	39.919,06	25.268,91	23.682,91
Titolo 1 Spese correnti		23.916,18	25.268,91	39.919,06	25.268,91	23.682,91
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		23.916,18	25.268,91	39.919,06	25.268,91	23.682,91
1.03.02.05	1071316 UTENZE E CANONI	21.663,92	21.663,92	34.379,14	21.663,92	21.663,92
1.03.02.09	1071306 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	2.252,26	3.604,99	5.539,92	3.604,99	2.018,99
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		43.705,06	46.240,35	72.208,74	42.455,91	40.259,91
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		43.705,06	46.240,35	72.208,74	42.455,91	40.259,91

Centro 20380						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		43.705,06	46.240,35	72.208,74	42.455,91	40.259,91	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		43.705,06	46.240,35	72.208,74	42.455,91	40.259,91	
1.03.02.05	3011320 UTENZE E CANONI	39.092,91	39.092,91	61.390,92	39.092,91	39.092,91	
1.03.02.09	3011306 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	4.612,15	7.147,44	10.817,82	3.363,00	1.167,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1.089.434,00	1.167.634,21	2.049.651,75	1.134.582,95	1.109.450,95	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		176.872,45	181.924,55	284.299,02	172.060,85	165.594,85	
Titolo 1 Spese correnti		176.872,45	181.924,55	284.299,02	172.060,85	165.594,85	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		176.872,45	181.924,55	284.299,02	172.060,85	165.594,85	
1.03.02.05	4011307 UTENZE E CANONI	162.372,89	162.372,89	250.784,75	162.372,89	162.372,89	
1.03.02.09	4011302 MANUTENZIONI IMPIANTI	14.499,56	19.551,66	33.514,27	9.687,96	3.221,96	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		912.561,55	985.709,66	1.765.352,73	962.522,10	943.856,10	
Titolo 1 Spese correnti		912.561,55	985.709,66	1.765.352,73	962.522,10	943.856,10	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		912.561,55	985.709,66	1.765.352,73	962.522,10	943.856,10	
1.03.02.05	4021314 PRESTAZIONI DI SERVIZI	329.918,47	329.918,47	749.340,99	329.918,47	329.918,47	
1.03.02.05	4021315 UTENZE E CANONI	313.892,44	370.685,20	502.115,88	370.685,20	370.685,20	
1.03.02.05	4021316 UTENZE E CANONI	209.297,73	219.297,73	395.382,11	219.297,73	219.297,73	
1.03.02.09	4021324 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (UTI)	11.671,04	9.574,60	18.287,55	6.830,00	5.000,00	
1.03.02.09	4021303 MANUTENZIONE ORDINARIA	25.005,59	34.687,84	53.929,05	23.987,80	12.763,80	
1.03.02.09	4021309 MANUTENZIONI ORDINARIE	22.776,28	21.545,82	46.297,15	11.802,90	6.190,90	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		647.806,33	692.555,74	1.137.890,56	657.398,38	617.626,38	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		647.806,33	692.555,74	1.137.890,56	657.398,38	617.626,38	
Titolo 1 Spese correnti		647.806,33	692.555,74	1.137.890,56	657.398,38	617.626,38	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		647.806,33	692.555,74	1.137.890,56	657.398,38	617.626,38	
1.03.02.05	5021351 UTENZE E CANONI	246.847,92	261.847,92	430.398,32	261.847,92	261.847,92	
1.03.02.05	5021353 UTENZE E CANONI	78.365,93	78.365,93	134.258,85	78.365,93	78.365,93	
1.03.02.05	5021350 UTENZE E CANONI	153.130,94	170.676,98	258.022,03	170.676,98	170.676,98	
1.03.02.05	5021352 UTENZE E CANONI	85.864,70	85.864,70	134.671,46	85.864,70	85.864,70	
1.03.02.09	5021331 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	13.489,70	12.633,58	25.868,64	8.204,98	4.056,98	
1.03.02.09	5021320 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	37.578,78	40.651,71	84.522,32	23.339,91	8.699,91	
1.03.02.09	5021322 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	13.081,20	13.703,23	24.746,01	6.697,99	3.037,99	
1.03.02.09	5021305 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	19.447,16	28.811,69	45.402,93	22.399,97	5.075,97	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		1.076.101,09	1.100.091,13	1.651.331,73	1.081.168,93	1.062.136,93	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		1.076.101,09	1.100.091,13	1.651.331,73	1.081.168,93	1.062.136,93	
Titolo 1 Spese correnti		1.076.101,09	1.100.091,13	1.651.331,73	1.081.168,93	1.062.136,93	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.076.101,09	1.100.091,13	1.651.331,73	1.081.168,93	1.062.136,93	
1.03.02.05	6011315 UTENZE E CANONI	1.024.150,06	1.049.150,06	1.544.363,14	1.049.150,06	1.049.150,06	



Centro 20380							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.09	6011313	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	51.951,03	50.941,07	106.968,59	32.018,87	12.986,87
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			817.093,93	676.371,88	842.904,84	49.370,20	47.689,04
Fondo Pluriennale Vincolato			13.040,75				
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			764.980,62	613.220,51	714.599,41	49.370,20	47.689,04
Titolo 1 Spese correnti			764.980,62	613.220,51	714.599,41	49.370,20	47.689,04
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			436.165,92	293.205,81	394.584,71	49.370,20	47.689,04
1.03.01.02	9021302	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO			724,80		
1.03.02.11	9021325	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	93.262,75	45.459,40	131.815,00	14.040,20	12.359,04
1.03.02.99	9021310	PRESTAZIONI DI SERVIZI	342.903,17	247.746,41	262.044,91	35.330,00	35.330,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			328.814,70	320.014,70	320.014,70		
1.04.01.02	9021405	ALTRI TRASFERIMENTI	320.014,70	320.014,70	320.014,70		
1.04.01.02	9021406	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.800,00				
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			52.113,31	63.151,37	128.305,43		
Fondo Pluriennale Vincolato			13.040,75				
Titolo 2 Spese in conto capitale			52.113,31	63.151,37	128.305,43		
Fondo Pluriennale Vincolato			13.040,75				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			52.113,31	63.151,37	128.305,43		
Fondo Pluriennale Vincolato			13.040,75				
2.02.01.09	9042201	SISTEMAZIONE IDRAULICA - ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA SS 251 DI CORVA	52.113,31	63.151,37	128.305,43		
Fondo Pluriennale Vincolato			13.040,75				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.681.583,04	1.914.314,29	2.412.119,80	1.822.471,75	1.822.471,75
Fondo Pluriennale Vincolato			13.342,54				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			1.681.583,04	1.914.314,29	2.412.119,80	1.822.471,75	1.822.471,75
Fondo Pluriennale Vincolato			13.342,54				
Titolo 1 Spese correnti			1.633.751,54	1.640.971,75	2.124.434,72	1.652.471,75	1.652.471,75
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.633.751,54	1.640.971,75	2.124.434,72	1.652.471,75	1.652.471,75
1.03.02.09	10051301	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	7.000,00	12.471,75	17.994,87	12.471,75	12.471,75
1.03.02.09	10051319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	38.000,00	50.000,00	87.198,31	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15	10051314	SPESE DI MANUTENZIONE	1.588.751,54	1.578.500,00	2.019.241,54	1.600.000,00	1.600.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			47.831,50	273.342,54	287.685,08	170.000,00	170.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			13.342,54				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			47.831,50	273.342,54	287.685,08	170.000,00	170.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			13.342,54				
2.02.01.04	10522054	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI E ASCENSORI SOVRAPASSO DI VIA SAN VITO		90.000,00	90.000,00		
2.02.01.09	10522176	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Centro 20380							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	10522175	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA SULLA VIA NUOVA DI CORVA - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I. Fondo Pluriennale Vincolato	47.831,50 13.342,54	13.342,54	27.685,08			
Missione 11 Soccorso civile			4.661,38	6.149,28	8.990,99	5.505,12	4.041,12	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			4.661,38	6.149,28	8.990,99	5.505,12	4.041,12	
Titolo 1 Spese correnti			4.661,38	6.149,28	8.990,99	5.505,12	4.041,12	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.661,38	6.149,28	8.990,99	5.505,12	4.041,12	
1.03.02.05	11011309	UTENZE E CANONI	3.041,12	3.041,12	4.890,97	3.041,12	3.041,12	
1.03.02.09	11011305	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	1.620,26	3.108,16	4.100,02	2.464,00	1.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			135.286,14	144.348,74	225.976,40	125.214,86	120.444,66	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			48.391,68	47.490,26	78.591,81	44.349,98	41.909,98	
Titolo 1 Spese correnti			48.391,68	47.490,26	78.591,81	44.349,98	41.909,98	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			48.391,68	47.490,26	78.591,81	44.349,98	41.909,98	
1.03.02.05	12011308	ASILI NIDO - MANUTENZIONI DIVERSE	38.626,82	38.626,82	60.614,60	38.626,82	38.626,82	
1.03.02.09	12011313	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.764,86	8.863,44	17.977,21	5.723,16	3.283,16	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			12.241,82	18.840,61	24.893,98	11.140,57	10.725,77	
Titolo 1 Spese correnti			12.241,82	18.840,61	24.893,98	11.140,57	10.725,77	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.241,82	18.840,61	24.893,98	11.140,57	10.725,77	
1.03.02.05	12031309	MANUTENZIONE ORDINARIE	9.725,77	9.725,77	13.616,08	9.725,77	9.725,77	
1.03.02.09	12031319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.516,05	9.114,84	11.277,90	1.414,80	1.000,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			1.500,00	500,00	1.315,14	500,00	500,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	500,00	1.315,14	500,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.500,00	500,00	1.315,14	500,00	500,00	
1.03.02.05	12041301	UTENZE E CANONI			815,14			
1.03.02.09	12041303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			60.792,21	62.274,64	98.293,73	56.396,68	55.408,48	
Titolo 1 Spese correnti			60.792,21	62.274,64	98.293,73	56.396,68	55.408,48	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			60.792,21	62.274,64	98.293,73	56.396,68	55.408,48	
1.03.02.05	12071310	UTENZE E CANONI	53.389,49	53.389,49	82.801,16	53.389,49	53.389,49	
1.03.02.09	12071316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.402,72	8.885,15	15.492,57	3.007,19	2.018,99	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			12.360,43	15.243,23	22.881,74	12.827,63	11.900,43	
Titolo 1 Spese correnti			12.360,43	15.243,23	22.881,74	12.827,63	11.900,43	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.360,43	15.243,23	22.881,74	12.827,63	11.900,43	
1.03.02.05	12091306	UTENZE E CANONI	11.900,43	11.900,43	19.081,44	11.900,43	11.900,43	
1.03.02.09	12091309	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	460,00	3.342,80	3.800,30	927,20		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			6.705,91	7.263,34	11.304,22	6.941,26	5.965,26	
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità			6.705,91	7.263,34	11.304,22	6.941,26	5.965,26	

Centro 20380			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		6.705,91	7.263,34	11.304,22	6.941,26	5.965,26
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.705,91	7.263,34	11.304,22	6.941,26	5.965,26
1.03.02.05	14041310 UTENZE E CANONI	5.465,26	5.465,26	8.707,14	5.465,26	5.465,26
1.03.02.09	14041314 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	1.240,65	1.798,08	2.597,08	1.476,00	500,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		35.492,33		38.179,76		
Programma 17.01 Fonti energetiche		35.492,33		38.179,76		
Titolo 2 Spese in conto capitale		35.492,33		38.179,76		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		35.492,33		38.179,76		
2.02.01.09	17012206 BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLITICHE ENERGETICHE	35.492,33		38.179,76		
<b>Totale Uscite</b>		<b>6.329.529,17</b>	<b>6.357.903,73</b>	<b>9.608.899,24</b>	<b>5.497.366,01</b>	<b>5.391.606,65</b>

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
20390	20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE	BRUSADIN ANDREA

Centro 20390 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			195.615,20		58.560,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.711.031,37			
Utilizzo avanzo di amministrazione			540.516,05			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		169.713,14	182.037,75	266.020,38	18.830,68	22.771,02
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		169.713,14	157.037,75	241.020,38	18.830,68	22.771,02
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		169.713,14	157.037,75	241.020,38	18.830,68	22.771,02
2.01.01.02	21102026 TRASFERIMENTI REGIONALI PER DIFESA DEL SUOLO	72.800,00		24.000,00		
2.01.01.02	21102113 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE		72.000,00	72.000,00		
2.01.01.02	21102123 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		8.400,00	8.400,00		
2.01.01.02	21102156 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	96.913,14	76.637,75	136.620,38	18.830,68	22.771,02
Tipologia 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			25.000,00	25.000,00		
Categoria 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			25.000,00	25.000,00		
2.01.04.01	21401006 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CEC 590		25.000,00	25.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.146.427,10	1.529.098,00	1.530.265,67	1.529.098,00	1.529.098,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.137.257,10	1.516.928,00	1.516.929,00	1.516.928,00	1.516.928,00
3.01.03.01	31030005 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	650.000,00	1.050.000,00	1.050.001,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3.01.03.01	31030011 CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - CANONE CONCESSIONE	487.007,10	466.678,00	466.678,00	466.678,00	466.678,00
3.01.03.01	31030023 CANONI DI CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		9.170,00	12.170,00	13.336,67	12.170,00	12.170,00
3.05.99.99	35990012 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	9.170,00	12.170,00	13.336,67	12.170,00	12.170,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		8.728.575,64	5.385.961,17	16.210.508,39	73.200,00	723.200,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		8.263.275,64	4.965.661,17	15.717.008,39		650.000,00
4.02.01.01	42010001 CONTRIBUTO STATALE PER MOBILITA'	314.982,11	300.000,00	300.000,00		
4.02.01.01	42010125 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA E LAGO BURIDA	488.554,72		488.554,72		
4.02.01.01	42010127 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA	918.274,82		919.152,91		
4.02.01.01	42010135 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.520.562,50	593.692,79	2.178.066,11		

Centro 20390			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01	42010124	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA E PARCO REGHENA	377.766,50	319.535,38	697.301,88		
4.02.01.01	42010126	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE DANTE E PARCO GALVANI	420.000,00	413.430,77	833.430,77		
4.02.01.01	42010157	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SEMAFORICA	20.850,84	3.363,67	33.363,67		
4.02.01.01	42010132	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA		182.245,67	182.245,67		
4.02.01.02	42010004	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA	83.770,10		330.038,00		
4.02.01.02	42010008	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	88.192,51		397.079,43		
4.02.01.02	42010037	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A13 - PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, TRATTO DI VIA MARTIRI CONCORDIESI	41.945,25		270.156,00		
4.02.01.02	42010038	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA VIA VILLOTTE		250.000,00	252.814,43		
4.02.01.02	42010041	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	44.276,69	801,42	1.333.881,56		
4.02.01.02	42010066	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SGONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA DAGLI ALLAGAMENTI RORAIGRANDE	1.448.798,73	846.667,89	2.306.548,96		
4.02.01.02	42010033	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIFICAZIONE URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO E PARCO DEL SEMINARIO	10.680,99		273.606,70		
4.02.01.02	42010035	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, VIA TERME ROMANE, VIA BELLASIO	312.927,41	309.132,04	632.457,04		
4.02.01.02	42010083	CONTRIBUTO PER INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30			101.739,30		
4.02.01.02	42010097	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO	1.800.000,00	1.387.791,54	3.187.791,54		
4.02.01.02	42010047	CONTRIBUTI REGIONALI PER TELESOSTA - PROGETTO PISUS B			35.925,00		
4.02.01.02	42010028	CONTRIBUTO REGIONALE PER 2. LOTTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIVILE			50.922,65		
4.02.01.02	42010024	PROGETTO PISUS - VIABILITA PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE LUNGO VIA POLA			236.135,03		
4.02.01.02	42010034	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL UNIVERSITA (VIA MANTEGNA)	2.842,41		127.892,93		
4.02.01.02	42010036	PROGETTO PISUS - PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA	9.849,57		80.321,00		
4.02.01.02	42010145	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE			50.000,00		
4.02.01.02	42010146	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FIUME NONCELLO NEL TRATTO TRA IL CONFINE COMUNALE A NORD EST E LA CONFLUENZA CON IL FIUME MEDUNA	0,49		58.583,09		
4.02.01.02	42010161	CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE AREA STAZIONE	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
4.02.01.02	42010155	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE DI VIALE GRIGOLETTI	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
4.02.01.02	42010162	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - DIFESA DEL SUOLO	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
4.02.01.02	42010067	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE TOMBOTTO BYPASS VIA FORNACE					650.000,00

Centro 20390			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese			465.300,00	420.300,00	493.500,00	73.200,00	73.200,00
4.02.03.01	42030008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	73.200,00	73.200,00	146.400,00	73.200,00	73.200,00
4.02.03.03	42030006	CONTRIBUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE A SCOMPUTO REALIZZAZIONE OPERE	347.100,00	347.100,00	347.100,00		
4.02.03.03	42030012	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER PROTEZIONE CIVILE	45.000,00				
Titolo 6 Accensione Prestiti			2.230.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	2.050.000,00	3.430.000,00
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			2.230.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	2.050.000,00	3.430.000,00
6.03.01.04	63010105	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
6.03.01.04	63010107	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.03.01.04	63010106	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA	250.000,00			250.000,00	
6.03.01.04	63010114	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER: OPERA SISTEMA ROTATORIE ANELLO CIRCOLATORIO IPERCENTRO					900.000,00
6.03.01.04	63010120	ACCENSIONE MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA ROGGE TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1° LOTTO (VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO)					500.000,00
6.03.01.04	63010125	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA IDRAULICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
6.03.01.04	63010128	ACCENSIONE DI PRESTITI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA		300.000,00	300.000,00		
6.03.01.04	63010127	ACCENSIONE DI PRESTITI: INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE E POSA IN OPERA NUOVE PENSILINE				100.000,00	100.000,00
6.03.01.04	63010322	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE	1.000.000,00			500.000,00	500.000,00
6.03.01.04	63010129	ACCENSIONE DI PRESTITI - CALLE DEGLI ANDADORI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PERCORSO				100.000,00	
6.03.01.04	63010323	ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI PER MESSA IN SICUREZZA VIALE GRIGOLETTI	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
6.03.01.04	63010131	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE PAOLI	300.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	330.000,00
Totale Entrate			12.274.715,88	10.674.259,54	19.136.794,44	3.729.688,68	5.705.069,02

Centro 20390						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		51.000,00	36.700,00	75.932,00	40.000,00	33.500,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		51.000,00	36.700,00	75.932,00	40.000,00	33.500,00
Titolo 1 Spese correnti		51.000,00	36.700,00	75.932,00	40.000,00	33.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		51.000,00	36.700,00	75.932,00	40.000,00	33.500,00
1.03.02.09	1061313 SPESE PER SERVIZI VARI	30.000,00	36.700,00	54.932,00	40.000,00	33.500,00
1.03.02.16	1061334 SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00		5.000,00		
1.03.02.99	1061335 ALTRI SERVIZI	16.000,00		16.000,00		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		38.130,34	18.842,00	23.649,76	18.842,00	19.500,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		38.130,34	18.842,00	23.649,76	18.842,00	19.500,00
Titolo 1 Spese correnti		38.130,34	18.842,00	23.649,76	18.842,00	19.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		38.130,34	18.842,00	23.649,76	18.842,00	19.500,00
1.03.02.09	3011304 MANUTENZIONI VARIE	38.130,34	18.842,00	23.649,76	18.842,00	19.500,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10.696.684,74	6.249.357,28	12.723.490,05	3.243.390,68	5.220.771,02
	Fondo Pluriennale Vincolato	708.280,05	58.560,00			
Programma 09.01 Difesa del suolo		4.139.973,45	1.464.977,29	3.876.172,29	1.300.000,00	3.100.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	68.309,40				
Titolo 2 Spese in conto capitale		4.139.973,45	1.464.977,29	3.876.172,29	1.300.000,00	3.100.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	68.309,40				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.139.973,45	1.464.977,29	3.876.172,29	1.300.000,00	3.100.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	68.309,40				
2.02.01.09	9012202 SISTEMAZIONE IDRAULICA - REALIZZ. DIVERSIVO PER TRASFERIMENTO PORTATE DAL MEDUNA AL NONCELLO	22.358,41	9.574,49	41.507,39		
	Fondo Pluriennale Vincolato	9.574,49				
2.02.01.09	9012222 BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA ALLAGAMENTI RORAIGRANDE - FINANZ. CONTRIBUTO	1.448.798,73	846.667,89	1.773.647,26		
2.02.01.09	9012224 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD-VIA MAESTRA VECCHIA - FINANZ. MUTUO	250.000,00			250.000,00	
2.02.01.09	9012201 INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE	164.079,42		164.079,42		
2.02.01.09	9012233 AV6 - BENI IMMOBILI: OPERE DI SISTEMAZIONE TRATTO VIA DEL PASSO IN LOCALITA' VALLENONCELLO	6.379,83				
2.02.01.09	9012203 SISTEMAZIONE IDRAULICA - ARGINI A DIFESA VALLENONCELLO DA ESONDAZIONI FIUMI MEDUNA E NONCELLO	13.998,98		16.761,62		
2.02.01.09	9012205 OPERE PER LA VALORIZZAZIONE DEL FIUME NONCELLO E DELLE ROGGE	44.686,53		44.686,53		
2.02.01.09	9012230 BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA ROGGE TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1° LOTTO (VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO) - FINANZIATO CON MUTUO					500.000,00
2.02.01.09	9012220 BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - FINANZIATO CON L.O.A.	100.000,00	50.000,00	58.217,74	50.000,00	50.000,00
2.02.01.09	9012223 BENI IMMOBILI: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE	463.645,01	200.000,00	471.051,21	500.000,00	1.000.000,00

Centro 20390							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09	9012232	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRARORDINARIA SISTEMA IDROGRAFICO MINORE IN ZONA DI TORRE - VIA MUSILE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI UTI Fondo Pluriennale Vincolato	4.499,16	4.499,16	4.499,16	8.998,32		
2.02.01.09	9012225	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - FINANZ. MUTUO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09	9012206	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE Fondo Pluriennale Vincolato	57.509,85	13.071,87	13.071,87	60.896,29		
2.02.01.09	9012211	MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA Fondo Pluriennale Vincolato	138.019,56	11.980,44	11.980,44	24.650,82		
2.02.01.09	9012213	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA IDRAULICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
2.02.01.09	9012234	BENI IMMOBILI : SISTEMAZIONI IDRAULICHE E MESSA IN SICUREZZA ROGGE-FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE					400.000,00	800.000,00
2.02.01.09	9012238	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO ACQUE METEORICHE VIA PIAVE - FIN.TO CON CR	465.086,63			248.255,67		
2.02.01.09	9012236	AV7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE Fondo Pluriennale Vincolato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00		
2.02.01.09	9012218	AV5 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE				5.053,14		
2.02.01.09	9012216	AV5 - BENI IMMOBILI: OPERE DI SISTEMAZIONE TRATTO VIA DEL PASSO IN LOCALITA' VALLENONCELLO Fondo Pluriennale Vincolato	26.400,50	9.183,44	9.183,44	18.366,88		
2.02.01.09	9012235	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO ACQUE METEORICHE VIA PIAVE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	600.000,00			600.000,00		
2.02.01.09	9012226	REALIZZAZIONE TOMBOTTO BYPASS VIA FORNACE	39.010,00					650.000,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.755.380,93	1.937.858,02	1.918.269,02	1.673.890,68	1.621.271,02	
Fondo Pluriennale Vincolato			195.615,20	58.560,00				
Titolo 1 Spese correnti			1.730.380,44	1.822.858,02	1.773.458,85	1.633.890,68	1.581.271,02	
Fondo Pluriennale Vincolato			195.615,20	58.560,00				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			720,00	720,00	720,00			
1.02.01.01	9021203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	720,00	720,00	720,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.729.060,44	1.822.138,02	1.772.738,85	1.633.890,68	1.581.271,02	
Fondo Pluriennale Vincolato			195.615,20	58.560,00				
1.03.01.02	9021329	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	9021313	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	12.000,00	12.000,00	14.664,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05	9021333	UTENZE E CANONI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	42.406,98	30.101,27	45.500,39			
1.03.02.09	9021318	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	129.400,00	41.500,00	91.652,14	43.500,00	45.500,00	45.500,00
1.03.02.13	9021319	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL ENTE			146,40			
1.03.02.15	9021320	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.515.000,00	1.525.000,00	1.525.303,81	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



Centro 20390							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.16	9021332	SERVIZI AMMINISTRATIVI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	1.000,00	11.419,20	11.419,20		
		Fondo Pluriennale Vincolato	10.419,20				
1.03.02.19	9021334	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	2.196,00	1.464,00	1.464,00		
1.03.02.99	9021331	ALTRI SERVIZI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	23.057,46	196.653,55	77.064,28	77.390,68	22.771,02
		Fondo Pluriennale Vincolato	185.196,00	58.560,00			
1.03.02.99	9021312	MANUTENZIONI ORDINARIE			1.524,60		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			600,00				
1.10.05.04	9021001	ONERI DA CONTENZIOSO	600,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			25.000,49	115.000,00	144.810,17	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			25.000,49	115.000,00	144.810,17	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	9022216	AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDI			720,00		
2.02.01.09	9022237	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - FINANZIATO CON FONDO ORDINARIO REGIONALE	5.000,00	115.000,00	115.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	9022242	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO			7.965,38		
2.02.01.09	9022246	BENI IMMOBILI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FIUME NONCELLO NEL TRATTO TRA IL CONFINE COMUNALE A NORD EST E LA CONFLUENZA CON IL FIUME MEDUNA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	0,49		0,49		
2.02.01.99	9022247	ALTRI BENI MATERIALI	20.000,00		21.124,30		
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			1.073.871,02	354.076,23	942.087,33	179.500,00	179.500,00
Titolo 1 Spese correnti			201.500,00	189.076,23	337.278,58	139.500,00	139.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			201.500,00	139.500,00	287.702,35	139.500,00	139.500,00
1.03.01.02	9041301	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	8.000,00	7.500,00	8.861,41	7.500,00	7.500,00
1.03.02.09	9041302	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	188.500,00	127.000,00	272.479,55	127.000,00	127.000,00
1.03.02.11	9041309	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00	5.000,00	6.361,39	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				49.576,23	49.576,23		
1.10.05.04	9041002	ONERI DA CONTENZIOSO		49.576,23	49.576,23		
Titolo 2 Spese in conto capitale			872.371,02	165.000,00	604.808,75	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			872.371,02	165.000,00	604.808,75	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	9042247	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - FINANZIATO CON FONDO ORDINARIO REGIONALE	26.269,25		4.290,89		
2.02.01.09	9042246	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE ED INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DA ESONDAZIONI - FINANZIATO CON FONDO ORDINARIO REGIONALE	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	9042251	BENI IMMOBILI : REALIZZAZIONE SISTEMA DI SCARICO ACQUE METEORICHE VIA SAN VALENTINO - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO	624.653,66		358.783,66		
2.02.01.09	9042230	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA SOMALIA E VIA ERITREA	6.332,98		6.332,98		

Centro 20390							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	9042220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE/ACQUEDOTTO - FINANZIATA CON ALIENAZIONI			6.834,24		
2.02.01.09	9042207	REALIZZAZIONE PICCOLE CONDOTTE ACQUEDOTTO CIVICO	46,73		46,73		
2.02.01.09	9042232	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE	12.336,42		12.336,42		
2.02.01.09	9042234	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE FOGNARIA E PICCOLE CONDOTTE			1.330,25		
2.02.01.09	9042214	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA RETE FOGNARIA			2.121,60		
2.02.01.09	9042211	13. LOTTO ACQUEDOTTO CIVICO-NORD NONCELLO SPESA FINANZIATA CON MUTUO	47.731,98		47.731,98		
2.02.01.09	9042252	BENI IMMOBILI: LAVORI DI BONIFICA BELLICA DI UN TRATTO DEL FIUME NONCELLO	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		39.999,46	20.000,00	20.000,00	90.000,00	320.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		39.999,46	20.000,00	20.000,00	90.000,00	320.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		39.999,46	20.000,00	20.000,00	90.000,00	320.000,00	
2.02.01.09	9062001	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU FONTANE E LAVatoi	39.999,46	20.000,00	20.000,00	90.000,00	
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento		3.687.459,88	2.472.445,74	5.966.961,41			
		Fondo Pluriennale Vincolato	444.355,45				
Titolo 2 Spese in conto capitale		3.687.459,88	2.472.445,74	5.966.961,41			
		Fondo Pluriennale Vincolato	444.355,45				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.687.459,88	2.472.445,74	5.966.961,41			
		Fondo Pluriennale Vincolato	444.355,45				
2.02.01.09	9082002	BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE - FINANZIATO.CON MUTUO	130.515,55	444.355,45	1.011.757,33		
		Fondo Pluriennale Vincolato	444.355,45				
2.02.01.09	9082001	BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE - FINANZIATO.CON CONTRIBUTO	1.756.944,33	640.298,75	1.767.412,54		
2.02.01.09	9082003	BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	1.800.000,00	1.387.791,54	3.187.791,54		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		10.076.344,82	6.364.066,23	13.615.875,08	3.282.400,00	3.532.400,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.198.366,52				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		10.076.344,82	6.364.066,23	13.615.875,08	3.282.400,00	3.532.400,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.198.366,52				
Titolo 1 Spese correnti		677.045,20	578.200,00	822.443,57	504.200,00	504.200,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.911,78	3.000,00	8.417,59	3.000,00	3.000,00	
1.02.01.01	10051203	IRAP SU LAVORO INTERINALE	3.911,78	3.000,00	8.417,59	3.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		614.863,84	575.200,00	780.902,98	501.200,00	501.200,00	
1.03.01.02	10051309	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	62.000,00	45.000,00	78.877,24	45.000,00	
1.03.02.05	10051321	UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.03.02.09	10051316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	106.200,00	177.000,00	166.643,42	105.000,00	

Centro 20390							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.09	10051308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	177.816,00	100.000,00	227.701,58	100.000,00	100.000,00
1.03.02.11	10051322	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	11.647,84		11.647,84		
1.03.02.12	10051307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.000,00	36.000,00	61.704,12	36.000,00	36.000,00
1.03.02.15	10051318	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	219.200,00	213.400,00	230.228,70	215.200,00	215.200,00
1.03.02.19	10051302	PRESTAZIONI DI SERVIZI			300,08		
1.03.02.99	10051324	ALTRI SERVIZI		1.800,00	1.800,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			58.269,58		33.123,00		
1.04.03.01	10051402	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	58.269,58		33.123,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			9.399.299,62	5.785.866,23	12.793.431,51	2.778.200,00	3.028.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.198.366,52				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			9.170.147,54	5.785.866,23	12.776.371,46	2.778.200,00	3.028.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.198.366,52				
2.02.01.05	10522027	ATTREZZATURE	15.164,60		12.810,00		
2.02.01.09	10522004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO	35.472,07		37.768,06		
2.02.01.09	10522031	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SEMAFORICA	50.568,43	23.801,73	37.206,52	15.000,00	15.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.438,06				
2.02.01.09	10522036	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	124.554,29	123.509,72	341.054,95		
		Fondo Pluriennale Vincolato	107.594,05				
2.02.01.09	10522033	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	15.959,32		15.959,32		
2.02.01.09	10522017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE VILLOTTE		250.000,00	250.000,00		
2.02.01.09	10522114	BENI IMMOBILI: OPERA N. 57.16 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA - FINANZIATO CON MUTUO	185.832,71	55.818,18	233.497,32		
		Fondo Pluriennale Vincolato	55.818,18				
2.02.01.09	10522105	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA			11.285,00		
2.02.01.09	10522132	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO (DEVOLUZIONE)	273,14	185.699,02	371.398,04		
		Fondo Pluriennale Vincolato	185.699,02				
2.02.01.09	10522113	BENI IMMOBILI: OPERA N. 17-18 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE (3° LOTTO) - FINANZIATO CON MUTUO	27.631,09		10.136,96		
2.02.01.09	10522110	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PERCORSO CALLE DEGLI ANDADORI				100.000,00	
2.02.01.09	10522086	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA	9.849,57		9.849,57		
2.02.01.09	10522087	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPED. DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, 2° TRATTO DI V.M.CONCORDIESI (DEVOLUZ. MUTUI)	29.740,01		4.887,66		
2.02.01.09	10522135	AV8 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO	775,00		775,00		

Centro 20390							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	10522139	BENI IMMOBILI: OPERA N. 26.17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS13 E VIABILITA' LIMITROFA - FINANZIATO CON L.O.A.				100.000,00	
2.02.01.09	10522078	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO - FINANZ. CONTRIBUTO	10.680,99		5.509,69		
2.02.01.09	10522079	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA, VIABILITA' PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE VIA POLA - FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI	2.856,58		2.856,58		
2.02.01.09	10522080	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA, VIABILITA' PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE VIA POLA	4.162,16		4.162,16		
2.02.01.09	10522081	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA)	5.658,12		5.658,12		
2.02.01.09	10522085	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	9.403,56		9.403,56		
2.02.01.09	10522115	BENI IMMOBILI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA		300.000,00	300.000,00		
2.02.01.09	10522129	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO VITTORIO EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	102.952,11	9.978,36	31.366,25		
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.978,36				
2.02.01.09	10522130	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO (DEVOLUZIONE)	2.481,03		2.481,03		
2.02.01.09	10522088	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A13 - PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, TRATTO DI VIA MARTIRI CONCORDIESI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	41.945,25		9.789,86		
2.02.01.09	10522082	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	2.842,41		2.842,41		
2.02.01.09	10522058	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A TORRE		200.000,00	200.000,00		
2.02.01.09	10522084	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11: PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO - FINANZ. CONTRIBUTO	318.773,37	309.132,04	627.208,22		
2.02.01.09	10522137	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO VITTORIO EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	24.850,25	10.027,67	29.055,93		
		Fondo Pluriennale Vincolato	10.027,67				
2.02.01.09	10522142	BENI IMMOBILI: SISTEMA ROTATORIE ANELLO CIRCOLATORIO IPERCENTRO - FINANZIATO CON MUTUO					900.000,00
2.02.01.09	10522076	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	44.276,69	801,42	16.789,63		
2.02.01.09	10522150	BENI IMMOBILI: INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30 - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	10.100,70		440,38		
2.02.01.09	10522148	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA' - FINANZIATO CON L.O.A.	80.000,00	130.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00
2.02.01.09	10522101	BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE E POSA IN OPERA NUOVE PENSILINE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09	10522145	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO - FINANZIATO CON L.O.A.	24.835,40	40.000,00	40.618,54	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	10522098	BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIA VALLE - FINANZIATO CON L.O.A.	300.000,00	267.384,82	285.066,22		

Centro 20390							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	10522151	AV7 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30	9.879,56		3.064,88			
2.02.01.09	10522153	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CIRCOSTANTE OSPEDALE		300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	
2.02.01.09	10522203	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	6.964,18		27,18			
2.02.01.09	10522187	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA - PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.520.562,50	593.692,79	1.850.233,50			
2.02.01.09	10522204	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL RING E MESSA IN SICUREZZA DI ROGGE TOMBINATE	710.801,88	217.519,98	596.213,79			
		Fondo Pluriennale Vincolato	217.519,98					
2.02.01.09	10522181	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAPPUCCINI (DEVOLUZIONE MUTUI)	10.172,49		5.568,62			
2.02.01.09	10522207	MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE VIALE GRIGOLETTI	180.000,00	360.000,00	360.000,00			
2.02.01.09	10522156	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE FINANZIATO CON MUTUO	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
2.02.01.09	10522185	BENI IMMOBILI: INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO CON L.O.A.	38.607,20		38.607,20			
2.02.01.09	10522206	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE	930.255,69	69.744,31	728.182,63	500.000,00	500.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	69.744,31					
2.02.01.09	10522208	MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	180.000,00	182.245,67	182.245,67			
2.02.01.09	10522189	AV2 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO	2.578,94		2.578,94			
2.02.01.09	10522191	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE	649.422,18	414.807,54	436.063,56			
2.02.01.09	10522195	BENI IMMOBILI: APPRODO SUL NONCELLO E COLLEGAMENTO BATELLO/NAVETTA/CICLABILE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	10.032,80		10.032,80			
2.02.01.09	10522172	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA', INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.			816,64			
2.02.01.09	10522170	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA - (C1) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	918.274,82		917.960,89			
2.02.01.09	10522199	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO	12.762,37		1.688,09			
2.02.01.09	10522194	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI STRADE E MESSA IN SICUREZZA/REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	836.540,53	203.459,47	983.459,47			
		Fondo Pluriennale Vincolato	43.459,47					
2.02.01.09	10522192	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	201.816,24		186.543,80	750.000,00		
2.02.01.09	10522169	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE DANTE E PARCO GALVANI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	420.000,00	413.430,77	833.430,77			
2.02.01.09	10522171	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA DEL PRA' A CONFINE CON IL COMUNE DI CORDENONS - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.			1.600,96			

Centro 20390							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09	10522202	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11: PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	18.524,70	151.037,66	315.860,09			
		Fondo Pluriennale Vincolato	151.037,66					
2.02.01.09	10522177	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	93.200,00	93.200,00	120.534,10	93.200,00	93.200,00	
2.02.01.09	10522211	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO I MARCIAPIEDI IN VIA DE PAOLI	350.000,00		330.968,00			
2.02.01.09	10522212	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI IN VIA BEATO ODORICO	50.000,00		9.662,74			
2.02.01.09	10522213	BENI IMMOBILI: OPERA 64.19 PIAZZA RORAIGRANDE SISTEMAZIONE LOTTO 1	36.464,37					
2.02.03.05	10522209	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	50.800,00	164.000,00	328.000,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	164.000,00					
2.02.03.05	10522196	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	310.848,24	476.575,08	953.150,16			
		Fondo Pluriennale Vincolato	178.049,76					
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			229.152,08		17.060,05			
2.03.01.02	10523001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI : OPERA 79.17 DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PRA' AL CONFINE CON IL COMUNE DI CORDENONS	9.691,08		599,04			
2.03.03.01	10052301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE PER SISTEMA INTEGRATO DI NOLEGGIO (BIKE SHARING)	16.461,00		16.461,01			
2.03.03.01	10052302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	203.000,00					
Missione 11 Soccorso civile			400.809,17	30.900,00	92.718,40	29.500,00	30.500,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			400.809,17	30.900,00	92.718,40	29.500,00	30.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			203.900,00	30.900,00	34.055,29	29.500,00	30.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			203.900,00	30.900,00	34.055,29	29.500,00	30.500,00	
1.03.01.02	11011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
1.03.01.02	11011301	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	37.500,00	22.400,00	21.759,49	17.500,00	18.000,00	
1.03.02.07	11011313	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.700,00		1.023,52			
1.03.02.09	11011306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.245,00	5.194,42	6.522,98	9.500,00	9.500,00	
1.03.02.09	11011318	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER EMERGENZE	146.400,00					
1.03.02.13	11011311	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.500,00					
1.03.02.99	11011310	ALTRI SERVIZI	3.755,00	1.805,58	3.249,30	1.000,00	1.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			196.909,17		58.663,11			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			196.909,17		58.663,11			
2.02.01.01	11012206	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	47.122,80		44.164,00			
2.02.01.09	11012210	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA APERTA PER LA PROTEZIONE CIVILE	149.786,37		14.499,11			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			36.128,00	35.500,00	56.768,10	32.500,00	34.500,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			21.500,00	21.500,00	33.723,45	21.500,00	21.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			21.500,00	21.500,00	33.723,45	21.500,00	21.500,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.500,00	4.500,00	7.633,36	4.500,00	4.500,00	

Centro 20390							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.02	12071204	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	4.500,00	4.500,00	7.633,36	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			17.000,00	17.000,00	26.090,09	17.000,00	17.000,00
1.03.02.09	12071314	MANUTENZIONI ORDINARIE	17.000,00	17.000,00	26.090,09	17.000,00	17.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			14.628,00	14.000,00	23.044,65	11.000,00	13.000,00
Titolo 1 Spese correnti			14.628,00	14.000,00	23.044,65	11.000,00	13.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			14.628,00	14.000,00	23.044,65	11.000,00	13.000,00
1.03.02.09	12091308	SPESE DI MANUTENZIONI DIVERSE	14.628,00	14.000,00	23.044,65	11.000,00	13.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			5.000,00	5.000,00	8.204,89	7.000,00	7.000,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità			5.000,00	5.000,00	8.204,89	7.000,00	7.000,00
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	5.000,00	8.204,89	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.000,00	5.000,00	8.204,89	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09	14041316	MANUTENZIONI ORDINARIE	5.000,00	5.000,00	8.204,89	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>23.210.743,64</b>	<b>12.798.925,51</b>	<b>26.596.638,28</b>	<b>6.653.632,68</b>	<b>8.878.171,02</b>

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
20611	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT	LUTMAN GUIDO

Centro 20611 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.108.908,18			
Utilizzo avanzo di amministrazione			220.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie		100.000,00	80.000,00	80.966,06	80.000,00	80.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		100.000,00	80.000,00	80.966,06	80.000,00	80.000,00
3.01.01.01	31010003 PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	80.000,00	80.966,06	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		2.080.024,42	1.766.312,16	3.833.652,34	1.000.000,00	800.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.065.024,42	1.766.312,16	3.833.652,34	1.000.000,00	800.000,00
4.02.01.01	42010129 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI	1.807.164,46	1.178.971,42	2.993.488,25		
4.02.01.01	42010163 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	170.000,00	587.340,74	576.946,98		
4.02.01.02	42010064 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA			755,64		
4.02.01.02	42010023 CONTRIBUTO PER PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI	143,59		71.261,55		
4.02.01.02	42010110 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: SISTEMAZIONE AMBITO SPORTIVO VELODROMO BOTTECCHIA-PISTA DI ATLETICA AGOSTI ED INTERVENTI PUNTUALI SU ALTRI CAMPI	11.280,99		22.457,65		
4.02.01.02	42010075 CONTRIBUTI PER POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA 2° LOTTO	146,81		4.749,93		
4.02.01.02	42010078 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO	7.652,76		161.777,46		
4.02.01.02	42010160 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - MUSEI	43.506,79		2.214,88		
4.02.01.02	42010159 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - STRUTTURE CULTURALI	25.129,02				
4.02.01.02	42010093 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE MUNICIPALE				1.000.000,00	800.000,00
Tipologia 0204 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		15.000,00				
4.02.04.01	42040005 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00				
<b>Totale Entrate</b>		<b>2.180.024,42</b>	<b>3.175.220,34</b>	<b>3.914.618,40</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>880.000,00</b>



Centro 20611						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			2.397.573,39	1.582.471,42	3.121.053,40	501.000,00	171.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.381.913,39	1.561.971,42	3.074.584,87	496.000,00	166.000,00
Titolo 1 Spese correnti			115.517,09	103.000,00	158.115,99	86.000,00	86.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			115.517,09	103.000,00	158.115,99	86.000,00	86.000,00
1.03.01.02	1051312	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	1051310	MANUTENZIONI ORDINARIE	112.517,09	100.000,00	154.871,99	83.000,00	83.000,00
1.03.02.13	1051320	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.244,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.266.396,30	1.458.971,42	2.916.468,88	410.000,00	80.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.266.396,30	1.458.971,42	2.916.468,88	410.000,00	80.000,00
2.02.01.03	1052271	MOBILI E ARREDI	50.000,00		0,16		
2.02.01.05	1052258	ATTREZZATURE	800,00				
2.02.01.09	1052201	COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A NUOVO COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI	144.361,15		146.759,96		
2.02.01.09	1052241	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PUBBLICI		50.000,00	50.000,00		
2.02.01.09	1052245	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO	11.823,78		7.746,73		
2.02.01.09	1052212	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA	29.703,18		29.703,18		
2.02.01.09	1052273	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA E VARIE - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE		150.000,00	150.000,00	330.000,00	
2.02.01.09	1052250	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON L.O.A.	27.341,04	80.000,00	82.769,52	80.000,00	80.000,00
2.02.01.09	1052252	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO	1.441,01		1.182,01		
2.02.01.09	1052253	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	7.652,76		4.566,04		
2.02.01.09	1052228	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA	73.267,39		3.402,04		
2.02.01.10	1052215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CEVOLIN	28.503,44		28.503,44		
2.02.01.10	1052282	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI	1.807.164,46	1.178.971,42	2.369.967,19		
2.02.01.10	1052280	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA	84.338,09		41.868,61		
Programma 01.06 Ufficio tecnico			13.660,00	17.500,00	43.200,13	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti			13.660,00	17.500,00	21.590,13	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			13.660,00	17.500,00	21.590,13	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	1061302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		2.500,00	2.500,00		
1.03.02.09	1061303	MANUTENZIONI ORDINARIE	13.660,00	15.000,00	19.090,13	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					21.610,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					21.610,00		
2.02.01.10	1062208	COSTRUZIONE NUOVI UFFICI SPESA FINANZIATA CON MUTUO			21.610,00		

Centro 20611						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				2.000,00	3.000,00	3.268,40	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti				2.000,00	3.000,00	3.268,40	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.000,00	3.000,00	3.268,40	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	1071319	ALTRI BENI DI CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	1071308	SETTORE DEMOGRAFICO - MANUTENZIONE LOCALI		1.000,00	2.000,00	2.268,40	1.000,00	1.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				2.711,66	383.397,12	384.859,90		
			Fondo Pluriennale Vincolato	380.397,12				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				2.711,66	383.397,12	384.859,90		
			Fondo Pluriennale Vincolato	380.397,12				
Titolo 1 Spese correnti				2.711,66	3.000,00	4.462,78		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.711,66	3.000,00	4.462,78		
1.03.01.02	3011305	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI		500,00		498,98		
1.03.02.09	3011332	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		2.211,66	3.000,00	3.963,80		
Titolo 2 Spese in conto capitale					380.397,12	380.397,12		
			Fondo Pluriennale Vincolato	380.397,12				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					380.397,12	380.397,12		
			Fondo Pluriennale Vincolato	380.397,12				
2.02.01.09	3012213	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE			380.397,12	380.397,12		
			Fondo Pluriennale Vincolato	380.397,12				
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				558.363,80	425.308,79	902.268,49	1.205.969,00	855.969,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	271.852,48				
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				256.488,67	193.536,84	335.041,73	1.040.000,00	840.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	103.536,84				
Titolo 2 Spese in conto capitale				256.488,67	193.536,84	335.041,73	1.040.000,00	840.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	103.536,84				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				256.488,67	193.536,84	335.041,73	1.040.000,00	840.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	103.536,84				
2.02.01.04	5012242	IMPIANTI E MACCHINARI		456,72		456,72		
2.02.01.09	5012241	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI		25.129,02				
2.02.01.10	5012001	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI - FINANZIATO CON L.O.A.		42.916,23	70.000,00	71.187,64	40.000,00	40.000,00
2.02.01.10	5012002	AV7 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMEINTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI		1.540,01		385,62		
2.02.01.10	5012228	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA		58.549,84	1.450,16	48.563,62		
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.450,16				

Centro 20611						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.10	5012236	BENI IMMOBILI: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI Fondo Pluriennale Vincolato	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
2.02.01.10	5012203	MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO	2.350,02				
2.02.01.10	5012227	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI	47.363,04		7.946,98		
2.02.01.10	5012003	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	143,59		143,59		
2.02.01.10	5012237	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO ED ENTRATE FONDAZIONE Fondo Pluriennale Vincolato	78.040,20 12.086,68	12.086,68	96.357,56		
2.02.01.10	5012233	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA SEDE MUNICIPALE			1.000.000,00	800.000,00	
2.02.01.10	5012213	CASTELLO DI TORRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO ESTERNO		20.000,00	20.000,00		
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale Fondo Pluriennale Vincolato			301.875,13 168.315,64	231.771,95	567.226,76	165.969,00 15.969,00	
Titolo 1 Spese correnti			30.899,00	29.500,00	50.813,54	15.969,00 15.969,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			30.899,00	29.500,00	50.813,54	15.969,00 15.969,00	
1.03.01.02	5021312	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	920,00	1.100,00	1.698,06	1.100,00 1.100,00	
1.03.01.02	5021308	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.345,12	1.500,00	2.507,33	1.469,00 1.469,00	
1.03.01.02	5021325	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00		
1.03.01.02	5021302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.000,00	2.000,00	3.357,27	1.000,00 1.000,00	
1.03.02.09	5021310	MANUTENZIONI	6.523,88	6.400,00	9.085,02	3.400,00 3.400,00	
1.03.02.09	5021334	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE	4.829,20	5.000,00	10.151,51	3.000,00 3.000,00	
1.03.02.09	5021301	MANUTENZIONI VARIE	6.000,00	6.000,00	8.837,48	6.000,00 6.000,00	
1.03.02.09	5021327	SPESE DI MANUTENZIONE	7.000,00	7.000,00	13.566,87		
1.03.02.13	5021364	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	170,80				
1.03.02.99	5021363	ALTRI SERVIZI	610,00		610,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale Fondo Pluriennale Vincolato			270.976,13 168.315,64	202.271,95	516.413,22	150.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fondo Pluriennale Vincolato			270.976,13 168.315,64	202.271,95	516.413,22	150.000,00	
2.02.01.07	5022262	HARDWARE	180,00				
2.02.01.09	5022304	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI Fondo Pluriennale Vincolato	167.624,70 34.000,00	34.000,00	118.290,94	150.000,00	
2.02.01.09	5022220	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO TEATRO VERDI	17.000,00		16.998,95		
2.02.01.09	5022261	BENI IMMOBILI: TEATRO VERDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	70.000,00	33.956,31	100.829,00		

Centro 20611							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.10	5022258	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: ADEGUAMENTO ED ATTIVITA' FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DI VILLA GALVANI - GALLERIA PIZZINATO COME SPAZIO DESTINATO A MUSEO DEL FUMETTO	6,76		1.037,94		
2.02.01.10	5022257	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDILIZIA CULTURALE	10.480,31		10.625,11		
2.02.01.10	5022227	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - COSTRUZIONE CABINA ENEL	5.684,36	134.315,64	268.631,28		
		Fondo Pluriennale Vincolato	134.315,64				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			3.204.525,10	2.223.343,23	2.782.333,04	823.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	226.525,81			383.000,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			3.204.525,10	2.223.343,23	2.782.333,04	823.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	226.525,81			383.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			42.037,72	45.000,00	66.587,11	13.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			42.037,72	45.000,00	66.587,11	13.000,00	
1.03.01.02	6011310	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.376,10	5.000,00	
1.03.02.09	6011309	MANUTENZIONE LOCALI	37.037,72	30.000,00	51.211,01	8.000,00	
1.03.02.16	6011320	SERVIZI AMMINISTRATIVI		10.000,00	10.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.162.487,38	2.178.343,23	2.715.745,93	810.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	226.525,81			370.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.145.031,52	1.983.785,60	2.277.604,36	810.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	56.169,06			370.000,00	
2.02.01.09	6012203	SISTEMAZIONE FUNZIONALE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA SPESA FINANZIATA CON MUTUO			1.087,74		
2.02.01.09	6012263	BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA E PALESTRINA CAMPO ATLETICA AGOSTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	11.280,99		10.360,85		
2.02.01.09	6012241	BENI IMMOBILI: CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA			177,21		
2.02.01.09	6012243	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	237.242,77	374.337,00	441.110,40	90.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	49.337,00			90.000,00	
2.02.01.09	6012244	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - FINANZIATO CON MUTUO	1.372,71		5.394,48		
2.02.01.09	6012238	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			1.256,60		
2.02.01.09	6012270	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	24.736,39			720.000,00	
2.02.01.09	6012246	BENI IMMOBILI: POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA 2° LOTTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	146,81		146,81		
2.02.01.09	6012264	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.	1.605.443,39	892.107,86	915.501,06		
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.832,06				
2.02.01.09	6012252	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA E NUOVI SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DE MARCHI - FINANZIATO CON MUTUO	4.036,24		2.297,31		

Centro 20611						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	6012254	BENI IMMOBILI: SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI ESTERNE IMPIANTO SPORTIVO VIA GEMELLI - FINANZIATO CON MUTUO	1.285,83		59,25		
2.02.01.09	6012251	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI PUNTUALI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA - FINANZIATO CON MUTUO	1.231,39		5.559,29		
2.02.01.09	6012253	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - FINANZIATO CON MUTUO	1.018,50		513,64		
2.02.01.09	6012233	BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	87.236,50		33.142,48		
2.02.01.09	6012272	BENI IMMOBILI: PALAMARM E CENTRO SPORTIVO DE MARCHI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA	170.000,00	117.340,74	260.997,24		
2.02.01.09	6012273	BENI IMMOBILI: PALAZZETTO DELLO SPORT INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE		600.000,00	600.000,00		
Macroaggregato	03 Contributi agli investimenti		1.017.455,86	194.557,63	438.141,57		
	Fondo Pluriennale Vincolato		170.356,75				
2.03.01.02	6012307	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FIN.TO CON FONDI UTI	1.017.455,86	194.557,63	438.141,57		
	Fondo Pluriennale Vincolato		170.356,75				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			146.269,36	81.132,77	87.280,19	131.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato		10.132,77				
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			146.269,36	81.132,77	87.280,19	131.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato		10.132,77				
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.394,61	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	1.000,00	1.394,61	1.000,00	
1.03.01.02	12091304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.394,61	1.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			145.269,36	80.132,77	85.885,58	130.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato		10.132,77				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			145.269,36	80.132,77	85.885,58	130.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato		10.132,77				
2.02.01.09	12092219	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	1.456,90		632,18		
2.02.01.09	12092220	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI - FINANZIATO CON L.O.A.	116.493,89	80.132,77	82.547,05	80.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato		10.132,77				
2.02.01.09	12092204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI				50.000,00	
2.02.01.09	12092206	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO URBANO	27.318,57		2.706,35		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			4.345,98	223.700,00	444.790,61	2.200,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato		220.000,00				
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			4.345,98	223.700,00	444.790,61	2.200,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato		220.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			2.200,00	3.700,00	4.790,61	2.200,00	

Centro 20611			Uscite							
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva				Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.200,00	3.700,00	4.790,61	2.200,00	2.200,00		
1.03.01.02	14041303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO			700,00	700,00	700,00	700,00		
1.03.02.09	14041315	MANUTENZIONE LOCALI		2.200,00	3.000,00	4.090,61	1.500,00	1.500,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				2.145,98	220.000,00	440.000,00				
			Fondo Pluriennale Vincolato	220.000,00						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.145,98	220.000,00	440.000,00				
			Fondo Pluriennale Vincolato	220.000,00						
2.02.01.04	14042210	IMPIANTI E MACCHINARI		2.145,98						
2.02.01.09	14042213	COMPLETAMENTO LOCALI FARMACIA DI VIA MONTEREALE			220.000,00	440.000,00				
			Fondo Pluriennale Vincolato	220.000,00						
			<b>Totale Uscite</b>	<b>7.422.697,47</b>	<b>4.919.353,33</b>	<b>7.722.585,63</b>	<b>2.663.169,00</b>	<b>1.543.169,00</b>		

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
20612	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.	DEL MESTRE TIZIANO

Centro 20612 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			280.388,41			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		180.000,00		180.000,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		180.000,00		180.000,00		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		180.000,00		180.000,00		
2.01.01.01	21101020 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE PRIMARIE	180.000,00		180.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		172.700,00	122.700,00	122.868,70	122.700,00	122.700,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		72.700,00	42.700,00	42.868,70	42.700,00	42.700,00
3.01.01.01	31010005 PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MATERNE	2.700,00	2.700,00	2.760,00	2.700,00	2.700,00
3.01.01.01	31010004 PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MEDIE	70.000,00	40.000,00	40.108,70	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.05.02.03	35020022 RIMBORSO DALLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		14.552.495,83	6.912.776,43	21.750.729,31	400.000,00	1.281.664,54
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		14.383.635,32	6.207.976,43	21.000.429,31	400.000,00	1.281.664,54
4.02.01.01	42010003 TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	230.000,00		184.000,00		
4.02.01.01	42010148 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI	3.011.850,01	2.451.939,58	5.496.716,13		
4.02.01.01	42010147 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GABELLI	1.334.409,89		1.336.363,61		
4.02.01.01	42010149 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE	2.249.447,71	1.677.479,59	3.966.606,68		
4.02.01.01	42010153 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA CO-WORKING, GIOCABIMBO, CASA INTELLIGENTE	1.382.135,00	810.000,00	2.192.135,00		
4.02.01.01	42010165 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE PRIMARIE	55.040,00		31.966,22		1.281.664,54
4.02.01.02	42010094 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE	3.060.000,00		3.060.000,00		
4.02.01.02	42010057 C.R. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE AVIS DI VILLANOVA				400.000,00	
4.02.01.02	42010138 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - HOUSING SOCIALE	813.592,96	221.047,64	1.121.047,64		
4.02.01.02	42010116 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE	1.699.614,19	163.509,62	2.027.594,03		
4.02.01.02	42010123 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE - I LOTTO	547.545,56		700.000,00		

Centro 20612			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	42010170	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - NUOVA CASA DI RIPOSO		884.000,00	884.000,00		
Tipologia 0202 Contributi agli investimenti da Famiglie			15.500,00		15.500,00		
4.02.02.01	42020006	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - SERVIZI SOCIALI COMUNALI	15.500,00		15.500,00		
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese				704.800,00	704.800,00		
4.02.03.03	42030011	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE		704.800,00	704.800,00		
Tipologia 0204 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			30.000,00		30.000,00		
4.02.04.01	42040004	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MUSEI	30.000,00		30.000,00		
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese			123.360,51				
4.03.12.99	43120001	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE - SCUOLE PRIMARIE	123.360,51				
Titolo 6 Accensione Prestiti						1.900.000,00	
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine						1.900.000,00	
6.03.01.04	63010126	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE				1.500.000,00	
6.03.01.04	63010130	ACCENSIONE DI PRESTITI - SISTEMAZIONE SCUOLE GABELLI ED AREE ESTERNE				400.000,00	
<b>Totale Entrate</b>			<b>14.905.195,83</b>	<b>7.315.864,84</b>	<b>22.053.598,01</b>	<b>2.422.700,00</b>	<b>1.404.364,54</b>



Centro 20612						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.577.242,81	1.035.800,00	2.435.901,55	1.023.445,00	139.400,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.512.319,00	940.000,00	2.324.670,50	979.045,00	95.000,00
Titolo 1 Spese correnti			5.384,00	15.000,00	17.535,50	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.384,00	15.000,00	17.535,50	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	1051317	ACQUISTO MATERIALI PER PROTEZIONE RISCHI SU LUOGO DI LAVORO	5.000,00	5.000,00	7.535,50	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09	1051309	PRESTAZIONI DI SERVIZI	384,00	10.000,00	10.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.506.935,00	925.000,00	2.307.135,00	974.045,00	90.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.506.935,00	925.000,00	2.307.135,00	974.045,00	90.000,00
2.02.01.09	1052261	RIQUALIFICAZIONE URBANA: GIOCABIMBO, CO-WORKING, CASA INTELLIGENTE	1.382.135,00	835.000,00	2.217.135,00	245.000,00	
2.02.01.09	1052248	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOCIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09	1052279	ADEGUAMENTO PRESIDI SICUREZZA STRUTTURE DIVERSE FIN.TO CON L.O.A.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.02.01.09	1052274	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EX CASERMETTE VIA MOLINARI				239.045,00	
2.02.01.09	1052286	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE	34.800,00			400.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico			54.923,81	85.800,00	100.974,85	34.400,00	34.400,00
Titolo 1 Spese correnti			54.252,81	79.800,00	94.974,85	34.400,00	34.400,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.400,00	10.200,00	15.760,49	7.400,00	7.400,00
1.02.01.01	1061209	IRAP SU LAVORO FLESSIBILE		2.800,00	2.800,00		
1.02.01.09	1061204	ALTRE IMPOSTE E TASSE	7.400,00	7.400,00	12.960,49	7.400,00	7.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			46.852,81	69.600,00	79.214,36	27.000,00	27.000,00
1.03.01.02	1061312	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	2.380,81	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	1061325	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	2.500,00	2.500,00	4.818,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.11	1061318	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.472,00	20.000,00	23.263,10	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12	1061336	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE PER SERVIZIO SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA, MANUTENZIONI		32.600,00	32.600,00		
1.03.02.16	1061320	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	2.000,00	2.055,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	1061324	ALTRI SERVIZI	22.500,00	10.000,00	13.978,26	6.000,00	6.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			671,00	6.000,00	6.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			671,00	6.000,00	6.000,00		
2.02.01.05	1062252	ATTREZZATURE	671,00	6.000,00	6.000,00		
Programma 01.10 Risorse umane			10.000,00	10.000,00	10.256,20	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.256,20	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	10.000,00	10.256,20	10.000,00	10.000,00
1.03.02.04	1101315	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.256,20	10.000,00	10.000,00
Missione 02 Giustizia			2.251.447,71	1.679.479,59	3.680.350,69	500,00	500,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			2.251.447,71	1.679.479,59	3.680.350,69	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.118,92	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.000,00	2.000,00	2.118,92	500,00	500,00

Centro 20612							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02	2011305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.118,92	500,00	500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.249.447,71	1.677.479,59	3.678.231,77		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.249.447,71	1.677.479,59	3.678.231,77		
2.02.01.09	2012212	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	2.249.447,71	1.677.479,59	3.678.231,77		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			9.667.928,10	3.570.687,62	11.620.181,04	2.154.000,00	1.885.664,54
Fondo Pluriennale Vincolato			86.178,00				
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			114.708,27	61.000,00	82.021,87	46.000,00	46.000,00
Titolo 1 Spese correnti			33.000,00	26.000,00	35.805,29	26.000,00	26.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			33.000,00	26.000,00	35.805,29	26.000,00	26.000,00
1.03.01.02	4011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.159,95	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09	4011305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.000,00	22.000,00	31.645,34	22.000,00	22.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			81.708,27	35.000,00	46.216,58	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			81.708,27	35.000,00	46.216,58	20.000,00	20.000,00
2.02.01.05	4012270	ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE		15.000,00	15.000,00		
2.02.01.09	4012227	AV8 - BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MATERNA DI VIA CAPPUCCINI	8.948,27		8.948,27		
2.02.01.09	4012269	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	9.760,00				
2.02.01.09	4012219	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - FINANZIATO CON L.O.A.	63.000,00	20.000,00	22.268,31	20.000,00	20.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			9.553.219,83	3.509.687,62	11.538.159,17	2.108.000,00	1.839.664,54
Fondo Pluriennale Vincolato			86.178,00				
Titolo 1 Spese correnti			287.817,60	90.000,00	247.286,66	58.000,00	58.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			287.817,60	90.000,00	247.286,66	58.000,00	58.000,00
1.03.01.02	4021310	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	5.399,04	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	4021305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.000,00	6.000,00	7.633,53	4.000,00	4.000,00
1.03.02.07	4021333	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	139.640,00		92.882,63		
1.03.02.09	4021306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.092,00	35.000,00	94.815,94	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09	4021308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.000,00	25.000,00	26.555,52	20.000,00	20.000,00
1.03.02.11	4021329	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	31.085,60	20.000,00	20.000,00		
1.03.02.11	4021320	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI	28.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			9.265.402,23	3.419.687,62	11.290.872,51	2.050.000,00	1.781.664,54
Fondo Pluriennale Vincolato			86.178,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			9.265.402,23	3.419.687,62	11.290.872,51	2.050.000,00	1.781.664,54
Fondo Pluriennale Vincolato			86.178,00				
2.02.01.09	4022255	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	75.000,00	50.000,00	75.878,40	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09	4022277	BENI IMMOBILI: MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA PRIMARIA GABELLI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	1.383.875,44		816.378,30		

Centro 20612							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	4022228	INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE NARVESA DI VIA FONDA				1.281.664,54	
2.02.01.09	4022283	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE - I LOTTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	547.545,56		526.784,43		
2.02.01.09	4022210	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	41.701,49		41.326,49		
2.02.01.09	4022285	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	276.037,00	50.000,00	98.073,93	40.000,00 40.000,00	
2.02.01.09	4022256	AV5 - BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE	956.611,90		669.554,24		
2.02.01.09	4022257	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON CON L.O.A.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	
2.02.01.09	4022215	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZIATO CON MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUO			4.394,04		
2.02.01.09	4022294	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE COMPLESSI SCOLASTICI E ANALISI SISMICA - FIN.TO CON AVANZO ECONOMICO	8.771,39		9.738,30		
2.02.01.09	4022296	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE SCUOLE GABELLI ED AREE ESTERNE -	140.000,00		140.000,00	400.000,00 400.000,00	
2.02.01.09	4022298	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA LOZER	4.720.000,00	3.040.000,00	7.699.600,00	1.500.000,00	
2.02.01.09	4022273	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA COMPLESSO SCOLASTICO VESALIO	113.822,00	86.178,00	260.467,96		
		Fondo Pluriennale Vincolato	86.178,00				
2.02.01.09	4022275	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	899.614,19	163.509,62	874.743,12		
2.02.01.09	4022266	BENI IMMOBILI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA	3.623,26		3.975,51		
2.02.01.09	4022295	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE GIARDINO CENTRO STUDI - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE				50.000,00	
2.02.03.05	4022299	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	68.800,00		39.957,79		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						60.000,00 300.000,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						60.000,00 300.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale						60.000,00 300.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						60.000,00 300.000,00	
2.02.01.10	5012238	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE				60.000,00 300.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			374.428,84	315.483,05	718.113,31		
		Fondo Pluriennale Vincolato	94.435,41				
Programma 06.01 Sport e tempo libero					28.931,89		
Titolo 2 Spese in conto capitale					28.931,89		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					28.931,89		
2.02.01.09	6012211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI			28.931,89		
Programma 06.02 Giovani			374.428,84	315.483,05	689.181,42		
		Fondo Pluriennale Vincolato	94.435,41				
Titolo 1 Spese correnti			200,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			200,00				

Centro 20612						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.09	6021104	PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			374.228,84	315.483,05	689.181,42		
		Fondo Pluriennale Vincolato	94.435,41				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			374.228,84	315.483,05	689.181,42		
		Fondo Pluriennale Vincolato	94.435,41				
2.02.01.09	6022200	BENI IMMOBILI: OPERA 92.18 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN VIA PRATA DENOMINATO CASA DELLE ATTIVITA'	374.228,84	315.483,05	689.181,42		
		Fondo Pluriennale Vincolato	94.435,41				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			3.011.850,01	2.451.939,58	4.957.686,44		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			3.011.850,01	2.451.939,58	4.957.686,44		
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.011.850,01	2.451.939,58	4.957.686,44		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.011.850,01	2.451.939,58	4.957.686,44		
2.02.01.09	10522166	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	3.011.850,01	2.451.939,58	4.957.686,44		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.301.454,39	1.846.255,79	3.710.016,47	67.400,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	99.775,00			67.400,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			300.000,00	34.000,00	37.969,48	32.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			9.000,00	14.000,00	17.969,48	12.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			9.000,00	14.000,00	17.969,48	12.000,00	
1.03.01.02	12011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09	12011312	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00	12.000,00	15.969,48	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			291.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			291.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.02.01.03	12012223	MOBILI ED ARREDI	20.000,00				
2.02.01.05	12012224	ATTREZZATURE	1.000,00				
2.02.01.09	12012218	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIATO CON L.O.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.02.01.09	12012222	BENI IMMOBILI: PREFABBRICATO PER ATTIVITA' E SERVIZI A SOSTEGNO DEI MINORI	250.000,00				
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			1.385.225,61	1.708.480,79	3.076.096,99	31.400,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
1.03.02.09	12031316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.383.825,61	1.707.080,79	3.074.696,99	30.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.383.825,61	539.657,57	1.907.273,77	30.000,00	
2.02.01.09	12032218	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CASA SERENA			9.971,99		
2.02.01.09	12032220	MANUTENZIONE STRAODINARIA STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI		109.657,57	109.657,57		
2.02.01.09	12032232	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASA SERENA - FINANZIATO CON L.O.A.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Centro 20612							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	12032210	CASA SERENA RISTRUTTURAZIONE			3.818,60		
2.02.01.09	12032237	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO NORMATIVO CASA SERENA E CENTRO ANZIANI TORRE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	953.825,61		953.825,61		
2.02.01.09	12032238	BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LE RESIDENZIALITA' ANZIANI PRESSO CASA SERENA	400.000,00	400.000,00	800.000,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				1.167.423,22	1.167.423,22		
2.03.01.02	12032239	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - NUOVA CASA DI RIPOSO		1.167.423,22	1.167.423,22		
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		616.228,78	103.775,00	595.950,00	4.000,00	4.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		99.775,00					
Titolo 1 Spese correnti		4.000,00	4.000,00	4.827,75	4.000,00	4.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		4.000,00	4.000,00	4.827,75	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02	12071305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.248,25	2.000,00	
1.03.02.09	12071315	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.579,50	2.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		612.228,78	99.775,00	591.122,25			
Fondo Pluriennale Vincolato		99.775,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		612.228,78	99.775,00	591.122,25			
Fondo Pluriennale Vincolato		99.775,00					
2.02.01.09	12072210	AV7 - BENI IMMOBILI - HOUSING SOCIALE CASE VIA PRATA	225,00	99.775,00	99.775,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		99.775,00					
2.02.01.09	12072209	BENI IMMOBILI - HOUSING SOCIALE CASE VIA S.QUIRINO - S.VITO E TRAMONTINA - V. PRATA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	596.503,78		475.847,25		
2.02.03.06	12072212	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - SERVIZI SOCIALI COMUNALI	15.500,00		15.500,00		
Missione 13 Tutela della salute				7.862,65			
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria				7.862,65			
Titolo 2 Spese in conto capitale				7.862,65			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				7.862,65			
2.02.01.09	13072201	STRUTTURE PER RICOVERO ANIMALI			7.862,65		
<b>Totale Uscite</b>		<b>19.464.740,27</b>	<b>10.899.645,63</b>	<b>27.130.112,15</b>	<b>3.305.345,00</b>	<b>2.392.964,54</b>	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
20650	20650 P.O. CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO LL.PP	BALDISSERA MICHELA

Centro 20650 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				8.589,11		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				8.589,11		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				8.589,11		
2.01.01.02	21102162 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE LL.PP.			8.589,11		
Titolo 3 Entrate extratributarie		150.000,00	150.000,00	232.294,54	150.000,00	150.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				14.935,37		
3.05.02.04	35020042 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE			14.935,37		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		150.000,00	150.000,00	217.359,17	150.000,00	150.000,00
3.05.99.99	35990001 PROVENTI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	150.000,00	150.000,00	217.359,17	150.000,00	150.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		200.000,00	200.000,00	200.927,07	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		200.000,00	200.000,00	200.927,07	200.000,00	200.000,00
4.05.04.99	45040001 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	200.000,00	200.000,00	200.927,07	200.000,00	200.000,00
Totale Entrate		350.000,00	350.000,00	441.810,72	350.000,00	350.000,00

Centro 20650						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.950,99	1.500,00	11.589,16	1.500,00	1.500,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		2.950,99	1.500,00	11.589,16	1.500,00	1.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.950,99	1.500,00	2.812,65	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.950,99	1.500,00	2.812,65	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.16	1061323 SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.950,99	1.500,00	2.812,65	1.500,00	1.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				8.776,51			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				8.776,51			
2.02.03.05	1062202 FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI			8.776,51			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				703,00			
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				703,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale				703,00			
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				703,00			
2.05.99.99	9022501 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI			703,00			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.500,00	1.500,00			
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			1.500,00	1.500,00			
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	1.500,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.500,00	1.500,00			
1.03.02.16	10051325 SERVIZI AMMINISTRATIVI		1.500,00	1.500,00			
<b>Totale Uscite</b>		<b>2.950,99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.792,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30000	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV	LEONARDUZZI FLAVIA

Centro 30000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		216.500,00	76.000,00	111.866,26	76.000,00	76.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		124.000,00	56.000,00	85.000,00	56.000,00	56.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		124.000,00	56.000,00	85.000,00	56.000,00	56.000,00
2.01.01.02 21102048	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TEMPO LIBERO	100.000,00	46.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00
2.01.01.02 21102146	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' INERENTI IL TURISMO	24.000,00	10.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		92.500,00	20.000,00	26.866,26	20.000,00	20.000,00
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese		92.500,00	20.000,00	26.866,26	20.000,00	20.000,00
2.01.03.01 21301007	INTROITI DIVERSI PER SPONSORIZZAZIONI	92.500,00	20.000,00	26.866,26	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		168.861,02	187.900,00	261.273,12	191.200,00	191.200,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		82.661,02	105.000,00	115.461,98	105.000,00	105.000,00
3.01.02.01 31020001	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	27.580,08	40.000,00	46.102,44	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01 31020004	PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI	28.196,64	25.000,00	27.967,28	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01 31020005	PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT	26.884,30	40.000,00	41.392,26	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		83.500,00	80.200,00	142.940,22	83.500,00	83.500,00
3.01.03.01 31030001	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	5.500,00	5.500,00	10.385,95	5.500,00	5.500,00
3.01.03.01 31030002	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI	78.000,00	74.700,00	132.554,27	78.000,00	78.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		2.700,00	2.700,00	2.870,92	2.700,00	2.700,00
3.05.02.03 35020010	RIMBORSI COMMISSIONE VIGILANZA ED ALTRE ENTRATE	2.700,00	2.700,00	2.870,92	2.700,00	2.700,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		117.267,00		234.534,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		117.267,00		234.534,00		
4.02.01.01 42010152	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA LABORATORI TERRITORIALI	117.267,00		234.534,00		
<b>Totale Entrate</b>		<b>502.628,02</b>	<b>263.900,00</b>	<b>607.673,38</b>	<b>267.200,00</b>	<b>267.200,00</b>



Centro 30000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		403.193,76	218.000,00	443.569,72	177.000,00	177.000,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		91.338,66	18.000,00	27.850,92	18.000,00	18.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		91.338,66	18.000,00	27.850,92	18.000,00	18.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		91.338,66	18.000,00	27.850,92	18.000,00	18.000,00	
2.02.01.03 4012229 MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA		43.531,00	5.000,00	14.850,91	5.000,00	5.000,00	
2.02.01.05 4012218 ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA		590,00	3.000,00	3.000,01	3.000,00	3.000,00	
2.02.01.99 4012233 ALTRI BENI MATERIALI PER SCUOLE DELL'INFANZIA		47.217,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		311.855,10	200.000,00	415.718,80	159.000,00	159.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		311.855,10	200.000,00	415.718,80	159.000,00	159.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		194.588,10	200.000,00	298.451,80	159.000,00	159.000,00	
2.02.01.03 4022234 MOBILI E ARREDI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO		12.700,00	15.000,00	26.686,44	8.000,00	8.000,00	
2.02.01.03 4022232 MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE		43.988,46	130.000,00	154.467,11	130.000,00	130.000,00	
2.02.01.05 4022218 ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.02.01.05 4022239 ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE		8.410,00	5.000,00	12.932,44	3.000,00	3.000,00	
2.02.01.07 4022251 HARDWARE		42.526,00	8.000,00	19.111,93	6.000,00	6.000,00	
2.02.01.07 4022248 ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLE PRIMARIE		86.963,64	40.000,00	83.253,88	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		117.267,00		117.267,00			
2.03.01.01 4022302 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI-ISTITUZIONI SCOLASTICHE: RIQUALIFICAZIONE URBANA LABORATORI TERRITORIALI		117.267,00		117.267,00			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		20.818,00	1.000,00	20.636,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		20.818,00	1.000,00	20.636,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		20.818,00	1.000,00	20.636,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		20.818,00	1.000,00	20.636,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.07 5021362 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		19.818,00		19.636,00			
1.03.02.09 5021359 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		1.283.999,44	798.477,00	1.374.110,39	697.000,00	697.000,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		1.283.999,44	798.477,00	1.374.110,39	697.000,00	697.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.113.999,44	798.477,00	1.291.195,67	697.000,00	697.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.700,00	4.700,00	5.875,96	4.700,00	4.700,00	
1.02.01.01 6011201 IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE		4.700,00	4.700,00	5.875,96	4.700,00	4.700,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		391.017,44	343.378,00	467.930,55	278.200,00	278.200,00	
1.03.01.02 6011303 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GRANDI EVENTI		7.000,00	5.000,00	12.549,65	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.02 6011317 INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE - GRANDI EVENTI		138.050,00	80.500,00	112.576,03	80.500,00	80.500,00	
1.03.02.02 6011304 INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE		13.500,00	13.500,00	14.103,36	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.06 6011305 PRESTAZIONI DI SERVIZI		177.118,00	188.678,00	242.547,83	140.000,00	140.000,00	
1.03.02.11 6011321 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		11.000,00		5.000,00			

Centro 30000							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.12	6011312		PRESTAZIONI DI SERVIZI		31.699,44	43.000,00	52.546,77	33.000,00	33.000,00	
1.03.02.13	6011314		SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		4.500,00	4.500,00	4.841,00	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.13	6011319		SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		4.950,00	5.000,00	14.165,91	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	6011302		SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA ED ALTRE		3.200,00	3.200,00	9.600,00	3.200,00	3.200,00	
Macroaggregato	04		Trasferimenti correnti		718.282,00	450.399,00	817.389,16	414.100,00	414.100,00	
1.04.04.01	6011405		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		344.182,00	280.000,00	403.276,16	280.000,00	280.000,00	
1.04.04.01	6011407		TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		168.100,00	130.399,00	219.613,00	94.100,00	94.100,00	
1.04.04.01	6011404		TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		206.000,00	40.000,00	194.500,00	40.000,00	40.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					170.000,00		82.914,72			
Macroaggregato	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00		7.914,72			
2.02.01.03	6012267		MOBILI E ARREDI		2.000,00					
2.02.01.05	6012216		ATTREZZATURE		8.000,00		7.914,72			
Macroaggregato	03		Contributi agli investimenti		160.000,00		75.000,00			
2.03.04.01	6012310		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		160.000,00		75.000,00			
Missione 07 Turismo					42.432,00	20.000,00	44.786,84	18.000,00	18.000,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					42.432,00	20.000,00	44.786,84	18.000,00	18.000,00	
Titolo 1 Spese correnti					42.432,00	20.000,00	44.786,84	18.000,00	18.000,00	
Macroaggregato	03		Acquisto di beni e servizi		38.932,00	14.000,00	37.286,84	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.99	7011301		PRESTAZIONI DIVERSE		38.932,00	14.000,00	37.286,84	12.000,00	12.000,00	
Macroaggregato	04		Trasferimenti correnti		3.500,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	
1.04.04.01	7011401		TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		3.500,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					23.000,00	5.000,00	27.317,30	5.000,00	5.000,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					23.000,00	5.000,00	27.317,30	5.000,00	5.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					23.000,00	5.000,00	27.317,30	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		23.000,00	5.000,00	27.317,30	5.000,00	5.000,00	
2.02.01.05	12012217		ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO - FIN.TO CON AV.ECON.ED ENTRATE PROPRIE		23.000,00	5.000,00	27.317,30	5.000,00	5.000,00	
<b>Totale Uscite</b>					<b>1.773.443,20</b>	<b>1.042.477,00</b>	<b>1.910.420,25</b>	<b>898.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30050	30050 P.O. CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOS., POLITICHE GIOVANILI, TURISMO	LEONARDUZZI FLAVIA

Centro 30050 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			53.663,40			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		206.655,10		198.763,18		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		200.000,00		81.100,24		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		200.000,00		81.100,24		
2.01.01.02	21102025 EROGAZIONE SOVVENZIONI PER L ATTIVITA DEL MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. A-	180.000,00		36.000,00		
2.01.01.02	21102060 TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS ATTIVITA' CULTURALI			7.185,00		
2.01.01.02	21102112 EROGAZIONE SOVVENZIONE REGIONALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE	20.000,00				
2.01.01.02	21102142 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI - PISUS: PROGETTO MUSEI IN RETE			37.915,24		
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		6.655,10		117.662,94		
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese		6.655,10		117.662,94		
2.01.03.01	21401004 CONTRIBUTI DIVERSI PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE			100.000,00		
2.01.03.01	21301004 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI			11.007,84		
2.01.03.01	21301006 CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' MUSEALE	6.655,10		6.655,10		
Titolo 3 Entrate extratributarie		137.610,10	129.000,00	154.889,00	137.500,00	100.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		87.110,10	18.500,00	18.726,09	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01	31020002 PROVENTI DEL MUSEI	87.110,10	18.500,00	18.726,09	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		32.500,00	92.500,00	109.317,91	99.500,00	62.500,00
3.01.03.01	31030004 PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	32.500,00	92.500,00	109.317,91	99.500,00	62.500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		18.000,00	18.000,00	26.845,00	18.000,00	18.000,00
3.05.02.03	35020013 RIMBORSO SPESE UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	18.000,00	18.000,00	26.845,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				14.370,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				14.370,00		
4.02.01.02	42010018 C.R. PER MUSEI PROGETTO PISUS			14.370,00		
Totale Entrate		344.265,20	182.663,40	368.022,18	137.500,00	100.500,00

Centro 30050							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		1.037.100,48	695.578,40	1.363.521,19	680.915,00	680.915,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		53.663,40					
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		2.500,00		4.206,40			
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.500,00		4.206,40			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.500,00		4.206,40			
2.02.01.05	5012222 ATTREZZATURE	2.500,00					
2.02.01.11	5012214 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER MUSEI			4.206,40			
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		1.034.600,48	695.578,40	1.359.314,79	680.915,00	680.915,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		53.663,40					
Titolo 1 Spese correnti		1.034.600,48	687.578,40	1.328.703,55	672.915,00	672.915,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		53.663,40					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.900,00	2.900,00	3.520,50	2.900,00	2.900,00	
1.02.01.01	5021207 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1.02.01.01	5021204 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	2.620,50	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		669.200,48	352.963,40	765.958,05	358.300,00	338.300,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		53.663,40					
1.03.01.02	5021333 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.01.02	5021311 SPESE VARIE	4.000,00	2.000,00	2.003,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	5021316 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.784,20			
1.03.02.02	5021332 SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	62.900,00	27.500,00	78.621,32	97.500,00	77.500,00	
1.03.02.02	5021318 PRESTAZIONI DI SERVIZI	267.531,13	57.106,23	279.188,95	40.000,00	40.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		7.503,00					
1.03.02.05	5021360 UTENZE E CANONI	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.13	5021315 SPESE VARIE DI GESTIONE	9.000,00	9.000,00	23.286,46	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.13	5021345 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	19.611,37	26.000,00	47.175,81	21.000,00	21.000,00	
1.03.02.99	5021349 ALTRI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.109,80	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.99	5021347 ALTRI SERVIZI	4.300,00	4.300,00	4.840,00	4.300,00	4.300,00	
1.03.02.99	5021346 ALTRI SERVIZI	177.357,98	117.557,17	220.448,51	76.000,00	76.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		46.160,40					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		362.500,00	331.715,00	559.225,00	311.715,00	331.715,00	
1.04.01.02	5021407 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.500,00	22.500,00	24.000,00	2.500,00	22.500,00	
1.04.04.01	5021403 EROGAZIONE CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI	140.000,00	59.215,00	229.225,00	59.215,00	59.215,00	
1.04.04.01	5021404 TRASFERIMENTI DIVERSI	220.000,00	250.000,00	306.000,00	250.000,00	250.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			8.000,00	30.611,24	8.000,00	8.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			8.000,00	30.611,24	8.000,00	8.000,00	
2.02.01.03	5022215 ACQUISTO BENI MOBILI MUSEI			22.395,00			

Centro 30050							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.05	5022264	ATTREZZATURE PER MUSEI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.02.01.99	5022254	ALTRI BENI MATERIALI		2.000,00	2.216,24	2.000,00	2.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			85.140,00	70.000,00	180.061,23	70.000,00	70.000,00
Programma 06.02 Giovani			85.140,00	70.000,00	180.061,23	70.000,00	70.000,00
Titolo 1 Spese correnti			85.140,00	70.000,00	180.061,23	70.000,00	70.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			66.700,00	70.000,00	180.061,23	70.000,00	70.000,00
1.03.02.15	6021307	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.700,00	65.000,00	175.061,23	65.000,00	65.000,00
1.03.02.99	6021305	PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			18.440,00				
1.04.04.01	6021402	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.440,00				
<b>Totale Uscite</b>			<b>1.175.903,88</b>	<b>765.578,40</b>	<b>1.543.582,42</b>	<b>750.915,00</b>	<b>750.915,00</b>

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30100	30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI	CANZIAN LORELLA

Centro 30100 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			200.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie		667.760,73	694.200,00	840.343,46	704.200,00	709.200,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		157.000,00	184.000,00	195.624,02	194.000,00	199.000,00
3.01.02.01	31020021 PROVENTO SERVIZIO POMPE FUNEBRI -			3.710,99		
3.01.02.01	31020007 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI - DIRITTI CIMITERIALI	25.000,00	50.000,00	57.913,03	60.000,00	65.000,00
3.01.02.01	31020008 CORRISPETTIVO CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE VOTIVE -	98.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3.01.02.01	31020012 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.01.02.01	31020014 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE DEMOGRAFICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		250.000,00	250.000,00	270.025,43	250.000,00	250.000,00
3.01.03.01	31030013 FONDO DERIVANTE DALLA VENDITA DI LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI	250.000,00	250.000,00	270.025,43	250.000,00	250.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		260.760,73	260.200,00	374.694,01	260.200,00	260.200,00
3.05.02.02	35020004 IMPOSTA DI BOLLO ANTICIPATA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	50.560,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03	35020023 RIMBORSO DALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3.05.02.03	35020026 RIMBORSI PER ELEZIONI	200.000,00	200.000,00	313.525,69	200.000,00	200.000,00
3.05.02.03	35020014 RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	6.000,00	6.000,00	6.968,32	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>667.760,73</b>	<b>894.200,00</b>	<b>840.343,46</b>	<b>704.200,00</b>	<b>709.200,00</b>

Centro 30100							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		393.183,23	459.300,00	536.586,50	259.300,00	259.300,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		393.183,23	459.300,00	536.586,50	259.300,00	259.300,00	
Titolo 1 Spese correnti		392.640,33	458.800,00	536.086,50	258.800,00	258.800,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		50.560,73	50.000,00	57.880,08	50.000,00	50.000,00	
1.02.01.02 1071204 IMPOSTA DI BOLLO		50.560,73	50.000,00	57.880,08	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		342.079,60	408.800,00	478.206,42	208.800,00	208.800,00	
1.03.01.02 1071302 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		6.500,00	2.000,00	2.932,95	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.01 1071310 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE		6.000,00	6.000,00	7.978,37	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.99 1071305 PRESTAZIONI DI SERVIZI		329.579,60	400.800,00	467.295,10	200.800,00	200.800,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		542,90	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		542,90	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.02.01.05 1072203 ATTREZZATURE		542,90	500,00	500,00	500,00	500,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		51.666,00	53.000,00	77.642,23	42.800,00	42.800,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		51.666,00	53.000,00	77.642,23	42.800,00	42.800,00	
Titolo 1 Spese correnti		40.534,15	43.000,00	66.510,38	32.800,00	32.800,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.02.01.02 12091203 IMPOSTE E TASSE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		40.034,15	42.500,00	66.010,38	32.300,00	32.300,00	
1.03.01.02 12091302 ACQUISTO BENI DI CONSUMO		6.436,94	6.500,00	7.142,40	6.500,00	6.500,00	
1.03.02.09 12091307 PRESTAZIONI DI SERVIZI		6.882,21	6.000,00	7.451,80	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99 12091312 ALTRI SERVIZI		26.715,00	30.000,00	51.416,18	20.800,00	20.800,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		11.131,85	10.000,00	11.131,85	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.131,85		1.131,85			
2.02.01.05 12092202 ACQUISTO BENI MOBILI PER SERVIZI CIMITERIALI - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE		1.131,85		1.131,85			
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.05.04.04 12092506 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE - RIMBORSO VALORE LOCULI ED OSSARI PER RINUNCIA ASSEGNATARI FIN.TO CON AVANZO ED ENTRATE PROPRIE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		5.000,00		7.092,01			
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		5.000,00		7.092,01			
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00		7.092,01			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00		7.092,01			
1.03.02.99 14041326 PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00		7.092,01			
<b>Totale Uscite</b>		<b>449.849,23</b>	<b>512.300,00</b>	<b>621.320,74</b>	<b>302.100,00</b>	<b>302.100,00</b>	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30200	30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'	LISETTO MIRALDA

Centro 30200 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		6.000,00	5.000,00	145.585,24	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		6.000,00	5.000,00	132.500,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		6.000,00	5.000,00	132.500,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02 21102103	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02 21102164	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			127.500,00		
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese				13.085,24		
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese				13.085,24		
2.01.03.01 21301001	INTROITI DIVERSI			13.085,24		
Titolo 3 Entrate extratributarie		4.000,00	7.000,00	15.002,10	7.000,00	7.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		3.000,00	3.000,00	11.002,10	3.000,00	3.000,00
3.02.02.01 32020004	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI	3.000,00	3.000,00	11.002,10	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.05.02.03 35020015	INTROITI DIVERSI RELATIVI AI SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Entrate		10.000,00	12.000,00	160.587,34	12.000,00	12.000,00



Centro 30200						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			147.000,00	65.000,00	179.927,87	65.000,00	65.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			27.000,00	25.000,00	33.613,01	25.000,00	25.000,00
Titolo 1 Spese correnti			27.000,00	25.000,00	33.613,01	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			27.000,00	25.000,00	33.613,01	25.000,00	25.000,00
1.03.01.02	12031340	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.980,00				
1.03.02.99	12031335	PROGETTO ANZIANI	22.020,00	25.000,00	33.613,01	25.000,00	25.000,00
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			120.000,00	40.000,00	146.314,86	40.000,00	40.000,00
Titolo 1 Spese correnti			120.000,00	40.000,00	146.314,86	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			120.000,00	40.000,00	146.314,86	40.000,00	40.000,00
1.04.04.01	12081402	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			1.235,27		
1.04.04.01	12081401	TRASFERIMENTI DIVERSI	120.000,00	40.000,00	145.079,59	40.000,00	40.000,00
Missione 13 Tutela della salute			119.320,00	138.200,00	220.326,79	132.200,00	129.200,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			119.320,00	138.200,00	220.326,79	132.200,00	129.200,00
Titolo 1 Spese correnti			118.935,70	138.200,00	220.326,79	132.200,00	129.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			114.935,70	131.200,00	212.201,79	128.200,00	125.200,00
1.03.01.02	13071308	ALTRI BENI DI CONSUMO	572,95		572,95		
1.03.01.05	13071301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	9.042,75	10.000,00	16.435,50	7.000,00	7.000,00
1.03.02.15	13071305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	85.000,00	100.100,00	157.113,97	100.100,00	97.100,00
1.03.02.18	13071306	SERVIZI SANITARI	15.200,00	15.600,00	27.579,37	15.600,00	15.600,00
1.03.02.99	13071307	ALTRI SERVIZI	5.120,00	5.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			4.000,00	7.000,00	8.125,00	4.000,00	4.000,00
1.04.02.05	13071401	TRASFERIMENTI	4.000,00	7.000,00	8.125,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			384,30				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			384,30				
2.02.01.05	13072208	ATTREZZATURE	384,30				
<b>Totale Uscite</b>			<b>266.320,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>400.254,66</b>	<b>197.200,00</b>	<b>194.200,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30210	30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	LISETTO MIRALDA

Centro 30210 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			572.556,89			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		9.318.652,81	10.388.661,00	11.599.021,00	10.810.976,00	10.596.040,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		9.298.373,55	10.388.661,00	11.599.019,36	10.810.976,00	10.596.040,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		1.025.655,20	747.511,00	1.005.288,18	1.157.511,00	747.511,00
2.01.01.01	21101003 TRASFERIMENTI STATALI	1.025.655,20	747.511,00	1.005.288,18	1.157.511,00	747.511,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		8.272.718,35	9.641.150,00	10.593.731,18	9.653.465,00	9.848.529,00
2.01.01.02	21102004 TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.177.463,42	2.171.060,00	2.440.922,83	2.183.375,00	2.378.439,00
2.01.01.02	21102016 TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	3.840.552,04	4.000.000,00	4.103.967,22	4.000.000,00	4.000.000,00
2.01.01.02	21102020 TRASFERIMENTI REGIONALI PER AFFIDI, ADOZIONI E GENITORIALITA'	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.01.01.02	21102019 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI - FONDI EUROPEI POR FSE	345.288,68	350.000,00	414.224,70	350.000,00	350.000,00
2.01.01.02	21102023 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI DIVERSI	43.414,21	48.090,00	48.090,00	48.090,00	48.090,00
2.01.01.02	21102108 TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO	4.000,00				
2.01.01.02	21102111 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDA SANITARIA	30.000,00	30.000,00	30.872,80	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02	21102135 TRASFERIMENTO DA UTI - SERVIZI SPERIMENTALI ED ALTRE FORME DI WELFARE			10.106,38		
2.01.01.02	21102136 TRASFERIMENTI DA UTI - PROGETTI DIVERSI			4.800,00		
2.01.01.02	21102163 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - ABBATTIMENTO RETTE NIDI	1.500.000,00	1.720.000,00	2.168.841,25	1.720.000,00	1.720.000,00
2.01.01.02	21102165 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTO PIPPI	10.000,00		49.906,00		
2.01.01.02	21102166 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI -SSC NONCELLO - QUOTA PER PN	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00
Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie		11.163,02				
Categoria 010201 Trasferimenti correnti da famiglie		11.163,02				
2.01.02.01	21201002 DONAZIONI EMERGENZA COVID-19 DA FAMIGLIE	11.163,02				
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		1.600,00				
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese		1.600,00				
2.01.03.02	21302007 DONAZIONI EMERGENZA COVID-19 DA IMPRESE	1.600,00				
Tipologia 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		7.516,24		1,64		
Categoria 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		7.516,24		1,64		
2.01.04.01	21401005 DONAZIONI EMERGENZA COVID-19 DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.516,24		1,64		
Titolo 3 Entrate extratributarie		451.850,08	274.300,00	553.739,11	270.300,00	276.300,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		10.910,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro 30210			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.02.01	31020029	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	10.910,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			903,08	900,00	1.051,84	900,00	900,00
3.01.03.01	31030024	CONCESSIONE DI IMMOBILI	903,08	900,00	1.051,84	900,00	900,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			440.037,00	253.400,00	532.687,27	249.400,00	255.400,00
3.05.02.01	35020030	RIMBORSO DI PERSONALE	390.610,00	217.200,00	490.957,95	219.200,00	219.200,00
3.05.02.03	35020018	PROVENTI DIVERSI	49.427,00	36.200,00	41.729,32	30.200,00	36.200,00
Totale Entrate			9.770.502,89	11.235.517,89	12.152.760,11	11.081.276,00	10.872.340,00

Centro 30210						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				7.911.335,69	8.098.717,44	9.809.246,82	7.417.800,00	7.417.800,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	572.556,89				
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				1.652.737,36	2.820.711,44	2.953.067,88	2.166.000,00	2.166.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	572.556,89				
Titolo 1 Spese correnti				1.652.737,36	2.820.711,44	2.953.067,88	2.166.000,00	2.166.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	572.556,89				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				1.652.737,36	2.820.711,44	2.953.067,88	2.166.000,00	2.166.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	572.556,89				
1.04.01.02	12011409	ABBATTIMENTO RETTE NIDI COMUNALI		309.443,69	906.699,64	902.904,57	760.000,00	760.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	130.774,64				
1.04.01.02	12011420	ABBATTIMENTO RETTE NIDI COMUNALI (FIN.TO EUROPEO)		99.024,91	298.618,15	252.040,64	196.000,00	196.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	94.500,00				
1.04.02.02	12011411	TRASFERIMENTI PER AFFIDI E ADOZIONI		25.000,00	25.000,00	26.912,50	25.000,00	25.000,00
1.04.02.05	12011412	TRASFERIMENTI PER AFFIDI E ADOZIONI		50.000,00	50.000,00	55.915,00	50.000,00	50.000,00
1.04.02.05	12011429	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - ABBATTIMENTO RETTE NIDI CON FONDI REGIONALI		493.279,00		293.095,01		
1.04.03.99	12011410	ABBATTIMENTO RETTE NIDI PRIVATI		561.454,41	1.239.793,65	1.185.964,90	981.000,00	981.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	226.232,25				
1.04.03.99	12011421	ABBATTIMENTO RETTE NIDI PRIVATI (FIN.TO EUROPEO)		114.535,35	300.600,00	236.235,26	154.000,00	154.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	121.050,00				
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				4.500.073,42	3.799.000,00	5.072.136,29	3.799.000,00	3.799.000,00
Titolo 1 Spese correnti				4.500.073,42	3.799.000,00	5.072.136,29	3.799.000,00	3.799.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				59.835,53	45.000,00	87.449,50	45.000,00	45.000,00
1.03.02.99	12021308	ALTRI SERVIZI		59.835,53	45.000,00	87.449,50	45.000,00	45.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				4.440.237,89	3.754.000,00	4.984.686,79	3.754.000,00	3.754.000,00
1.04.02.02	12021412	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE		4.440.237,89	3.754.000,00	4.984.686,79	3.754.000,00	3.754.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				1.333.741,82	1.131.071,00	1.239.470,25	1.117.600,00	1.117.600,00
Titolo 1 Spese correnti				1.333.741,82	1.131.071,00	1.239.470,25	1.117.600,00	1.117.600,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				1.084.926,04	1.131.071,00	1.239.264,85	1.117.600,00	1.117.600,00
1.04.02.02	12041420	INTERVENTI ASSISTENZIALI		25.000,00	25.000,00	29.574,74	25.000,00	25.000,00
1.04.02.02	12041449	INTERVENTI ASSISTENZIALI		48.000,00	58.000,00	61.057,33	58.000,00	58.000,00
1.04.02.02	12041424	INTERVENTI ASSISTENZIALI AREA DEVIANZA		9.000,00	31.471,00	33.920,16	28.000,00	28.000,00
1.04.02.02	12041401	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI		120.000,00	120.000,00	134.500,41	120.000,00	120.000,00
1.04.02.02	12041407	INTERVENTI ASSISTENZIALI		124.000,00	124.000,00	134.672,24	124.000,00	124.000,00
1.04.02.02	12041408	INTERVENTI ASSISTENZIALI		42.800,00	52.800,00	57.038,83	42.800,00	42.800,00
1.04.02.02	12041406	INTERVENTI ASSISTENZIALI		714.126,04	681.000,00	749.701,14	681.000,00	681.000,00
1.04.02.05	12041454	ALTRI TRASFERIMENTI A PERSONE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro 30210							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.04.03.99	12041443	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.04.03.99	12041446	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
1.04.03.99	12041447	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
1.04.03.99	12041444	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
1.04.03.99	12041445	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
1.04.03.99	12041450	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
1.04.04.01	12041439	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONE SOCIALI PRIVATE	2.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			248.815,78		205,40			
1.09.99.02	12041901	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	248.815,78		205,40			
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			424.783,09	347.935,00	544.572,40	335.200,00	335.200,00	
Titolo 1 Spese correnti			424.783,09	347.935,00	544.572,40	335.200,00	335.200,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			18.780,00	20.100,00	28.579,13	19.500,00	19.500,00	
1.02.01.01	12071210	IRAP - PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	8.280,00	9.100,00	11.520,81	8.500,00	8.500,00	
1.02.01.01	12071202	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	9.500,00	7.500,00	12.778,82	7.500,00	7.500,00	
1.02.01.02	12071205	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.000,00	3.500,00	4.279,50	3.500,00	3.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			319.853,09	322.835,00	437.786,93	310.700,00	310.700,00	
1.03.02.02	12071407	RIMBORSI SPESE MISSIONE	3.062,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.02	12071342	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DI SERVIZI - COMUNICAZIONE SOCIALE ED ALTRO	7.634,86	15.000,00	21.245,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.12	12071319	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	162.000,00	127.000,00	213.273,99	127.000,00	127.000,00	
1.03.02.12	12071338	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU ED ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	144.156,23	157.835,00	180.249,64	145.700,00	145.700,00	
1.03.02.99	12071328	INCARICHI DIVERSI	3.000,00	21.000,00	21.018,30	21.000,00	21.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			81.150,00		72.016,79			
1.04.02.05	12071409	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - ABBATTIMENTO RETTE NIDI CON FONDI POR FSE	81.150,00		72.016,79			
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			5.000,00	5.000,00	6.189,55	5.000,00	5.000,00	
1.09.01.01	12071902	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	5.000,00	5.000,00	6.189,55	5.000,00	5.000,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>8.483.892,58</b>	<b>8.098.717,44</b>	<b>9.809.246,82</b>	<b>7.417.800,00</b>	<b>7.417.800,00</b>	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30280	30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	CAUZ FEDERICA

Centro 30280 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		503.222,09	399.600,00	414.849,26	398.500,00	398.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		483.222,09	388.100,00	403.349,26	387.000,00	387.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		156.222,09				
2.01.01.01 21101011	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	61.871,87				
2.01.01.01 21101019	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ASSISTENZA SCOLASTICA	94.350,22				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		327.000,00	388.100,00	403.349,26	387.000,00	387.000,00
2.01.01.02 21102012	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
2.01.01.02 21102002	TRASFERIMENTI DIVERSI		1.100,00	1.100,00		
2.01.01.02 21102109	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI	50.000,00	110.000,00	125.249,26	110.000,00	110.000,00
2.01.01.02 21102057	QUOTA A CARICO DELL'AMM. NE REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.01.01.02 21102076	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		20.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese		20.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2.01.03.01 21301016	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - ASSISTENZA SCOLASTICA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.03.01 21301008	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI RAGAZZI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.040.025,95	1.513.418,47	2.090.672,00	1.531.418,47	1.531.418,47
Tipologia 0101 Vendita di beni		4.500,00	4.500,00	4.530,00	4.500,00	4.500,00
3.01.01.01 31010007	PROVENTI CONTO ENERGIA NIDI	4.500,00	4.500,00	4.530,00	4.500,00	4.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		667.107,48	1.144.000,00	1.693.010,49	1.158.500,00	1.158.500,00
3.01.02.01 31020028	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	31.459,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01 31020022	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	80.000,00	145.000,00	181.797,21	145.000,00	145.000,00
3.01.02.01 31020023	AMPLIAMENTO POSTI ASILI NIDO - RETTE UTENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01 31020020	COMPARTICIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE	2.000,00	1.000,00	1.688,70	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01 31020019	COMPARTICIPAZIONE UTENZA	30.500,00	40.000,00	44.843,93	50.500,00	50.500,00
3.01.02.01 31020017	COMPARTICIPAZIONE UTENZA DOCENTI	5.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3.01.02.01 31020018	COMPARTICIPAZIONE UTENZA ALUNNI	513.148,48	876.000,00	1.382.680,65	876.000,00	876.000,00
Tipologia 0301 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine		3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
3.03.01.01 33010002	INTROITO RENDITA TITOLI LASCITI MIOR E BRUSSA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		365.418,47	361.918,47	387.131,51	365.418,47	365.418,47
3.05.02.03 35020006	RIMBORSO ONERI DIVERSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - EDR	359.918,47	359.918,47	384.976,01	359.918,47	359.918,47

Centro 30280			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.02.03	35020034	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.05.02.03	35020045	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO	5.000,00	1.500,00	1.655,50	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate			1.543.248,04	1.913.018,47	2.505.521,26	1.929.918,47	1.929.918,47

Centro 30280						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		2.762.497,01	3.047.198,53	3.384.646,87	3.120.858,53	3.120.858,53
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		83.629,40	18.800,00	48.887,86	18.800,00	18.800,00
Titolo 1 Spese correnti		63.629,40	18.800,00	48.887,86	18.800,00	18.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		49.629,40	4.800,00	34.887,86	4.800,00	4.800,00
1.03.01.02 4011306 SPESE VARIE		16.500,00	700,00	15.733,45	700,00	700,00
1.03.01.05 4011309 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.02.07 4011312 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		13.664,00		13.664,00		
1.03.02.09 4011304 PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00	1.100,00	2.100,01	1.100,00	1.100,00
1.03.02.13 4011310 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		400,00	1.200,00	1.590,40	1.200,00	1.200,00
1.03.02.99 4011308 ALTRI SERVIZI		17.165,40	900,00	900,00	900,00	900,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.04.01.01 4011401 TRASFERIMENTI DIVERSI		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		20.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00				
2.02.01.05 4012207 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE		20.000,00				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		147.700,00	65.700,00	88.390,90	65.700,00	65.700,00
Titolo 1 Spese correnti		107.650,00	65.700,00	88.390,90	65.700,00	65.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		50.150,00	8.200,00	30.890,90	8.200,00	8.200,00
1.03.01.02 4021311 ACQUISTO BENI DI CONSUMO		400,00		357,98		
1.03.01.02 4021301 ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.05 4021319 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.05 4021317 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.07 4021336 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		9.550,00		9.028,00		
1.03.02.09 4021312 PRESTAZIONI DI SERVIZI		600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00
1.03.02.09 4021304 PRESTAZIONI DI SERVIZI -		400,00	1.400,00	2.148,92	1.400,00	1.400,00
1.03.02.13 4021318 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		24.500,00	1.500,00	13.456,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13 4021323 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONANTE DELL'ENTE		10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99 4021321 ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
1.04.01.01 4021402 TRASFERIMENTI DIVERSI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.01.01 4021401 TRASFERIMENTI DIVERSI		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		40.050,00				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		40.050,00				
2.03.01.01 4022303 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI		40.050,00				
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		2.531.167,61	2.962.698,53	3.247.368,11	3.036.358,53	3.036.358,53
Titolo 1 Spese correnti		2.496.541,37	2.947.698,53	3.213.697,44	3.026.358,53	3.026.358,53



Centro 30280							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
1.02.01.01	4061204	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		150,00						
1.02.01.01	4061203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE ED ALTRE IMPOSTE		1.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.820.891,37	2.490.948,53	2.749.910,27	2.520.608,53	2.520.608,53		
1.03.01.02	4061311	ACQUISTO DI BENI		7.860,00	7.800,00	9.003,31	7.800,00	7.800,00		
1.03.01.02	4061327	ALTRI BENI DI CONSUMO		83.000,00	76.000,00	143.340,04	76.000,00	76.000,00		
1.03.01.02	4061304	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		147.505,40	230.870,00	233.063,67	273.700,00	273.700,00		
1.03.01.05	4061331	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO		475,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.03.02.07	4061330	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		5.138,00	12.000,00	17.136,20				
1.03.02.09	4061316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		6.000,00	6.000,00	7.250,67	6.000,00	6.000,00		
1.03.02.11	4061317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		19.492,00	24.000,00	29.497,25	24.000,00	24.000,00		
1.03.02.11	4061325	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		2.500,00	3.100,00	4.692,50	3.100,00	3.100,00		
1.03.02.11	4061322	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		15.000,00	15.000,00	28.837,76	15.000,00	15.000,00		
1.03.02.13	4061329	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		30.500,00	16.975,00	19.494,44				
1.03.02.15	4061321	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		136.384,82	100.000,00	121.609,15	120.000,00	120.000,00		
1.03.02.15	4061308	PRESTAZIONI DI SERVIZI		214.478,50	361.678,50	487.888,17	311.678,50	311.678,50		
1.03.02.15	4061301	PRESTAZIONI DI SERVIZI		838.057,65	1.315.000,03	1.318.835,91	1.372.000,03	1.372.000,03		
1.03.02.16	4061318	SERVIZI AMMINISTRATIVI			11.000,00	11.000,00				
1.03.02.16	4061328	SERVIZI AMMINISTRATIVI			225,00	225,00	30,00	30,00		
1.03.02.99	4061313	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO		16.500,00	12.500,00	19.236,20	12.500,00	12.500,00		
1.03.02.99	4061314	ALTRI SERVIZI		298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00		
1.03.02.99	4061323	ALTRI SERVIZI			300,00	300,00	300,00	300,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				657.000,00	451.500,00	454.243,15	500.500,00	500.500,00		
1.04.01.01	4061405	TRASFERIMENTI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA		541.000,00	422.000,00	422.000,00	472.000,00	472.000,00		
1.04.02.03	4061406	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA		3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1.04.02.05	4061402	RIMBORSI DIVERSI		18.500,00	6.500,00	9.243,15	5.500,00	5.500,00		
1.04.04.01	4061408	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		94.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate				17.350,00	3.650,00	7.944,02	3.650,00	3.650,00		
1.09.99.02	4061903	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		2.500,00	2.500,00	6.794,02	2.500,00	2.500,00		
1.09.99.04	4061901	RIMBORSI A UTENTI		14.250,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
1.09.99.04	4061902	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				34.626,24	15.000,00	33.670,67	10.000,00	10.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				34.626,24	15.000,00	33.670,67	10.000,00	10.000,00		
2.02.01.03	4062201	ACQUISTO ARREDI PER REFEZIONI SCOLASTICHE - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE		13.826,24	5.000,00	7.182,37	5.000,00	5.000,00		
2.02.01.05	4062202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER REFEZIONI SCOLASTICHE		20.800,00	10.000,00	26.488,30	5.000,00	5.000,00		

Centro 30280						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				309.906,21	311.964,37	455.493,54	231.642,00	223.642,00		
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				309.906,21	311.964,37	455.493,54	231.642,00	223.642,00		
Titolo 1 Spese correnti				309.906,21	311.964,37	455.493,54	231.642,00	223.642,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				183.406,21	185.464,37	225.630,39	105.142,00	97.142,00		
1.03.01.02	12011304	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI		12.000,00	12.000,00	17.781,11	12.000,00	12.000,00		
1.03.01.02	12011302	ASILI NIDO - ACQUISTI DIVERSI		62.800,63	73.000,00	93.858,72	36.892,00	36.892,00		
1.03.02.09	12011311	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.500,00	1.500,00	1.500,28	1.500,00	1.500,00		
1.03.02.11	12011314	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		27.600,00	29.500,00	45.277,08	29.000,00	21.000,00		
1.03.02.12	12011328	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU ED ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		31.586,56	11.800,00	10.471,90				
1.03.02.13	12011315	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		37.339,37	35.754,37	34.216,47	2.500,00	2.500,00		
1.03.02.15	12011322	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		8.618,60	20.000,00	20.583,80	20.000,00	20.000,00		
1.03.02.99	12011324	ALTRI SERVIZI		1.961,05	1.910,00	1.941,03	3.250,00	3.250,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				125.000,00	125.000,00	228.363,15	125.000,00	125.000,00		
1.04.02.05	12011406	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI DIVERSI		125.000,00	125.000,00	228.363,15	125.000,00	125.000,00		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.09.99.04	12011901	RIMBORSI A UTENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Totale Uscite				3.072.403,22	3.359.162,90	3.840.140,41	3.352.500,53	3.344.500,53		

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30300	30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.	ROMANO GEMMA

Centro 30300 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		11.530.410,68	10.816.483,00	10.820.333,00	10.817.750,00	10.817.750,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		11.530.410,68	10.816.483,00	10.820.333,00	10.817.750,00	10.817.750,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		661.300,00	591.300,00	591.300,00	591.300,00	591.300,00
2.01.01.01 21101004	TRASFERIMENTI STATALI	42.435,00				
2.01.01.01 21101016	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: MINISTERI PER MSNA	618.865,00	591.300,00	591.300,00	591.300,00	591.300,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		10.869.110,68	10.225.183,00	10.229.033,00	10.226.450,00	10.226.450,00
2.01.01.02 21102018	TRASFERIMENTI REGIONALI MSNA	579.427,00	459.900,00	459.900,00	459.900,00	459.900,00
2.01.01.02 21102015	TRASFERIMENTI REGIONALI	7.909.058,53	7.728.733,00	7.728.733,00	7.730.000,00	7.730.000,00
2.01.01.02 21102017	FONDO UNICO REGIONALE E PROGETTI FINALIZZATI	530.473,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.01.01.02 21102003	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.01.01.02 21102114	INTROITI REGIONE BONUS BEBE'	949.200,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.01.01.02 21102116	TRASFERIMENTI REGIONALI	888.452,15	795.000,00	798.850,00	795.000,00	795.000,00
2.01.01.02 21102119	TRASFERIMENTI REGIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02 21102117	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE PRATICHE EROGAZIONE CONTRIBUTI		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
2.01.01.02 21102169	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		419.040,00	798.522,00	902.692,59	798.622,00	798.812,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		9.240,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.790,00
3.01.03.02 31030020	CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGIO VIA COLVERA	9.240,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.790,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		409.800,00	789.022,00	893.192,59	789.022,00	789.022,00
3.05.02.03 35020029	ENTRATE DA RIMBORSI	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.05.02.03 35020027	ENTRATE DA RIMBORSI - ANZIANI	370.000,00		18.228,80		
3.05.02.03 35020028	ENTRATE DA RIMBORSI - DISABILITA'	2.800,00	6.522,00	7.910,79	6.522,00	6.522,00
3.05.02.03 35020017	COMPARTICIPAZIONE RETTE	5.000,00	780.500,00	865.053,00	780.500,00	780.500,00
Totale Entrate		11.949.450,68	11.615.005,00	11.723.025,59	11.616.372,00	11.616.562,00

Centro 30300						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.922.334,15	6.532.672,73	8.411.847,45	5.754.712,00	5.754.012,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2.860.300,00	2.274.445,00	2.732.703,70	2.252.200,00	2.251.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.860.300,00	2.274.445,00	2.732.703,70	2.252.200,00	2.251.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.271.900,00	1.051.500,00	1.509.758,70	1.052.200,00	1.051.500,00	
1.03.02.15	12011335	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MSNA	1.198.992,00	1.051.500,00	1.509.698,70	1.052.200,00	1.051.500,00
1.03.02.15	12011321	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	72.908,00		60,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.588.400,00	1.222.945,00	1.222.945,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.04.02.02	12011413	TRASFERIMENTI A PERSONE	1.588.400,00	1.222.945,00	1.222.945,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		624.000,00	818.093,54	2.049.878,60	703.000,00	703.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		624.000,00	818.093,54	2.049.878,60	703.000,00	703.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		70.000,00	70.000,00	88.208,02	81.000,00	81.000,00	
1.03.02.15	12021305	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	70.000,00	70.000,00	88.208,02	81.000,00	81.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		554.000,00	748.093,54	1.961.670,58	622.000,00	622.000,00	
1.04.01.02	12021401	TRASFERIMENTI DIVERSI	544.000,00	612.000,00	1.825.577,04	612.000,00	612.000,00
1.04.02.02	12021406	INTERVENTI ASSISTENZIALI	10.000,00	136.093,54	136.093,54	10.000,00	10.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		685.929,78	1.462.000,00	1.575.847,09	1.462.000,00	1.462.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		685.929,78	1.462.000,00	1.575.847,09	1.462.000,00	1.462.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		685.929,78	1.462.000,00	1.575.847,09	1.462.000,00	1.462.000,00	
1.04.02.05	12031414	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.04.02.05	12031412	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1.04.02.05	12031413	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1.04.02.05	12031410	PAGAMENTO RETTE UTENTI	685.929,78		113.847,09		
1.04.02.05	12031415	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.04.02.05	12031416	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05	12031417	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1.065.000,00	1.356.622,19	1.393.965,10	716.000,00	716.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.065.000,00	1.356.622,19	1.393.965,10	716.000,00	716.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.065.000,00	1.356.622,19	1.393.965,10	716.000,00	716.000,00	
1.04.02.02	12041409	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI EMIGRATI RIMPATRIATI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.04.02.02	12041453	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LE FAMIGLIE	770.000,00	910.622,19	910.622,19	270.000,00	270.000,00
1.04.02.05	12041451	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05	12041426	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.04.02.05	12041430	INTEGRAZIONI RETTE	270.000,00		37.342,91		
1.04.02.05	12041425	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.04.02.05	12041452	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05	12041427	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Centro 30300							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.02.05	12041437	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			550.000,00	550.000,00	551.181,07	550.000,00	550.000,00
Titolo 1 Spese correnti			550.000,00	550.000,00	551.181,07	550.000,00	550.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			550.000,00	550.000,00	551.181,07	550.000,00	550.000,00
1.04.02.02	12061401	INTERVENTI ASSISTENZIALI - DIRITTO ALLA CASA	550.000,00	550.000,00	551.181,07	550.000,00	550.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			132.104,37	66.512,00	100.790,90	66.512,00	66.512,00
Titolo 1 Spese correnti			132.104,37	66.512,00	100.790,90	66.512,00	66.512,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.500,00	2.500,00	3.673,27	2.500,00	2.500,00
1.02.01.01	12071208	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	2.500,00	2.500,00	3.673,27	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			61.310,00	55.212,00	88.317,63	55.212,00	55.212,00
1.03.01.01	12071301	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	12071303	ACQUISTO DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO	30.000,00	10.000,00	30.138,91	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05	12071309	UTENZE E CANONI			118,34		
1.03.02.12	12071320	PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TERZI	29.250,00	42.252,00	55.099,10	42.252,00	42.252,00
1.03.02.13	12071322	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
1.03.02.99	12071326	ALTRI SERVIZI			1,28		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			65.544,44	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1.04.01.02	12071401	TRASFERIMENTI DIVERSI	65.544,44	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			2.749,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.09.99.02	12071901	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.749,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			5.000,00	5.000,00	7.480,99	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	5.000,00	7.480,99	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.000,00	5.000,00	7.480,99	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	12091313	ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	7.480,99	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>5.922.334,15</b>	<b>6.532.672,73</b>	<b>8.411.847,45</b>	<b>5.754.712,00</b>	<b>5.754.012,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30350	30350 P.O. S.S.C.-SERV. FRAGILITA' E NON AUTOSUF.	ZAIA BARBARA

Centro 30350					Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2	Trasferimenti correnti	312.205,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	312.205,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	312.205,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.01.01.02	21102028 TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO GRAVI-GRAVISSIMI	312.205,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>Totale Entrate</b>		312.205,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Centro 30350						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.543.805,00	2.969.500,00	3.903.939,65	2.927.500,00	2.927.500,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			2.327.205,00	2.719.000,00	3.576.275,26	2.677.000,00	2.677.000,00
Titolo 1 Spese correnti			2.327.205,00	2.719.000,00	3.576.275,26	2.677.000,00	2.677.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.015.000,00	2.369.000,00	3.160.512,86	2.327.000,00	2.327.000,00
1.03.02.15	12021302	ALTRI SERVIZI	275.000,00	305.000,00	418.567,08	305.000,00	305.000,00
1.03.02.15	12021304	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	46.000,00	48.000,00	64.349,87	48.000,00	48.000,00
1.03.02.15	12021306	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	360.000,00	455.000,00	600.203,63	455.000,00	455.000,00
1.03.02.15	12021303	ALTRI SERVIZI	162.000,00	214.000,00	276.525,85	214.000,00	214.000,00
1.03.02.15	12021301	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	967.000,00	1.142.000,00	1.524.106,34	1.100.000,00	1.100.000,00
1.03.02.15	12021309	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	205.000,00	205.000,00	276.760,09	205.000,00	205.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			312.205,00	350.000,00	415.762,40	350.000,00	350.000,00
1.04.02.02	12021404	TRASFERIMENTI FONDO GRAVISSIMI	312.205,00	350.000,00	406.100,00	350.000,00	350.000,00
1.04.02.02	12021407	INTERVENTI ASSISTENZIALI			9.662,40		
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			43.600,00	40.500,00	51.719,60	40.500,00	40.500,00
Titolo 1 Spese correnti			43.600,00	40.500,00	51.719,60	40.500,00	40.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			43.600,00	40.500,00	51.719,60	40.500,00	40.500,00
1.04.02.02	12031411	INTERVENTI ASSISTENZIALI	4.000,00	3.000,00	4.222,16	3.000,00	3.000,00
1.04.02.02	12031401	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	4.500,00	4.500,00	4.500,03	4.500,00	4.500,00
1.04.02.02	12031405	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.02	12031403	INTERVENTI ASSISTENZIALI	28.600,00	29.000,00	37.879,20	29.000,00	29.000,00
1.04.02.02	12031402	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.02	12031404	INTERVENTI ASSISTENZIALI	4.500,00	2.000,00	3.118,21	2.000,00	2.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			173.000,00	210.000,00	275.944,79	210.000,00	210.000,00
Titolo 1 Spese correnti			173.000,00	210.000,00	275.944,79	210.000,00	210.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			173.000,00	210.000,00	275.944,79	210.000,00	210.000,00
1.03.02.15	12041318	CONTRATTI SAD	173.000,00	210.000,00	275.944,79	210.000,00	210.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>2.543.805,00</b>	<b>2.969.500,00</b>	<b>3.903.939,65</b>	<b>2.927.500,00</b>	<b>2.927.500,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30360	30360 P.O. S.S.C.-SERV. X COMUNITA' E INCLUS. SOC.	MORO LUCILLA

Centro 30360 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			67.947,17			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		106.013,69	11.528,00	122.999,43		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		106.013,69	11.528,00	122.999,43		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		75.543,00		110.400,00		
2.01.01.01	21101013 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: PROGETTO RIGENERA	75.543,00		110.400,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		30.470,69	11.528,00	12.599,43		
2.01.01.02	21102168 TRASFERIMENTI REGIONALI PER CASSA AMMENDE DELLO STATO ED ALTRE ENTRATE DIVERSE	30.470,69	11.528,00	12.599,43		
Totale Entrate		106.013,69	79.475,17	122.999,43	0,00	0,00



Centro 30360						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				1.858.325,57	1.359.125,89	1.965.550,43	1.139.511,00	1.149.211,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	67.947,17				
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				13.300,00	2.700,00	9.570,97		
			Fondo Pluriennale Vincolato	2.700,00				
Titolo 1 Spese correnti				13.300,00	2.700,00	9.570,97		
			Fondo Pluriennale Vincolato	2.700,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				13.300,00	2.700,00	9.570,97		
			Fondo Pluriennale Vincolato	2.700,00				
1.03.02.99	12011323	ALTRI SERVIZI		13.300,00	2.700,00	9.570,97		
			Fondo Pluriennale Vincolato	2.700,00				
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				229.128,53	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 1 Spese correnti				229.128,53	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				229.128,53	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.04.01.02	12021414	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI		229.128,53	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				1.486.197,04	1.043.025,89	1.627.707,76	827.611,00	837.311,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	63.747,17				
Titolo 1 Spese correnti				1.486.197,04	1.043.025,89	1.627.707,76	827.611,00	837.311,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	63.747,17				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				875.727,80	1.037.025,89	1.551.614,78	809.611,00	819.311,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	63.747,17				
1.03.01.02	12041331	ALTRI BENI DI CONSUMO		34.839,82	43.703,72	43.703,72		
			Fondo Pluriennale Vincolato	5.717,00				
1.03.02.06	12041327	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - PROGETTO RI-GENERA		48.938,75	26.604,25	137.004,25		
			Fondo Pluriennale Vincolato	26.604,25				
1.03.02.15	12041330	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO - SIPROIMI		3.000,00	713.181,00	716.181,00	706.611,00	716.311,00
1.03.02.15	12041317	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - DISAGIO ABITATIVO		253.612,26	220.435,92	273.964,47	78.000,00	78.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	31.425,92				
1.03.02.99	12041328	ALTRI SERVIZI: INTERVENTI IN AREA PENALE		6.300,00	25.000,00	25.972,78	25.000,00	25.000,00
1.03.02.99	12041329	ALTRI SERVIZI: INTERVENTI SPRAR		498.566,28		346.687,56		
1.03.02.99	12041332	ALTRI SERVIZI		30.470,69	8.101,00	8.101,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				610.469,24	6.000,00	76.092,98	18.000,00	18.000,00
1.04.02.02	12041431	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO		594.469,24		517,75		
1.04.03.99	12041412	TRASFERIMENTI DIVERSI				57.575,23		
1.04.04.01	12041415	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DIVERSI		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.04.04.01	12041416	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Centro 30360						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		110.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		110.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		110.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.15	12051303 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	110.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa		18.200,00	18.900,00	22.271,70	18.900,00	18.900,00	
Titolo 1 Spese correnti		18.200,00	18.900,00	22.271,70	18.900,00	18.900,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		18.200,00	18.900,00	22.271,70	18.900,00	18.900,00	
1.03.02.07	12061301 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.700,00	10.700,00	12.460,00	10.700,00	10.700,00	
1.03.02.07	12061302 SPESE DIVERSE	7.500,00	8.200,00	9.811,70	8.200,00	8.200,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		1.500,00	4.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		1.500,00					
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	4.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		1.500,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	4.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		1.500,00					
1.03.02.11	12071317 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500,00	4.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		1.500,00					
<b>Totale Uscite</b>		<b>1.926.272,74</b>	<b>1.359.125,89</b>	<b>1.965.550,43</b>	<b>1.139.511,00</b>	<b>1.149.211,00</b>	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30370	30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA	GALLI CARLOTTA

Centro 30370 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3	Entrate extratributarie	15.000,00	56.000,00	63.641,24	56.000,00	56.000,00
Tipologia 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	15.000,00	56.000,00	63.641,24	56.000,00	56.000,00
3.01.02.01	31020025 PROVENTI PER SERVIZI INTEGRATIVI NIDI	15.000,00	56.000,00	63.641,24	56.000,00	56.000,00
<b>Totale Entrate</b>		15.000,00	56.000,00	63.641,24	56.000,00	56.000,00

Centro 30370						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.987.539,84	3.543.000,00	4.371.320,20	3.857.700,00	3.857.700,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			2.987.239,84	3.543.000,00	4.368.818,20	3.857.700,00	3.857.700,00
Titolo 1 Spese correnti			2.987.239,84	3.543.000,00	4.368.818,20	3.857.700,00	3.857.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			789.499,84	981.300,00	1.275.772,58	1.296.000,00	1.296.000,00
1.03.01.02	12011337	ALTRI BENI DI CONSUMO - EDUCATIVA E COMUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	12011332	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.300,00	99.000,00	140.208,37	94.000,00	94.000,00
1.03.02.15	12011306	EDUCATIVA E COMUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	452.199,84	510.300,00	711.753,56	830.000,00	830.000,00
1.03.02.15	12011334	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15	12011316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	170.000,00	135.000,00	184.560,15	135.000,00	135.000,00
1.03.02.15	12011317	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.500,00	65.000,00	66.690,50	65.000,00	65.000,00
1.03.02.15	12011319	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.15	12011318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.000,00	50.000,00	50.060,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.15	12011320	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	12011336	ALTRI SERVIZI - EDUCATIVA E COMUNITA'	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.194.045,05	2.561.700,00	3.093.045,62	2.561.700,00	2.561.700,00
1.04.01.01	12011423	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER PROGETTAZIONI DIVERSE	500,00				
1.04.01.02	12011422	TRASFERIMENTI ALL'AAS PER PROGETTAZIONI DIVERSE	540,00				
1.04.02.02	12011402	TRASFERIMENTI DIVERSI	128.000,00	147.000,00	178.119,62	147.000,00	147.000,00
1.04.02.02	12011405	TRASFERIMENTI DIVERSI	30.500,00	30.500,00	31.770,00	30.500,00	30.500,00
1.04.02.02	12011403	TRASFERIMENTI DIVERSI	30.000,00	30.000,00	33.985,12	30.000,00	30.000,00
1.04.02.02	12011426	INTERVENTI ASSISTENZIALI	10.200,00	10.200,00	11.500,00	10.200,00	10.200,00
1.04.02.02	12011404	TRASFERIMENTI DIVERSI	24.000,00	24.000,00	24.800,20	24.000,00	24.000,00
1.04.02.02	12011407	TRASFERIMENTI DIVERSI	27.500,00	32.000,00	37.375,35	32.000,00	32.000,00
1.04.02.05	12011425	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	260.000,00	260.000,00	295.047,43	260.000,00	260.000,00
1.04.02.05	12011414	INTEGRAZIONI RETTE	1.206.000,00	1.400.000,00	1.723.973,17	1.400.000,00	1.400.000,00
1.04.02.05	12011419	INTEGRAZIONI RETTE	126.305,05	200.000,00	249.291,25	200.000,00	200.000,00
1.04.02.05	12011408	ALTRI TRASFERIMENTI	225.500,00	198.000,00	249.766,98	198.000,00	198.000,00
1.04.02.05	12011427	ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI	105.000,00	180.000,00	207.416,50	180.000,00	180.000,00
1.04.02.05	12011428	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.02.05	12011430	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			3.694,95				
1.09.99.02	12011903	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.694,95				
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			300,00		2.502,00		
Titolo 1 Spese correnti			300,00		2.502,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					2.000,00		
1.03.02.99	12041323	EDUCATIVA E COMUNITA' - ALTRI SERVIZI			2.000,00		

Centro 30370			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		300,00		502,00		
1.04.02.05	12041435 ALTRI TRASFERIMENTI			2,00		
1.04.04.01	12041448 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	300,00		500,00		
<b>Totale Uscite</b>		<b>2.987.539,84</b>	<b>3.543.000,00</b>	<b>4.371.320,20</b>	<b>3.857.700,00</b>	<b>3.857.700,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30500	30500 P.O. BIBLIOTECA	DANIN ANTONIO

Centro 30500				Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		74.000,00		37.000,00	
	Titolo 3 Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.007,73	3.000,00	3.000,00
	Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.000,00	3.000,00	3.007,73	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01	31020003 PROVENTI DELLA BIBLIOTECA PRESTAZIONI SPECIALI DELLA BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.007,73	3.000,00	3.000,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale	10.901,90	1.700,00	1.700,00		
	Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.001,90				
4.02.01.01	42010166 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - BIBLIOTECA	10.001,90				
	Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese	900,00	1.700,00	1.700,00		
4.02.03.03	42030009 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE - BIBLIOTECA	900,00	1.700,00	1.700,00		
	<b>Totale Entrate</b>	<b>13.901,90</b>	<b>78.700,00</b>	<b>4.707,73</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

Centro 30500							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		431.698,89	407.300,00	599.853,95	440.300,00	403.300,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	74.000,00	37.000,00				
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		431.698,89	407.300,00	599.853,95	440.300,00	403.300,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	74.000,00	37.000,00				
Titolo 1 Spese correnti		349.086,65	360.300,00	529.810,66	360.300,00	360.300,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	534,00	500,00	500,00	
1.02.01.01	5021205 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	500,00	500,00	534,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		348.586,65	359.800,00	529.276,66	359.800,00	359.800,00	
1.03.01.01	5021321 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	20.000,00	20.000,00	25.399,81	20.000,00	20.000,00	
1.03.01.02	5021338 ALTRI BENI DI CONSUMO	11.986,75	7.000,00	7.263,26	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.02	5021339 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	8.599,90	9.800,00	10.200,00	9.800,00	9.800,00	
1.03.02.05	5021361 UTENZE E CANONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.13	5021323 PRESTAZIONI DI SERVIZI	290.000,00	305.000,00	465.053,92	305.000,00	305.000,00	
1.03.02.13	5021354 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.000,00	3.000,00	4.096,57	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.99	5021340 ALTRI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	14.263,10	12.000,00	12.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		82.612,24	47.000,00	70.043,29	80.000,00	43.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	74.000,00	37.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		82.612,24	47.000,00	70.043,29	80.000,00	43.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	74.000,00	37.000,00				
2.02.01.03	5022259 MOBILI E ARREDI - BIBLIOTECA	2.274,15					
2.02.01.05	5022260 ATTREZZATURE	11.025,85	10.000,00	17.631,00	3.000,00	3.000,00	
2.02.01.99	5022248 ALTRI BENI MATERIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	69.312,24	37.000,00	52.412,29	77.000,00	40.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	74.000,00	37.000,00				
Totale Uscite		505.698,89	444.300,00	599.853,95	440.300,00	403.300,00	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
40100	40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDITORATO	LEONARDUZZI FLAVIA

Centro 40100 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			267,44		
	Titolo 3 Entrate extratributarie	108.610,00	122.230,00	157.848,62	122.230,00	122.230,00
	Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.280,00	16.900,00	42.685,00	16.900,00	16.900,00
3.01.03.01	31030009 PROVENTI DIVERSI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI CANONE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	18.280,00	16.900,00	42.685,00	16.900,00	16.900,00
	Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.05.01.01	35010001 RIMBORSI DIVERSI PER DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Tipologia 0502 Rimborsi in entrata	75.330,00	75.330,00	85.163,62	75.330,00	75.330,00
3.05.02.03	35020024 MENSA PERSONALE SERVIZI DIVERSI - PROVENTO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BUONI PASTO	75.330,00	75.330,00	85.163,62	75.330,00	75.330,00
Totale Entrate		108.610,00	122.497,44	157.848,62	122.230,00	122.230,00



Centro 40100						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.054.390,31	1.016.800,88	1.407.532,18	993.864,25	1.003.164,25
Programma 01.01 Organi istituzionali		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
Titolo 1 Spese correnti		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
1.03.01.01	1011304 ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		790.757,83	778.250,00	1.019.536,63	753.750,00	762.750,00
Titolo 1 Spese correnti		756.021,53	773.750,00	1.013.666,77	753.750,00	762.750,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		226.000,00	226.000,00	306.532,68	226.000,00	226.000,00
1.01.01.02	1031112 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	226.000,00	226.000,00	306.532,68	226.000,00	226.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		170,00				
1.02.01.01	1031211 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	170,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		251.851,53	246.750,00	385.922,75	238.750,00	247.750,00
1.03.01.01	1031303 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	550,00	800,00	800,85	800,00	800,00
1.03.01.01	1031301 ACQUISTO BENI, MATERIALI DI CONSUMO E VARIE	12.150,00	12.000,00	15.574,60	12.000,00	13.000,00
1.03.01.01	1031304 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.03.01.02	1031309 ALTRI BENI DI CONSUMO	57.758,00	58.000,00	72.310,59	50.000,00	58.000,00
1.03.01.05	1031331 MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05	1031329 UTENZE E CANONI	420,00				
1.03.02.05	1031310 UTENZE E CANONI	7.000,00	8.000,00	22.380,18	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.001	1031310.1 UTENZE E CANONI -Telefonia fissa	36.365,32	40.000,00	61.145,25	40.000,00	40.000,00
1.03.02.07	1031305 UTILIZZO BENI DI TERZI	24.000,00	25.000,00	35.802,50	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09	1031311 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	1.200,00	1.200,00	1.700,62	1.200,00	1.200,00
1.03.02.13	1031312 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	105.388,21	98.200,00	170.204,29	98.200,00	98.200,00
1.03.02.16	1031313 SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.000,00	3.000,00	5.453,87	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	1031334 ALTRI SERVIZI	500,00				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		278.000,00	301.000,00	321.211,34	289.000,00	289.000,00
1.10.04.01	1031001 PRESTAZIONI DI SERVIZI	230.000,00	250.000,00	265.175,87	240.000,00	240.000,00
1.10.04.99	1031011 ASSICURAZIONI DIVERSE	37.000,00	37.000,00	42.035,47	37.000,00	37.000,00
1.10.05.02	1031002 RIMBORSI DIVERSI	11.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		34.736,30	4.500,00	5.869,86		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		34.736,30	4.500,00	5.869,86		
2.02.01.03	1032205 MOBILI E ARREDI	6.750,00	3.150,00	3.333,00		
2.02.01.05	1032201 ATTREZZATURE	15.000,00				
2.02.01.06	1032208 MACCHINE PER UFFICIO		500,00	528,26		
2.02.01.99	1032210 ALTRI BENI MATERIALI	12.986,30	850,00	2.008,60		
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		3.100,00	2.100,00	3.209,37	2.100,00	2.100,00

Centro 40100						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				3.100,00	2.100,00	3.209,37	2.100,00	2.100,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.100,00	2.100,00	3.209,37	2.100,00	2.100,00		
1.03.01.01	1041302	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1.03.01.02	1041307	ALTRI BENI DI CONSUMO		3.000,00	2.000,00	3.109,37	2.000,00	2.000,00		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				29.500,00	29.000,00	49.954,55	29.000,00	29.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				29.500,00	29.000,00	49.954,55	29.000,00	29.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				29.500,00	29.000,00	49.954,55	29.000,00	29.000,00		
1.03.02.05	1051306	UTENZE				5.211,01				
1.03.02.05.001	1051306.1	UTENZE -Telefonia fissa		3.000,00	3.000,00	5.999,97	3.000,00	3.000,00		
1.03.02.05.004	1051306.4	UTENZE - Energia elettrica		11.000,00	12.000,00	17.008,76	12.000,00	12.000,00		
1.03.02.05.005	1051306.5	UTENZE - Acqua		9.000,00	9.000,00	12.947,22	9.000,00	9.000,00		
1.03.02.05.006	1051306.6	UTENZE - Gas		6.500,00	5.000,00	8.787,59	5.000,00	5.000,00		
Programma 01.06 Ufficio tecnico				119.086,64	78.200,00	115.792,66	78.200,00	78.200,00		
Titolo 1 Spese correnti				97.086,64	78.200,00	115.709,65	78.200,00	78.200,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				97.086,64	78.200,00	115.709,65	78.200,00	78.200,00		
1.03.01.01	1061307	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
1.03.01.02	1061314	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		26.000,00	22.000,00	28.597,16	22.000,00	22.000,00		
1.03.02.05	1061304	SERVIZI COMUNALI - UTENZE				7.519,67				
1.03.02.05.001	1061304.1	SERVIZI COMUNALI - UTENZE -Telefonia fissa		2.000,00	3.000,00	4.612,98	3.000,00	3.000,00		
1.03.02.05.004	1061304.4	SERVIZI COMUNALI - UTENZE - Energia elettrica		30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.03.02.05.005	1061304.5	SERVIZI COMUNALI - UTENZE - Acqua		20.000,00	20.000,00	22.583,10	20.000,00	20.000,00		
1.03.02.07	1061309	UTILIZZO BENI DI TERZI		5.000,00	5.000,00	6.279,76	5.000,00	5.000,00		
1.03.02.13	1061321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		11.686,64	5.800,00	13.716,98	5.800,00	5.800,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				22.000,00		83,01				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				22.000,00		83,01				
2.02.01.01	1062242	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		22.000,00		83,01				
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				23.406,64	20.100,00	33.132,12	19.900,00	19.900,00		
Titolo 1 Spese correnti				19.586,64	20.100,00	32.971,57	19.900,00	19.900,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				19.586,64	20.100,00	32.971,57	19.900,00	19.900,00		
1.03.01.01	1071314	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
1.03.01.02	1071303	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		5.811,26	5.700,00	7.413,65	6.000,00	6.000,00		
1.03.02.05	1071301	SETTORE DEMOGRAFICO - UTENZE				4.322,97				
1.03.02.05.001	1071301.1	SETTORE DEMOGRAFICO - UTENZE -Telefonia fissa		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00		
1.03.02.05.005	1071301.5	SETTORE DEMOGRAFICO - UTENZE - Acqua		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
1.03.02.07	1071309	LOCAZIONE DI BENI		3.888,74	4.500,00	7.225,99	4.000,00	4.000,00		
1.03.02.09	1071304	MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE			475,00	475,00	500,00	500,00		

Centro 40100							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.13	1071315	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.486,64	8.225,00	12.033,96	8.200,00	8.200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.820,00		160,55		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.820,00		160,55		
2.02.01.03	1072201	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SETTORE DEMOGRAFICO	3.820,00		160,55		
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			82.919,20	90.330,88	167.028,29	105.094,25	105.094,25
Titolo 1 Spese correnti			82.919,20	90.330,88	167.028,29	105.094,25	105.094,25
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			82.919,20	90.330,88	167.028,29	105.094,25	105.094,25
1.03.01.01	1081302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.03.01.02	1081301	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	80,00	80,00	109,05	80,00	80,00
1.03.02.05	1081304	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.659,13		58.265,26		
1.03.02.05.001	1081304.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Telefonia fissa	57.130,07	90.170,88	108.573,98	104.934,25	104.934,25
Programma 01.10 Risorse umane			920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Titolo 1 Spese correnti			920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
1.03.01.01	1101302	ABBONAMENTO A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			2.200,00	15.400,00	15.458,56	2.400,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti			2.200,00	2.400,00	2.458,56	2.400,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.200,00	2.400,00	2.458,56	2.400,00	2.500,00
1.03.01.01	1111304	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	558,56	500,00	500,00
1.03.02.05	1111310	UTENZE E CANONI	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				13.000,00	13.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				13.000,00	13.000,00		
2.02.01.01	1112201	ACQUISTO MEZZO PER SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI		13.000,00	13.000,00		
Missione 02 Giustizia					796,66		
Programma 02.01 Uffici giudiziari					796,66		
Titolo 1 Spese correnti					796,66		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					796,66		
1.03.02.05	2011301	PRESTAZIONI DI SERVIZI			796,66		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			84.483,91	81.700,00	132.978,33	81.700,00	82.556,00
Fondo Pluriennale Vincolato			121,52				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			84.483,91	81.700,00	132.978,33	81.700,00	82.556,00
Fondo Pluriennale Vincolato			121,52				
Titolo 1 Spese correnti			84.483,91	81.700,00	132.978,33	81.700,00	82.556,00
Fondo Pluriennale Vincolato			121,52				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			84.483,91	81.700,00	132.978,33	81.700,00	82.556,00
Fondo Pluriennale Vincolato			121,52				

Centro 40100							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.01	3011310	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	3011301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	38.700,00	36.500,00	65.118,00	36.500,00	
1.03.02.05	3011303	PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.447,00	856,00	
1.03.02.05.001	3011303.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	6.185,00	6.500,00	8.997,19	6.500,00	
1.03.02.05.005	3011303.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	1.700,00	1.700,00	2.812,52	1.700,00	
1.03.02.07	3011302	UTILIZZO BENI DI TERZI	10.100,00	10.000,00	12.374,04	10.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	121,52				
1.03.02.13	3011312	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	25.798,91	25.000,00	38.229,58	25.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			95.363,00	111.000,00	226.014,71	111.000,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			22.553,00	28.000,00	52.542,94	28.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			22.553,00	28.000,00	52.542,94	28.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			22.553,00	28.000,00	52.542,94	28.000,00	
1.03.02.05	4011301	PRESTAZIONE DI SERVIZI			11.034,60		
1.03.02.05.001	4011301.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI -Telefonia fissa	5.553,00	6.000,00	10.499,64	6.000,00	
1.03.02.05.005	4011301.5	PRESTAZIONE DI SERVIZI - Acqua	17.000,00	22.000,00	31.008,70	22.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			60.810,00	81.000,00	157.337,62	81.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			60.810,00	81.000,00	157.337,62	81.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			60.810,00	81.000,00	157.337,62	81.000,00	
1.03.02.05	4021313	UTENZE			7.776,58		
1.03.02.05	4021302	PRESTAZIONI DI SERVIZI			47.328,57		
1.03.02.05	4021307	PRESTAZIONE DI SERVIZI			4.616,63		
1.03.02.05.001	4021307.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI -Telefonia fissa	4.600,00	5.000,00	8.694,65	5.000,00	
1.03.02.05.001	4021302.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	6.370,00	7.000,00	12.122,11	7.000,00	
1.03.02.05.005	4021302.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	19.840,00	32.000,00	38.929,54	32.000,00	
1.03.02.05.005	4021313.5	UTENZE - Acqua	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.05.005	4021307.5	PRESTAZIONE DI SERVIZI - Acqua	10.000,00	12.000,00	12.869,54	12.000,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			12.000,00	2.000,00	16.134,15	2.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	2.000,00	6.390,29	2.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.000,00	2.000,00	6.390,29	2.000,00	
1.03.02.05	4061303	UTENZE			2.407,06		
1.03.02.05.006	4061303.6	UTENZE - Gas	2.000,00	2.000,00	3.983,23	2.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.000,00		9.743,86		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			10.000,00		9.743,86		
2.02.01.01	4062204	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	10.000,00		9.743,86		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			198.664,56	201.400,00	318.539,67	198.900,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			198.664,56	201.400,00	318.539,67	198.900,00	

Centro 40100							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti					198.664,56	201.400,00	318.539,67	198.900,00	198.900,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					198.664,56	201.400,00	318.539,67	198.900,00	198.900,00	
1.03.01.01	5021309	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.900,00	2.000,00	2.485,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.03.01.02	5021342	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00		
1.03.01.02	5021304	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	1.082,01					
1.03.02.05	5021307	PRESTAZIONI DI SERVIZI			13.565,71					
1.03.02.05	5021314	PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.362,61					
1.03.02.05	5021326	UTENZE			972,90					
1.03.02.05	5021303	PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.590,03					
1.03.02.05.001	5021303.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	3.370,00	3.500,00	5.267,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
1.03.02.05.001	5021314.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	4.000,00	3.000,00	6.394,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.03.02.05.001	5021307.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	4.790,00	5.000,00	8.077,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.03.02.05.004	5021314.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	11.000,00	11.000,00	14.873,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
1.03.02.05.004	5021303.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	3.000,00	3.000,00	4.385,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.03.02.05.005	5021307.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	6.000,00	9.000,00	9.753,17	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
1.03.02.05.005	5021326.5	UTENZE - Acqua	300,00	300,00	534,81	300,00	300,00	300,00		
1.03.02.05.005	5021303.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	8.000,00	8.000,00	11.476,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
1.03.02.05.005	5021314.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	2.500,00	2.500,00	2.982,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1.03.02.07	5021317	UTILIZZO BENI DI TERZI	700,00	700,00	788,18	700,00	700,00	700,00		
1.03.02.07	5021319	LOCAZIONE BENI MOBILI	2.300,00	2.300,00	3.010,22	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
1.03.02.07	5021329	LOCAZIONE BENI MOBILI	1.400,00	1.400,00	2.582,47	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
1.03.02.09	5021357	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	700,00	885,00	700,00	700,00	700,00		
1.03.02.13	5021337	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	61.933,37	63.000,00	93.330,04	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
1.03.02.13	5021341	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	63.697,82	63.000,00	94.174,41	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
1.03.02.13	5021348	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	21.773,37	22.000,00	32.965,41	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					96.500,00	108.600,00	129.091,15	108.600,00	108.600,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero					95.600,00	107.700,00	126.716,25	107.700,00	107.700,00	
Titolo 1 Spese correnti					95.600,00	107.700,00	126.716,25	107.700,00	107.700,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					95.600,00	107.700,00	126.716,25	107.700,00	107.700,00	
1.03.02.05	6011306	PRESTAZIONI DI SERVIZI			7.814,05					
1.03.02.05.001	6011306.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	1.600,00	1.700,00	3.273,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
1.03.02.05.004	6011306.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	21.000,00	20.000,00	28.609,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.03.02.05.005	6011306.5	UTENZE - Acqua	73.000,00	81.000,00	82.019,41	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
1.03.02.05.006	6011306.6	UTENZE - Gas		5.000,00	5.000,00					
Programma 06.02 Giovani					900,00	900,00	2.374,90	900,00	900,00	
Titolo 1 Spese correnti					900,00	900,00	2.374,90	900,00	900,00	

Centro 40100						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	900,00	900,00	2.374,90	900,00	900,00	
1.03.01.01	6021302 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	450,00	450,00	895,21	450,00	450,00	
1.03.02.07	6021303 UTILIZZO BENI DI TERZI	450,00	450,00	1.479,69	450,00	450,00	
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 08.01	Urbanistica e assetto del territorio	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	8011305 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	59.800,00	50.800,00	73.181,58	49.000,00	49.000,00	
Programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	46.800,00	35.800,00	52.129,79	35.000,00	35.000,00	
Titolo 1	Spese correnti	46.800,00	35.800,00	52.129,79	35.000,00	35.000,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	46.800,00	35.800,00	52.129,79	35.000,00	35.000,00	
1.03.01.01	9021324 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	300,00	677,11	300,00	300,00	
1.03.01.01	9021317 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	600,00	200,00	200,00	
1.03.01.02	9021301 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	800,00	800,00	802,62			
1.03.01.02	9021311 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	9021315 PRESTAZIONI DI SERVIZI			363,51			
1.03.02.05.004	9021315.4 PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	12.000,00	9.000,00	14.306,71	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.05.005	9021315.5 PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	31.000,00	23.000,00	32.879,84	23.000,00	23.000,00	
1.03.02.13	9021321 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Programma 09.04	Servizio idrico integrato	13.000,00	15.000,00	21.051,79	14.000,00	14.000,00	
Titolo 1	Spese correnti	13.000,00	15.000,00	21.051,79	14.000,00	14.000,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	13.000,00	15.000,00	21.051,79	14.000,00	14.000,00	
1.03.01.02	9041308 ALTRI BENI DI CONSUMO		1.000,00	1.000,00			
1.03.02.05.004	9041307.4 PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	13.000,00	14.000,00	20.051,79	14.000,00	14.000,00	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	46.000,00	50.000,00	69.763,65	50.000,00	50.000,00	
Programma 10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	46.000,00	50.000,00	69.763,65	50.000,00	50.000,00	
Titolo 1	Spese correnti	46.000,00	50.000,00	69.763,65	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	46.000,00	50.000,00	69.763,65	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.05	10051312 SEGNALETICA - UTENZE			4.637,14			
1.03.02.05	10051315 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE			316,21			
1.03.02.05.001	10051312.1 SEGNALETICA - UTENZE - Telefonia fissa	10.000,00	11.000,00	12.080,21	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.05.004	10051315.4 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE - Energia elettrica	23.000,00	23.000,00	30.307,23	23.000,00	23.000,00	
1.03.02.05.004	10051312.4 SEGNALETICA - UTENZE - Energia elettrica	12.000,00	15.000,00	20.797,67	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.13	10051310 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.625,19	1.000,00	1.000,00	
Missione 11	Soccorso civile	3.200,00	4.300,00	6.443,77	4.300,00	4.300,00	

Centro 40100						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			3.200,00	4.300,00	6.443,77	4.300,00	4.300,00
Titolo 1 Spese correnti			3.200,00	4.300,00	6.443,77	4.300,00	4.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.200,00	4.300,00	6.443,77	4.300,00	4.300,00
1.03.02.05	11011304	PRESTAZIONI DI SERVIZI			325,11		
1.03.02.05.001	11011304.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	400,00	500,00	873,65	500,00	500,00
1.03.02.05.004	11011304.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	1.000,00	1.200,00	1.422,59	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.005	11011304.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	200,00	200,00	319,86	200,00	200,00
1.03.02.07	11011315	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		800,00	800,00	800,00	800,00
1.03.02.13	11011307	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.600,00	1.600,00	2.702,56	1.600,00	1.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			149.337,21	185.094,61	251.125,29	155.900,58	158.900,58
Fondo Pluriennale Vincolato			145,92				
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			6.780,00	7.025,92	12.574,69	6.880,00	6.880,00
Fondo Pluriennale Vincolato			145,92				
Titolo 1 Spese correnti			6.780,00	7.025,92	12.574,69	6.880,00	6.880,00
Fondo Pluriennale Vincolato			145,92				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.780,00	7.025,92	12.574,69	6.880,00	6.880,00
Fondo Pluriennale Vincolato			145,92				
1.03.01.01	12011301	ASILI NIDO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.03.02.05	12011307	ASILI NIDO - UTENZE			2.277,70		
1.03.02.05.001	12011307.1	ASILI NIDO - UTENZE -Telefonia fissa	1.200,00	1.300,00	2.499,94	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05.005	12011307.5	ASILI NIDO - UTENZE - Acqua	4.000,00	4.000,00	5.206,65	4.000,00	4.000,00
1.03.02.07	12011309	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.430,00	1.575,92	2.440,40	1.430,00	1.430,00
Fondo Pluriennale Vincolato			145,92				
Programma 12.03 Interventi per gli anziani					1.484,98		
Titolo 1 Spese correnti					1.484,98		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					1.484,98		
1.03.02.05	12031311	UTENZE			1.233,24		
1.03.02.05	12031310	UTENZE			251,74		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			6.750,00	3.068,69	3.068,69		
Titolo 2 Spese in conto capitale			6.750,00	3.068,69	3.068,69		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			6.750,00	3.068,69	3.068,69		
2.02.01.01	12042202	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO	600,00	600,00	600,00		
2.02.01.03	12042203	MOBILI ED ARREDI	6.150,00	2.468,69	2.468,69		
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			89.192,21	130.850,00	165.410,01	107.870,58	107.870,58
Titolo 1 Spese correnti			55.061,91	72.250,00	106.810,01	72.870,58	72.870,58
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			55.061,91	72.250,00	106.810,01	72.870,58	72.870,58

Centro 40100							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02	12071304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	16.000,00	25.000,00	37.039,26	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05	12071307	PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.794,98		
1.03.02.05	12071308	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.903,00	10.000,00	13.487,67	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.001	12071307.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Telefonia fissa	500,00	1.000,00	1.496,70	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004	12071307.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	1.500,00	1.000,00	2.285,60	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	12071307.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	4.000,00	5.000,00	5.398,19	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07	12071311	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.210,00	1.050,00	1.769,37	1.050,00	1.050,00
1.03.02.07	12071312	UTILIZZO BENI DI TERZI	4.500,00	6.200,00	9.817,31	6.200,00	6.200,00
1.03.02.13	12071321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	22.448,91	23.000,00	33.720,93	23.620,58	23.620,58
Titolo 2 Spese in conto capitale			34.130,30	58.600,00	58.600,00	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			34.130,30	58.600,00	58.600,00	35.000,00	35.000,00
2.02.01.01	12072206	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	29.130,30	53.000,00	53.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.03	12072207	MOBILI ED ARREDI	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.02.01.05	12072208	ATTREZZATURE		1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			46.615,00	44.150,00	68.586,92	41.150,00	44.150,00
Titolo 1 Spese correnti			36.615,00	44.150,00	68.586,92	41.150,00	44.150,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			36.615,00	44.150,00	68.586,92	41.150,00	44.150,00
1.03.01.02	12091303	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00	4.000,00	4.286,33	1.000,00	4.000,00
1.03.02.05	12091305	PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.626,21		
1.03.02.05.001	12091305.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Telefonia fissa	1.465,00	1.800,00	2.678,37	1.800,00	1.800,00
1.03.02.05.004	12091305.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	16.000,00	20.000,00	30.663,47	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.005	12091305.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	10.800,00	11.000,00	15.785,47	11.000,00	11.000,00
1.03.02.07	12091314	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.350,00	1.350,00	2.010,69	1.350,00	1.350,00
1.03.02.13	12091311	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.000,00	6.000,00	9.536,38	6.000,00	6.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			10.000,00				
2.02.01.05	12092222	ATTREZZATURE	10.000,00				
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			48.189,92	48.050,00	74.319,44	48.050,00	48.050,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 1 Spese correnti			160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.01.01	14021301	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità			48.029,92	47.850,00	74.119,44	47.850,00	47.850,00
Titolo 1 Spese correnti			48.029,92	47.850,00	74.119,44	47.850,00	47.850,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			48.029,92	47.850,00	74.119,44	47.850,00	47.850,00
1.03.01.02	14041305	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - E.	1.200,00	1.500,00	2.674,45	1.500,00	1.500,00



Centro 40100							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02	14041302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO -	4.500,00	4.000,00	5.014,26	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05	14041307	PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.394,87		
1.03.02.05.001	14041307.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	4.820,00	5.000,00	7.263,51	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.004	14041307.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	9.000,00	9.000,00	13.541,05	9.000,00	9.000,00
1.03.02.07	14041332	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.350,00	1.350,00	1.745,98	1.350,00	1.350,00
1.03.02.07	14041313	LOCAZIONE BENI MOBILI			217,34		
1.03.02.09	14041317	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.756,20	3.500,00	3.500,00
1.03.02.13	14041320	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	22.159,92	22.000,00	35.732,38	22.000,00	22.000,00
1.03.02.99	14041328	ALTRI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.779,40	1.500,00	1.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			260.000,00	260.000,00	271.215,53	260.000,00	260.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			260.000,00	260.000,00	271.215,53	260.000,00	260.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			260.000,00	260.000,00	271.215,53	260.000,00	260.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			260.000,00	260.000,00	271.215,53	260.000,00	260.000,00
7.02.99.99	99017207	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	260.000,00	260.000,00	271.215,53	260.000,00	260.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>2.097.196,35</b>	<b>2.118.745,49</b>	<b>2.962.251,96</b>	<b>2.062.314,83</b>	<b>2.075.470,83</b>

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
40200	40200 P.O. FARMACIE	ZAMBON ELENA

Centro 40200 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		3.440.000,00	3.440.000,00	3.579.257,97	3.440.000,00	3.440.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		3.440.000,00	3.440.000,00	3.579.257,97	3.440.000,00	3.440.000,00
3.01.01.01	31010002 PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA	3.440.000,00	3.440.000,00	3.579.257,97	3.440.000,00	3.440.000,00
<b>Totale Entrate</b>		3.440.000,00	3.440.000,00	3.579.257,97	3.440.000,00	3.440.000,00

Centro 40200						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 14 Sviluppo economico e competitività'		2.847.427,66	2.800.674,94	3.304.143,77	2.555.030,99	2.555.030,99	
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'		2.847.427,66	2.800.674,94	3.304.143,77	2.555.030,99	2.555.030,99	
Titolo 1 Spese correnti		2.829.427,66	2.555.674,94	3.059.143,77	2.555.030,99	2.555.030,99	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	
1.02.01.99	14041205 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE NAC	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.829.396,67	2.555.643,95	3.059.112,78	2.555.000,00	2.555.000,00	
1.03.01.02	14041333 ALTRI BENI DI CONSUMO	175,68					
1.03.01.05	14041306 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	2.759.000,99	2.490.000,00	2.959.448,69	2.490.000,00	2.490.000,00	
1.03.02.07	14041331 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.948,67	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.11	14041318 PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.500,00	24.000,00	32.486,85	24.000,00	24.000,00	
1.03.02.16	14041330 SERVIZI AMMINISTRATIVI	14.500,00	9.043,95	14.249,41	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.18	14041323 SERVIZI SANITARI	10.000,00	13.500,00	16.329,16	13.500,00	13.500,00	
1.03.02.99	14041325 TRASFERIMENTI DIVERSI	19.220,00	17.500,00	34.050,00	17.500,00	17.500,00	
1.03.02.99	14041334 ALTRI SERVIZI		600,00	600,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale		18.000,00	245.000,00	245.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		18.000,00	245.000,00	245.000,00			
2.02.01.03	14042214 MOBILI E ARREDI		220.000,00	220.000,00			
2.02.01.04	14042215 IMPIANTI E MACCHINARI		22.000,00	22.000,00			
2.02.01.05	14042205 ATTREZZATURE	18.000,00					
2.02.01.99	14042216 ALTRI BENI MATERIALI		3.000,00	3.000,00			
<b>Totale Uscite</b>		<b>2.847.427,66</b>	<b>2.800.674,94</b>	<b>3.304.143,77</b>	<b>2.555.030,99</b>	<b>2.555.030,99</b>	

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
40400	40400 P.O AVVOCATURA	BRESSAN FULVIA

Centro 40400 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		40.000,00	50.000,00	51.395,10	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		40.000,00	50.000,00	51.395,10	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99	35990006 INTROITO DELLE SPESE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI DI CAUSA LIQUIDATI AL COMUNE ED ALTRE ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI LEGALI	40.000,00	50.000,00	51.395,10	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate		40.000,00	50.000,00	51.395,10	50.000,00	50.000,00

Centro 40400						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			88.427,92	86.000,00	214.647,51	81.000,00	81.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			88.427,92	86.000,00	214.647,51	81.000,00	81.000,00
Titolo 1 Spese correnti			88.427,92	86.000,00	214.647,51	81.000,00	81.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1.01.01.01	1111111	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - INCENTIVI CAUSE ATTIVE E COMPENSATE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.01.02.01	1111112	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVI CAUSE ATTIVE E COMPENSATE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			8.000,00	11.000,00	14.476,25	11.000,00	11.000,00
1.02.01.01	1111208	IRAP - INCENTIVI CAUSE ATTIVE E COMPENSATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.02	1111205	IMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	8.000,00	8.000,00	11.476,25	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			75.427,92	23.000,00	145.719,39	18.000,00	18.000,00
1.03.02.11	1111305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.427,92	10.000,00	117.610,09	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99	1111307	ALTRI SERVIZI	13.000,00	13.000,00	28.109,30	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			5.000,00	5.000,00	7.451,87	5.000,00	5.000,00
1.10.05.04	1111001	RIMBORSO SPESE DI LITE	5.000,00	5.000,00	7.451,87	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>88.427,92</b>	<b>86.000,00</b>	<b>214.647,51</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
50000	50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI	ZANINOTTI DAVIDE

Centro 50000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		50.000,00	70.000,00	70.000,00		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		50.000,00	70.000,00	70.000,00		
3.05.02.03	35020038 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00	70.000,00	70.000,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		11.929,91		18.748,82		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		11.929,91		18.748,82		
4.02.01.02	42010014 CONTRIBUTO PER PROGETTO PISUS SITO WEB	11.929,91		18.748,82		
Totale Entrate		61.929,91	70.000,00	88.748,82	0,00	0,00

Centro 50000							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	617.068,00	718.400,00	899.176,90	599.250,00	599.250,00	
Programma 01.01	Organi istituzionali	545.040,00	558.350,00	668.341,61	488.350,00	488.350,00	
Titolo 1	Spese correnti	545.040,00	558.350,00	668.341,61	488.350,00	488.350,00	
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	33.690,00	33.350,00	38.936,99	33.350,00	33.350,00	
1.02.01.01	1011201 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	33.690,00	33.350,00	38.936,99	33.350,00	33.350,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	511.350,00	525.000,00	629.404,62	455.000,00	455.000,00	
1.03.02.01	1011301 PRESTAZIONE DI SERVIZI	454.500,00	455.000,00	550.563,42	455.000,00	455.000,00	
1.03.02.02	1011302 SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA			2.731,20			
1.03.02.11	1011321 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	54.000,00	70.000,00	76.110,00			
1.03.02.11	1011325 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.850,00					
Programma 01.02	Segreteria generale	72.028,00	160.050,00	230.835,29	110.900,00	110.900,00	
Titolo 1	Spese correnti	72.028,00	160.050,00	230.835,29	110.900,00	110.900,00	
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	50,00	250,00	50,00	50,00	
1.02.01.02	1021203 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100,00	50,00	250,00	50,00	50,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	71.928,00	160.000,00	230.585,29	110.850,00	110.850,00	
1.03.02.07	1021302 LOCAZIONE BENI MOBILI	1.928,00		1.046,47			
1.03.02.16	1021301 PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.000,00	160.000,00	229.538,82	110.850,00	110.850,00	
Totale Uscite		617.068,00	718.400,00	899.176,90	599.250,00	599.250,00	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

50050 50050 P.O. CENTRALE UNICA COMMITTENZA\*\*\*\*\*

Centro 50050 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	31020011 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Entrate</b>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
50100	50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE	ZANINOTTI DAVIDE

Centro 50100			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		15.673,24	5.300,00	137.774,51	5.300,00	5.300,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		15.673,24	5.300,00	137.774,51	5.300,00	5.300,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		5.292,60	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2.01.01.01	21101014 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - GABINETTO DEL SINDACO	5.292,60	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		10.380,64		132.474,51		
2.01.01.02	21102059 TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS COMUNICAZIONE INTEGRATA	10.380,64		132.474,51		
Titolo 3 Entrate extratributarie		2.752.740,47	1.876.564,94	1.876.566,08	670.000,00	100.000,00
Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		2.720.039,00	1.844.000,00	1.844.000,00	670.000,00	100.000,00
3.04.02.02	34020001 UTILI E DIVIDENDI DA SOCIETA'	2.720.039,00	1.844.000,00	1.844.000,00	670.000,00	100.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		32.701,47	32.564,94	32.566,08		
3.05.02.03	35020032 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	32.701,47	32.564,94	32.566,08		
Totale Entrate		2.768.413,71	1.881.864,94	2.014.340,59	675.300,00	105.300,00

Centro 50100						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		300.344,16	43.500,00	144.707,58	67.500,00	67.500,00	
Programma 01.01 Organi istituzionali		300.344,16	43.500,00	123.207,58	67.500,00	67.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		272.608,87	43.500,00	105.472,29	67.500,00	67.500,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00		63,40			
1.02.01.01 1011207	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	500,00		63,40			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		50.316,27	28.500,00	47.880,94	27.500,00	27.500,00	
1.03.01.02 1011307	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	2.550,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.02 1011318	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	28.000,00	25.950,00	35.528,22	26.000,00	26.000,00	
1.03.02.12 1011324	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	7.500,00		92,72			
1.03.02.19 1011316	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO PISUS	13.316,27		9.760,00			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		221.792,60	15.000,00	57.527,95	40.000,00	40.000,00	
1.04.04.01 1011401	FONDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI PARTICOLARE VALORE SOCIALE, MORALE E CULTURALE	221.792,60	15.000,00	57.527,95	40.000,00	40.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		27.735,29		17.735,29			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		17.735,29		17.735,29			
2.02.01.07 1012201	HARDWARE - PROGETTO PISUS B3 - (WEB) FINANZIATO CON CONTRIBUTO	17.735,29		17.735,29			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		10.000,00					
2.03.04.01 1012301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00					
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				21.500,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale				21.500,00			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				21.500,00			
2.03.04.01 1052301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			21.500,00			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		27.000,00					
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		27.000,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale		27.000,00					
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		27.000,00					
2.03.04.01 4012302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	27.000,00					
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		179.000,00		2.500,00			
Programma 06.01 Sport e tempo libero		179.000,00		2.500,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale		179.000,00		2.500,00			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		179.000,00		2.500,00			
2.03.04.01 6012308	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO	179.000,00		2.500,00			
<b>Totale Uscite</b>		<b>506.344,16</b>	<b>43.500,00</b>	<b>147.207,58</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
60000	60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE	PAOLATTO SABRINA

Centro 60000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Categoria 010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.01.01.99	11199003 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	595.944,13	340.400,00	575.000,00	340.400,00	340.400,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	595.944,13	340.400,00	575.000,00	340.400,00	340.400,00
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	595.944,13	340.400,00	575.000,00	340.400,00	340.400,00
2.01.01.02	21102107 TRASFERIMENTI REGIONALI	595.944,13	340.400,00	575.000,00	340.400,00	340.400,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	301.202,12	175.000,00	241.313,63	175.000,00	175.000,00
Tipologia 0501	Indennizzi di assicurazione	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.01.99	35010002 INTROITO DI INDENNITA PER INABILITA TEMPORANEA DEL PERSONALE DA I.N.A.I.L. E D A TERZI	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0502	Rimborsi in entrata	132.228,33	20.000,00	58.225,89	20.000,00	20.000,00
3.05.02.01	35020001 RIMBORSI DIVERSI	131.798,89	20.000,00	58.225,89	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03	35020036 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE	429,44				
Tipologia 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	161.973,79	150.000,00	178.087,74	150.000,00	150.000,00
3.05.99.99	35990015 ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE)	161.973,79	150.000,00	178.087,74	150.000,00	150.000,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.472.000,00	1.450.000,00	1.639.823,32	1.450.000,00	1.450.000,00
Tipologia 0102	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.472.000,00	1.450.000,00	1.639.823,32	1.450.000,00	1.450.000,00
9.01.02.02	91020002 RITENUTE SU ASSEGNI DEL PERSONALE	1.472.000,00	1.450.000,00	1.639.823,32	1.450.000,00	1.450.000,00
Totale Entrate		2.369.646,25	1.965.900,00	2.456.636,95	1.965.900,00	1.965.900,00

Centro 60000						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11.105.675,69	9.848.753,16	12.199.312,18	9.896.150,00	9.906.150,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		692.791,00	707.300,00	827.334,98	707.300,00	707.300,00
Titolo 1 Spese correnti		692.791,00	707.300,00	827.334,98	707.300,00	707.300,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		658.346,00	671.300,00	783.073,02	671.300,00	671.300,00
1.01.01.01	1011102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	131.012,00	135.000,00	152.099,48	135.000,00	135.000,00
1.01.01.01	1011104 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	192.162,00	195.000,00	224.227,40	195.000,00	195.000,00
1.01.01.01	1011101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	151.160,00	152.000,00	175.183,43	152.000,00	152.000,00
1.01.01.01	1011103 RETRIBUZIONI IN DENARO	29.304,00	31.000,00	35.574,88	31.000,00	31.000,00
1.01.02.01	1011106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	39.959,00	41.500,00	51.693,71	41.500,00	41.500,00
1.01.02.01	1011108 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58.570,00	60.100,00	73.933,08	60.100,00	60.100,00
1.01.02.01	1011105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	47.300,00	47.500,00	58.860,60	47.500,00	47.500,00
1.01.02.01	1011107 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.879,00	9.200,00	11.500,44	9.200,00	9.200,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.445,00	36.000,00	44.261,96	36.000,00	36.000,00
1.02.01.01	1011205 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	7.053,00	8.300,00	9.865,70	8.300,00	8.300,00
1.02.01.01	1011204 IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.540,00	2.800,00	3.392,88	2.800,00	2.800,00
1.02.01.01	1011202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	13.200,00	13.300,00	16.195,25	13.300,00	13.300,00
1.02.01.01	1011203 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.652,00	11.600,00	14.808,13	11.600,00	11.600,00
Programma 01.02 Segreteria generale		272.834,00	273.800,00	292.900,97	336.800,00	336.800,00
Titolo 1 Spese correnti		272.834,00	273.800,00	292.900,97	336.800,00	336.800,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		258.900,00	263.000,00	280.642,40	319.000,00	319.000,00
1.01.01.01	1021102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	103.150,00	119.000,00	127.458,96	119.000,00	119.000,00
1.01.01.01	1021101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	97.858,00	85.000,00	85.352,58	128.000,00	128.000,00
1.01.02.01	1021104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	31.181,00	36.500,00	45.712,95	36.500,00	36.500,00
1.01.02.01	1021103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	26.711,00	22.500,00	22.117,91	35.500,00	35.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.934,00	10.800,00	12.258,57	17.800,00	17.800,00
1.02.01.01	1021202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	6.583,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
1.02.01.01	1021201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	7.351,00	6.800,00	8.258,57	6.800,00	6.800,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1.106.019,44	1.103.782,16	1.321.147,36	1.096.000,00	1.096.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.106.019,44	1.103.782,16	1.321.147,36	1.096.000,00	1.096.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		1.036.598,00	1.019.100,00	1.219.130,00	1.019.100,00	1.019.100,00
1.01.01.01	1031104 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	21.680,00	23.000,00	26.454,24	23.000,00	23.000,00
1.01.01.01	1031103 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	88.162,00	90.000,00	104.358,76	90.000,00	90.000,00
1.01.01.01	1031101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	429.899,00	431.000,00	498.786,47	431.000,00	431.000,00
1.01.01.01	1031102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	148.500,00	150.000,00	172.654,48	150.000,00	150.000,00
1.01.01.01	1031113 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	49.280,00		24.400,09		
1.01.01.01	1031106 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	58.608,00	88.000,00	97.433,40	88.000,00	88.000,00

Centro 60000							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01	1031107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	27.832,00	28.500,00	34.916,69	28.500,00	28.500,00
1.01.02.01	1031109	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	43.655,00	44.500,00	55.179,26	44.500,00	44.500,00
1.01.02.01	1031111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	127.964,00	129.000,00	160.808,22	129.000,00	129.000,00
1.01.02.01	1031108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	18.557,00	28.000,00	32.804,47	28.000,00	28.000,00
1.01.02.01	1031110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	6.931,00	7.100,00	8.460,60	7.100,00	7.100,00
1.01.02.01	1031114	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	15.530,00		2.873,32		
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	64.992,00	63.900,00	80.396,52	63.900,00	63.900,00
1.02.01.01	1031208	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.080,00	7.700,00	8.910,30	7.700,00	7.700,00
1.02.01.01	1031212	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.190,00		2.229,73		
1.02.01.01	1031201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	36.964,00	37.300,00	45.861,81	37.300,00	37.300,00
1.02.01.01	1031203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.080,00	5.300,00	6.491,19	5.300,00	5.300,00
1.02.01.01	1031202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.452,00	11.600,00	14.114,47	11.600,00	11.600,00
1.02.01.01	1031204	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.226,00	2.000,00	2.789,02	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	4.429,44	20.782,16	21.620,84	13.000,00	13.000,00
1.03.02.02	1031302	SPESE PER MISSIONI PERSONALE	4.429,44	20.782,16	21.620,84	13.000,00	13.000,00
Programma	01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	332.731,00	338.000,00	396.140,50	338.000,00	338.000,00
Titolo	1	Spese correnti	332.731,00	338.000,00	396.140,50	338.000,00	338.000,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	311.897,00	316.500,00	369.872,94	316.500,00	316.500,00
1.01.01.01	1041101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	239.750,00	243.000,00	279.138,44	243.000,00	243.000,00
1.01.02.01	1041102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	72.147,00	73.500,00	90.734,50	73.500,00	73.500,00
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.834,00	21.500,00	26.267,56	21.500,00	21.500,00
1.02.01.01	1041201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	20.834,00	21.500,00	26.267,56	21.500,00	21.500,00
Programma	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	553.605,00	560.300,00	634.872,68	560.300,00	560.300,00
Titolo	1	Spese correnti	553.605,00	560.300,00	634.872,68	560.300,00	560.300,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	521.406,00	527.500,00	596.774,82	527.500,00	527.500,00
1.01.01.01	1051102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	149.171,00	139.000,00	149.045,77	139.000,00	139.000,00
1.01.01.01	1051101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	252.778,00	267.000,00	309.363,61	267.000,00	267.000,00
1.01.02.01	1051103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	43.829,00	41.000,00	45.976,80	41.000,00	41.000,00
1.01.02.01	1051104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	75.628,00	80.500,00	92.388,64	80.500,00	80.500,00
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	32.199,00	32.800,00	38.097,86	32.800,00	32.800,00
1.02.01.01	1051203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	10.320,00	9.500,00	10.418,41	9.500,00	9.500,00
1.02.01.01	1051202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	21.879,00	23.300,00	27.679,45	23.300,00	23.300,00
Programma	01.06	Ufficio tecnico	1.088.799,00	1.229.421,00	1.340.909,76	1.192.200,00	1.192.200,00
Titolo	1	Spese correnti	1.088.799,00	1.229.421,00	1.340.909,76	1.192.200,00	1.192.200,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	1.021.392,90	1.156.999,00	1.256.252,28	1.122.100,00	1.122.100,00
1.01.01.01	1061103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	234.554,00	291.783,00	264.594,32	265.000,00	265.000,00

Centro 60000							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01	1061101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	203.708,23	248.000,00	284.102,01	248.000,00	248.000,00
1.01.01.01	1061102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	347.425,82	241.000,00	287.894,06	241.000,00	241.000,00
1.01.01.01	1061107	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OO.PP.		112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1.01.02.01	1061104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	69.978,00	87.616,00	88.131,46	79.500,00	79.500,00
1.01.02.01	1061105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	99.285,08	72.100,00	99.205,40	72.100,00	72.100,00
1.01.02.01	1061106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	66.441,77	76.000,00	91.825,03	76.000,00	76.000,00
1.01.02.01	1061108	CONTRIBUTI SOCIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OO.PP.		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	63.706,10	72.422,00	84.657,48	70.100,00	70.100,00
1.02.01.01	1061202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	17.363,00	22.422,00	22.726,06	20.100,00	20.100,00
1.02.01.01	1061201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	27.844,10	19.000,00	26.189,76	19.000,00	19.000,00
1.02.01.01	1061203	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	18.499,00	21.500,00	26.241,66	21.500,00	21.500,00
1.02.01.01	1061208	IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OO.PP.		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Macroaggregato	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.700,00				
1.09.99.02	1061901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	3.700,00				
Programma	01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	624.238,38	595.500,00	704.574,47	595.500,00	595.500,00
Titolo	1	Spese correnti	624.238,38	595.500,00	704.574,47	595.500,00	595.500,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	590.701,38	562.500,00	664.358,35	562.500,00	562.500,00
1.01.01.01	1071101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	415.772,00	433.000,00	505.428,69	433.000,00	433.000,00
1.01.01.01	1071103	RETRIBUZIONI IN DENARO	43.661,38				
1.01.02.01	1071104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	123.036,00	129.500,00	158.929,66	129.500,00	129.500,00
1.01.02.01	1071105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.232,00				
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	33.537,00	33.000,00	40.216,12	33.000,00	33.000,00
1.02.01.01	1071203	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.274,00				
1.02.01.01	1071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	31.263,00	33.000,00	40.216,12	33.000,00	33.000,00
Programma	01.08	Statistica e sistemi informativi	263.501,73	347.200,00	403.758,52	347.200,00	347.200,00
Titolo	1	Spese correnti	263.501,73	347.200,00	403.758,52	347.200,00	347.200,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	244.347,73	325.400,00	376.476,45	325.400,00	325.400,00
1.01.01.01	1081102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	54.060,00	54.000,00	63.400,35	54.000,00	54.000,00
1.01.01.01	1081107	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	125.277,73	196.000,00	221.547,33	196.000,00	196.000,00
1.01.02.01	1081104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	16.510,00	16.300,00	20.778,91	16.300,00	16.300,00
1.01.02.01	1081108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	48.500,00	59.100,00	70.749,86	59.100,00	59.100,00
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.004,00	21.800,00	26.601,57	21.800,00	21.800,00
1.02.01.01	1081203	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	4.942,00	4.800,00	6.342,77	4.800,00	4.800,00
1.02.01.01	1081201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	14.062,00	17.000,00	20.258,80	17.000,00	17.000,00
Macroaggregato	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	150,00		680,50		
1.09.01.01	1081901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	150,00		680,50		

Centro 60000				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.10 Risorse umane			5.773.531,49	4.380.400,00	5.897.393,21	4.409.800,00	4.419.800,00
Titolo 1 Spese correnti			5.773.531,49	4.380.400,00	5.897.393,21	4.409.800,00	4.419.800,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			5.252.235,25	3.924.400,00	5.233.541,98	3.930.400,00	3.980.400,00
1.01.01.01	1101104	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	139.079,10	142.925,00	187.104,13	112.925,00	112.925,00
1.01.01.01	1101101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.621.205,67	273.000,00	1.301.959,98	273.000,00	273.000,00
1.01.01.01	1101106.48	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE	2.176.928,00	2.211.400,00	2.158.907,59	2.168.400,00	2.168.400,00
1.01.01.01	1101106.15	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE		231.000,00	231.000,00	331.000,00	381.000,00
1.01.01.01	1101106.37	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE	194.321,72	178.100,00	245.491,24	178.100,00	178.100,00
1.01.02.01	1101103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	982.276,10	747.500,00	948.420,11	734.500,00	734.500,00
1.01.02.01	1101105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	34.424,66	35.475,00	47.244,48	27.475,00	27.475,00
1.01.02.02	1101102	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	104.000,00	105.000,00	113.414,45	105.000,00	105.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			324.937,61	247.000,00	333.665,50	237.900,00	237.900,00
1.02.01.01	1101201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IRAP	308.699,55	230.800,00	312.403,89	223.800,00	223.800,00
1.02.01.01	1101204	IRAP - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	12.883,06	12.200,00	16.186,05	9.600,00	9.600,00
1.02.01.01	1101202	IRAP - REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	3.355,00	4.000,00	5.075,56	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			180.958,63	209.000,00	320.785,73	241.500,00	201.500,00
1.03.02.01	1101309	ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSI PER O.I.V.	8.418,00	10.000,00	18.418,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.04	1101303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.760,00	80.000,00	117.807,60	80.000,00	80.000,00
1.03.02.07	1101310	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO LOCALI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11	1101304	ACQUISTO DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.500,00	4.000,00	7.847,04	4.000,00	4.000,00
1.03.02.12	1101314	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	47.000,00	35.000,00	49.415,41	35.000,00	35.000,00
1.03.02.16	1101311	ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE PER INSERZIONI E PUBBLICITA' PER GARE E CONCORSI	500,00	7.000,00	7.000,00	500,00	500,00
1.03.02.16	1101312	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI	1.500,00	4.000,00	5.764,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.18	1101305	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI SANITARI	54.280,63	37.000,00	72.650,36	37.000,00	37.000,00
1.03.02.99	1101306	ALTRI SERVIZI	13.000,00	10.000,00	19.883,32	50.000,00	10.000,00
1.03.02.99	1101316	ALTRI SERVIZI	3.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			15.400,00		9.400,00		
1.09.01.01	1101901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	15.400,00		9.400,00		
Programma 01.11 Altri servizi generali			397.624,65	313.050,00	380.279,73	313.050,00	313.050,00
Titolo 1 Spese correnti			397.624,65	313.050,00	380.279,73	313.050,00	313.050,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			377.790,65	295.750,00	355.544,39	295.750,00	295.750,00
1.01.01.01	1111102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	85.098,00	87.000,00	101.437,21	87.000,00	87.000,00
1.01.01.01	1111104	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	130.463,00	94.000,00	106.835,06	94.000,00	94.000,00
1.01.01.01	1111101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	45.728,00	47.000,00	53.981,90	47.000,00	47.000,00
1.01.01.01	1111103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	37.371,27				

Centro 60000							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.02	1111110	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
1.01.02.01	1111106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	25.025,00	26.000,00	32.413,30	26.000,00	26.000,00
1.01.02.01	1111108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	12.725,00	13.100,00	16.148,81	13.100,00	13.100,00
1.01.02.01	1111109	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	4.629,38				
1.01.02.01	1111107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	36.101,00	28.000,00	44.078,11	28.000,00	28.000,00
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.834,00	17.300,00	24.735,34	17.300,00	17.300,00
1.02.01.01	1111204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.190,00	8.200,00	13.541,36	8.200,00	8.200,00
1.02.01.01	1111202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.766,00	5.000,00	6.211,29	5.000,00	5.000,00
1.02.01.01	1111201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	3.878,00	4.100,00	4.982,69	4.100,00	4.100,00
Missione	02	Giustizia	83.916,00	92.900,00	101.053,13	92.900,00	92.900,00
Programma	02.01	Uffici giudiziari	83.916,00	92.900,00	101.053,13	92.900,00	92.900,00
Titolo	1	Spese correnti	83.916,00	92.900,00	101.053,13	92.900,00	92.900,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	79.235,00	87.000,00	94.154,25	87.000,00	87.000,00
1.01.01.01	2011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	61.259,00	67.000,00	71.429,87	67.000,00	67.000,00
1.01.02.01	2011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	17.976,00	20.000,00	22.724,38	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.681,00	5.900,00	6.898,88	5.900,00	5.900,00
1.02.01.01	2011201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.681,00	5.900,00	6.898,88	5.900,00	5.900,00
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza	2.731.523,69	2.783.000,00	3.288.566,25	2.783.000,00	2.783.000,00
Programma	03.01	Polizia locale e amministrativa	2.731.523,69	2.783.000,00	3.288.566,25	2.783.000,00	2.783.000,00
Titolo	1	Spese correnti	2.731.523,69	2.783.000,00	3.288.566,25	2.783.000,00	2.783.000,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	2.539.662,69	2.611.000,00	3.050.148,07	2.611.000,00	2.611.000,00
1.01.01.01	3011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.933.811,77	2.016.000,00	2.306.950,76	2.016.000,00	2.016.000,00
1.01.01.01	3011103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PROGETTO SCUOLE SICURE	17.464,67		15.655,66		
1.01.02.01	3011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	584.096,00	595.000,00	723.278,31	595.000,00	595.000,00
1.01.02.01	3011104	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PROGETTO SCUOLE SICURE	4.290,25		4.263,34		
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	167.461,00	172.000,00	210.094,28	172.000,00	172.000,00
1.02.01.01	3011201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	165.976,45	172.000,00	208.619,40	172.000,00	172.000,00
1.02.01.01	3011204	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PROGETTO SCUOLE SICURE	1.484,55		1.474,88		
Macroaggregato	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.400,00		28.323,90		
1.09.01.01	3011902	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	24.400,00		28.323,90		
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	409.391,00	396.400,00	472.464,48	396.400,00	396.400,00
Programma	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	409.391,00	396.400,00	472.464,48	396.400,00	396.400,00
Titolo	1	Spese correnti	409.391,00	396.400,00	472.464,48	396.400,00	396.400,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	401.512,00	388.200,00	462.459,30	388.200,00	388.200,00
1.01.01.01	4061103	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE	92.290,00	94.000,00	108.301,93	94.000,00	94.000,00
1.01.01.01	4061101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	218.801,00	207.000,00	245.013,39	207.000,00	207.000,00



Centro 60000							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01	4061104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	26.307,00	27.000,00	33.397,02	27.000,00	27.000,00
1.01.02.01	4061105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	64.114,00	60.200,00	75.746,96	60.200,00	60.200,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.879,00	8.200,00	10.005,18	8.200,00	8.200,00
1.02.01.01	4061202	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	7.879,00	8.200,00	10.005,18	8.200,00	8.200,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.014.170,00	1.050.000,00	1.227.604,50	1.050.000,00	1.050.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.014.170,00	1.050.000,00	1.227.604,50	1.050.000,00	1.050.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.014.170,00	1.050.000,00	1.227.604,50	1.050.000,00	1.050.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			962.285,00	995.900,00	1.162.215,48	995.900,00	995.900,00
1.01.01.01	5021102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	272.504,00	281.000,00	329.732,32	281.000,00	281.000,00
1.01.01.01	5021103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	231.586,00	247.000,00	277.275,81	247.000,00	247.000,00
1.01.01.01	5021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	241.906,00	243.000,00	279.809,61	243.000,00	243.000,00
1.01.02.01	5021106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	67.497,00	71.500,00	86.003,92	71.500,00	71.500,00
1.01.02.01	5021105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	77.701,00	81.400,00	100.245,69	81.400,00	81.400,00
1.01.02.01	5021104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	71.091,00	72.000,00	89.148,13	72.000,00	72.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			51.885,00	54.100,00	65.389,02	54.100,00	54.100,00
1.02.01.01	5021201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	18.950,00	19.200,00	23.553,13	19.200,00	19.200,00
1.02.01.01	5021203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	18.188,00	19.400,00	23.303,40	19.400,00	19.400,00
1.02.01.01	5021202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	14.747,00	15.500,00	18.532,49	15.500,00	15.500,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			238.251,00	209.400,00	236.333,41	209.400,00	209.400,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			106.344,00	108.000,00	126.637,79	108.000,00	108.000,00
Titolo 1 Spese correnti			106.344,00	108.000,00	126.637,79	108.000,00	108.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			99.721,00	101.100,00	118.225,69	101.100,00	101.100,00
1.01.01.01	6011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	78.023,00	79.000,00	90.881,79	79.000,00	79.000,00
1.01.02.01	6011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	21.698,00	22.100,00	27.343,90	22.100,00	22.100,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			6.623,00	6.900,00	8.412,10	6.900,00	6.900,00
1.02.01.01	6011202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	6.623,00	6.900,00	8.412,10	6.900,00	6.900,00
Programma 06.02 Giovani			131.907,00	101.400,00	109.695,62	101.400,00	101.400,00
Titolo 1 Spese correnti			131.907,00	101.400,00	109.695,62	101.400,00	101.400,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			125.600,00	97.200,00	103.896,57	97.200,00	97.200,00
1.01.01.01	6021102	RETRIBUZIONI IN DENARO	97.894,00	74.000,00	75.456,51	74.000,00	74.000,00
1.01.02.01	6021106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	27.706,00	23.200,00	28.440,06	23.200,00	23.200,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			6.307,00	4.200,00	5.799,05	4.200,00	4.200,00
1.02.01.01	6021201	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	6.307,00	4.200,00	5.799,05	4.200,00	4.200,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			689.952,00	657.679,00	682.807,56	694.900,00	694.900,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			689.952,00	657.679,00	682.807,56	694.900,00	694.900,00
Titolo 1 Spese correnti			689.952,00	657.679,00	682.807,56	694.900,00	694.900,00

Centro 60000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			646.399,00	616.201,00	636.396,76	651.100,00	651.100,00
1.01.01.01	8011101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	244.032,00	208.217,00	172.206,07	235.000,00	235.000,00
1.01.01.01	8011102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	256.013,00	268.000,00	308.904,85	268.000,00	268.000,00
1.01.02.01	8011103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	75.177,00	79.500,00	94.947,18	79.500,00	79.500,00
1.01.02.01	8011104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	71.177,00	60.484,00	60.338,66	68.600,00	68.600,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			43.553,00	41.478,00	46.410,80	43.800,00	43.800,00
1.02.01.01	8011204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	22.570,00	23.200,00	28.478,67	23.200,00	23.200,00
1.02.01.01	8011201	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	20.983,00	18.278,00	17.932,13	20.600,00	20.600,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			456.324,00	460.200,00	541.280,98	460.200,00	458.200,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			376.864,00	376.200,00	442.731,53	376.200,00	376.200,00
Titolo 1 Spese correnti			376.864,00	376.200,00	442.731,53	376.200,00	376.200,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			364.644,00	362.000,00	424.495,61	362.000,00	362.000,00
1.01.01.01	9021102	PERSONALE	132.757,00	157.000,00	181.400,02	157.000,00	157.000,00
1.01.01.01	9021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22.352,00	31.000,00	34.390,95	31.000,00	31.000,00
1.01.01.01	9021103	RETRIBUZIONI IN DENARO	127.061,00	90.000,00	105.220,86	90.000,00	90.000,00
1.01.02.01	9021104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	6.780,00	10.000,00	12.079,41	10.000,00	10.000,00
1.01.02.01	9021106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	36.534,00	27.500,00	34.487,39	27.500,00	27.500,00
1.01.02.01	9021105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	39.160,00	46.500,00	56.916,98	46.500,00	46.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			12.220,00	14.200,00	18.235,92	14.200,00	14.200,00
1.02.01.01	9021202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	10.350,00	11.500,00	15.019,96	11.500,00	11.500,00
1.02.01.01	9021201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	1.870,00	2.700,00	3.215,96	2.700,00	2.700,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			76.559,00	78.100,00	91.995,18	78.100,00	78.100,00
Titolo 1 Spese correnti			76.559,00	78.100,00	91.995,18	78.100,00	78.100,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			71.793,00	73.100,00	85.856,69	73.100,00	73.100,00
1.01.01.01	9041101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	55.084,00	56.000,00	65.006,12	56.000,00	56.000,00
1.01.02.01	9041102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	16.709,00	17.100,00	20.850,57	17.100,00	17.100,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.766,00	5.000,00	6.138,49	5.000,00	5.000,00
1.02.01.01	9041202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.766,00	5.000,00	6.138,49	5.000,00	5.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			2.901,00	5.900,00	6.554,27	5.900,00	3.900,00
Titolo 1 Spese correnti			2.901,00	5.900,00	6.554,27	5.900,00	3.900,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.901,00	5.900,00	6.554,27	5.900,00	3.900,00
1.02.01.01	9051201	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.901,00	5.900,00	6.554,27	5.900,00	3.900,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			488.451,00	503.400,00	595.234,83	503.400,00	503.400,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			488.451,00	503.400,00	595.234,83	503.400,00	503.400,00
Titolo 1 Spese correnti			488.451,00	503.400,00	595.234,83	503.400,00	503.400,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			459.212,00	474.200,00	558.175,65	474.200,00	474.200,00

Centro 60000							Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01	10051102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	301.236,00	311.000,00	357.235,28	311.000,00	311.000,00		
1.01.01.01	10051103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	51.165,00	53.000,00	67.163,58	53.000,00	53.000,00		
1.01.02.01	10051104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	90.922,00	94.100,00	112.902,80	94.100,00	94.100,00		
1.01.02.01	10051106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	15.889,00	16.100,00	20.873,99	16.100,00	16.100,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			29.239,00	29.200,00	37.059,18	29.200,00	29.200,00		
1.02.01.01	10051204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.452,00	4.700,00	6.259,88	4.700,00	4.700,00		
1.02.01.01	10051202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	24.787,00	24.500,00	30.799,30	24.500,00	24.500,00		
Missione 11 Soccorso civile			36.180,00	38.000,00	42.841,26	38.000,00	38.000,00		
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			36.180,00	38.000,00	42.841,26	38.000,00	38.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			36.180,00	38.000,00	42.841,26	38.000,00	38.000,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			33.933,00	35.500,00	39.927,76	35.500,00	35.500,00		
1.01.01.01	11011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	25.806,00	27.000,00	29.802,20	27.000,00	27.000,00		
1.01.02.01	11011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.127,00	8.500,00	10.125,56	8.500,00	8.500,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.247,00	2.500,00	2.913,50	2.500,00	2.500,00		
1.02.01.01	11011201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.247,00	2.500,00	2.913,50	2.500,00	2.500,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			5.238.648,86	5.096.900,00	6.124.933,90	5.096.900,00	5.096.900,00		
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			991.860,00	1.019.000,00	1.189.619,65	1.019.000,00	1.019.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			991.860,00	1.019.000,00	1.189.619,65	1.019.000,00	1.019.000,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			991.860,00	1.019.000,00	1.189.619,65	1.019.000,00	1.019.000,00		
1.01.01.01	12011101	ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	760.811,00	780.000,00	897.828,09	780.000,00	780.000,00		
1.01.02.01	12011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	231.049,00	239.000,00	291.791,56	239.000,00	239.000,00		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			614.371,86	347.900,00	590.026,62	347.900,00	347.900,00		
Titolo 1 Spese correnti			614.371,86	347.900,00	590.026,62	347.900,00	347.900,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			28.877,78	18.000,00	22.070,17	18.000,00	18.000,00		
1.01.02.01	12041101	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.877,78	18.000,00	22.070,17	18.000,00	18.000,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.463,00	7.500,00	7.881,45	7.500,00	7.500,00		
1.02.01.01	12041202	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	7.463,00	7.500,00	7.881,45	7.500,00	7.500,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			578.031,08	322.400,00	560.075,00	322.400,00	322.400,00		
1.04.02.02	12041418	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - LSU	578.031,08	322.400,00	560.075,00	322.400,00	322.400,00		
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			3.407.228,00	3.500.000,00	4.077.224,83	3.500.000,00	3.500.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			3.407.228,00	3.500.000,00	4.077.224,83	3.500.000,00	3.500.000,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			3.196.685,00	3.285.000,00	3.816.191,48	3.285.000,00	3.285.000,00		
1.01.01.01	12071102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	187.429,00	194.000,00	223.851,87	194.000,00	194.000,00		
1.01.01.01	12071101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.266.982,00	2.325.000,00	2.686.389,52	2.325.000,00	2.325.000,00		
1.01.02.01	12071104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	56.278,00	59.000,00	72.341,85	59.000,00	59.000,00		
1.01.02.01	12071103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	685.996,00	707.000,00	833.608,24	707.000,00	707.000,00		

Centro 60000						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				210.543,00	215.000,00	261.033,35	215.000,00	215.000,00		
1.02.01.01	12071203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP		194.385,00	198.000,00	240.316,88	198.000,00	198.000,00		
1.02.01.01	12071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP		16.158,00	17.000,00	20.716,47	17.000,00	17.000,00		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				225.189,00	230.000,00	268.062,80	230.000,00	230.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				225.189,00	230.000,00	268.062,80	230.000,00	230.000,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				210.696,00	215.500,00	250.058,08	215.500,00	215.500,00		
1.01.01.01	12091101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE		161.649,00	165.000,00	190.394,79	165.000,00	165.000,00		
1.01.02.01	12091102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		49.047,00	50.500,00	59.663,29	50.500,00	50.500,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				14.493,00	14.500,00	18.004,72	14.500,00	14.500,00		
1.02.01.01	12091202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP		14.493,00	14.500,00	18.004,72	14.500,00	14.500,00		
Missione 13 Tutela della salute				35.837,00	38.000,00	44.392,54	38.000,00	38.000,00		
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria				35.837,00	38.000,00	44.392,54	38.000,00	38.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				35.837,00	38.000,00	44.392,54	38.000,00	38.000,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				33.611,00	35.500,00	41.384,39	35.500,00	35.500,00		
1.01.01.01	13071101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE		26.286,00	28.000,00	32.054,25	28.000,00	28.000,00		
1.01.02.01	13071102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		7.325,00	7.500,00	9.330,14	7.500,00	7.500,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				2.226,00	2.500,00	3.008,15	2.500,00	2.500,00		
1.02.01.01	13071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP		2.226,00	2.500,00	3.008,15	2.500,00	2.500,00		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività				780.283,00	829.100,00	964.366,73	829.100,00	829.100,00		
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				265.338,00	300.100,00	348.573,47	300.100,00	300.100,00		
Titolo 1 Spese correnti				265.338,00	300.100,00	348.573,47	300.100,00	300.100,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				248.890,00	281.300,00	326.268,52	281.300,00	281.300,00		
1.01.01.01	14021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE		189.390,00	215.000,00	247.679,33	215.000,00	215.000,00		
1.01.02.01	14021102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		59.500,00	66.300,00	78.589,19	66.300,00	66.300,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				16.448,00	18.800,00	22.304,95	18.800,00	18.800,00		
1.02.01.01	14021201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP		16.448,00	18.800,00	22.304,95	18.800,00	18.800,00		
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità				514.945,00	529.000,00	615.793,26	529.000,00	529.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				514.945,00	529.000,00	615.793,26	529.000,00	529.000,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				513.084,00	527.000,00	613.366,02	527.000,00	527.000,00		
1.01.01.01	14041102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE		21.569,00	23.000,00	26.346,33	23.000,00	23.000,00		
1.01.01.01	14041101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE		370.754,00	380.000,00	436.784,83	380.000,00	380.000,00		
1.01.02.01	14041103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		113.976,00	116.500,00	141.042,32	116.500,00	116.500,00		
1.01.02.01	14041104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		6.785,00	7.500,00	9.192,54	7.500,00	7.500,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				1.861,00	2.000,00	2.427,24	2.000,00	2.000,00		
1.02.01.01	14041203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP		1.861,00	2.000,00	2.427,24	2.000,00	2.000,00		
Missione 99 Servizi per conto terzi				1.482.000,00	1.460.000,00	1.763.980,74	1.460.000,00	1.460.000,00		

Centro 60000						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
			Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.482.000,00	1.460.000,00	1.763.980,74	1.460.000,00	1.460.000,00		
			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.482.000,00	1.460.000,00	1.763.980,74	1.460.000,00	1.460.000,00		
			Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro	1.482.000,00	1.460.000,00	1.763.980,74	1.460.000,00	1.460.000,00		
7.01.02.02	99017104	CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DEL PERSONALE		1.472.000,00	1.450.000,00	1.752.980,74	1.450.000,00	1.450.000,00		
7.01.03.02	99017106	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00		
			Totale Uscite	24.790.603,24	23.463.732,16	28.285.172,49	23.548.350,00	23.556.350,00		

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
80000	80000 DIR. SETT. V - VIGILANZA E SICUREZZA	OLIVOTTO MASSIMO

Centro 80000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			366.206,17			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		727.502,69	656.711,00	761.070,50	650.711,00	650.711,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		727.502,69	656.711,00	761.070,50	650.711,00	650.711,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		4.791,69		8.787,99		
2.01.01.01	21101017 TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZE	4.791,69		8.787,99		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		722.711,00	656.711,00	752.282,51	650.711,00	650.711,00
2.01.01.02	21101007 C.R. PER POLIZIA MUNICIPALE	110.000,00	6.000,00	6.000,00		
2.01.01.02	21102100 TRASFERIMENTI DAI COMUNI	612.711,00	650.711,00	746.282,51	650.711,00	650.711,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		30.200,00	24.200,00	61.005,41	24.200,00	24.200,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.01.01.01	31010001 PROVENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		30.000,00	24.000,00	60.805,40	24.000,00	24.000,00
3.02.02.01	32020001 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI ECOLOGIA AMBIENTALE	30.000,00	24.000,00	60.805,40	24.000,00	24.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				0,01		
3.05.99.99	35990014 ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC - AMBIENTE			0,01		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		415.397,12	40.000,00	240.000,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		415.397,12	40.000,00	240.000,00		
4.02.01.02	42010096 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	415.397,12	40.000,00	240.000,00		
Totale Entrate		1.173.099,81	1.087.117,17	1.062.075,91	674.911,00	674.911,00

Centro 80000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		630.863,48	426.949,61	707.723,95	113.678,00	113.678,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		494.721,23	312.727,25	593.501,59	113.678,00	113.678,00	
Titolo 1 Spese correnti		312.487,01	230.727,25	396.823,09	113.678,00	113.678,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		312.487,01	230.727,25	396.823,09	113.678,00	113.678,00	
1.03.01.01	3011313 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.543,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00	
1.03.01.02	3011324 ALTRI BENI DI CONSUMO	60.361,00	28.662,45	90.682,91			
1.03.01.02	3011308 ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO	6.355,96	11.428,80	12.974,06	7.442,00	7.442,00	
1.03.01.04	3011333 ARMI E MATERIALI PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	3.320,89	4.640,00	4.640,00			
1.03.01.05	3011331 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4.861,65	4.002,44	4.004,88			
1.03.02.02	3011322 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA', CONVEGNI E RELAZIONI PUBBLICHE		7.783,20	7.783,20			
1.03.02.05	3011309 CANONI PONTI RADIO - RADIOTELEFONI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
1.03.02.05	3011317 UTENZE E CANONI	20.300,00	20.300,00	24.199,04	20.300,00	20.300,00	
1.03.02.09	3011307 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.700,00	4.700,00	5.500,00	4.700,00	4.700,00	
1.03.02.09	3011311 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.550,50	20.000,00	25.544,82	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.16	3011325 SERVIZI AMMINISTRATIVI			2.670,51			
1.03.02.19	3011330 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.799,50	13.115,00	13.115,00			
1.03.02.99	3011326 ALTRI SERVIZI	593,00	593,00	593,00	593,00	593,00	
1.03.02.99	3011319 ALTRI SERVIZI	193.001,51	110.859,36	200.472,67	70.000,00	70.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		182.234,22	82.000,00	196.678,50			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		182.234,22	82.000,00	196.678,50			
2.02.01.01	3012215 ACQUISTO AUTOMEZZI PER POLIZIA LOCALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO	28.000,00	70.000,00	92.204,00			
2.02.01.05	3012210 ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	152.234,22	12.000,00	104.474,50			
2.02.03.02	3012222 SOFTWARE	2.000,00					
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana		136.142,25	114.222,36	114.222,36			
Titolo 2 Spese in conto capitale		136.142,25	114.222,36	114.222,36			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		136.142,25	114.222,36	114.222,36			
2.03.02.01	3022302 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	119.057,54	100.000,00	100.000,00			
2.03.04.01	3022301 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	17.084,71	14.222,36	14.222,36			
Totale Uscite		630.863,48	426.949,61	707.723,95	113.678,00	113.678,00	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
80010	80010 P.O. SERVIZI AMMINISTR. E DI POLIZIA LOCALE	OLIVOTTO MASSIMO

Centro 80010 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		697.000,00	1.129.000,00	3.575.164,85	1.129.000,00	1.129.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01	31020010 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED ALTRI DIRITTI	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		693.000,00	1.127.000,00	3.573.164,85	1.127.000,00	1.127.000,00
3.02.02.01	32020002 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	643.000,00	1.087.000,00	3.321.251,65	1.087.000,00	1.087.000,00
3.02.02.99	32020005 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI	50.000,00	40.000,00	251.913,20	40.000,00	40.000,00
Totale Entrate		697.000,00	1.129.000,00	3.575.164,85	1.129.000,00	1.129.000,00



Centro 80010						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		191.686,00	173.523,00	249.088,36	177.586,00	177.586,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		191.686,00	173.523,00	249.088,36	177.586,00	177.586,00
Titolo 1 Spese correnti		191.686,00	173.523,00	249.088,36	177.586,00	177.586,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		186.186,00	173.523,00	248.424,88	177.586,00	177.586,00
1.03.02.16	3011316 PRESTAZIONI DI SERVIZI	186.186,00	173.523,00	248.424,88	177.586,00	177.586,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.500,00		663,48		
1.09.99.04	3011901 RIMBORSI DIVERSI	5.500,00		663,48		
<b>Totale Uscite</b>		<b>191.686,00</b>	<b>173.523,00</b>	<b>249.088,36</b>	<b>177.586,00</b>	<b>177.586,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
80050	80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.	BRAZZAFOLLI FEDERICA

## Centro 80050 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			525.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		4.985.953,73	192.126,95	4.493.181,73	94.010,00	94.010,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.478.594,79	76.155,00	4.270.308,75	61.589,00	61.589,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		4.365.483,25	17.155,00	4.193.651,74	2.589,00	2.589,00
2.01.01.01	21101006 FONDI NAZIONALI PROGETTI POLITICHE EUROPEE	4.152.448,38	5.648,21	4.079.350,85	2.589,00	2.589,00
2.01.01.01	21101023 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTI EUROPEI EX UTI	213.034,87		102.794,10		
2.01.01.01	21101024 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTO EUROPEO MELINDA		11.506,79	11.506,79		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		113.111,54	59.000,00	76.657,01	59.000,00	59.000,00
2.01.01.02	21102141 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2.01.01.02	21102068 TRASFERIMENTI REGIONALI TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.01.01.02	21102148 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02	21102172 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI - PROGETTI EUROPEI EX UTI	37.111,54		17.657,01		
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		4.377,40	65.205,16	69.582,54		
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese		4.377,40	65.205,16	69.582,54		
2.01.03.02	21302008 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - PROGETTI EUROPEI EX UTI	4.377,40		4.377,38		
2.01.03.02	21302009 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - PROGETTO EUROPEO MELINDA		65.205,16	65.205,16		
Tipologia 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		502.981,54	50.766,79	153.290,44	32.421,00	32.421,00
Categoria 010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		502.981,54	50.766,79	153.290,44	32.421,00	32.421,00
2.01.05.01	21501004 CONTRIBUTI FESR	9.730,32	22.606,79	33.053,45	7.421,00	7.421,00
2.01.05.01	21501003 FONDI INTERNAZIONALI POLITICHE EUROPEE	32.451,84	28.160,00	36.246,84	25.000,00	25.000,00
2.01.05.01	21501005 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI DESTINATI AI PARTNER ALPSIB	460.799,38		83.990,15		
Titolo 3 Entrate extratributarie		58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
3.01.03.02	31030014 FITTI REALI DI IMMOBILI	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.05.99.99	35990003 PROVENTI DIVERSI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		1.872.444,33	734.362,62	2.718.979,02		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.872.444,33	734.362,62	2.718.979,02		

Centro 80050			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01	42010128	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA STORICO LAVATOIO VIALE GORIZIA ED AREE CIRCOSTANTI	115.500,00	94.063,87	209.563,87		
4.02.01.02	42010072	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE	1.756.944,33	640.298,75	2.493.415,15		
4.02.01.02	42010026	C.R. PER AMBIENTE			16.000,00		
Totale Entrate			6.917.298,06	1.510.389,57	7.271.060,75	152.910,00	152.910,00

Centro 80050						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		5.055.459,82	271.744,79	4.875.684,06	131.410,00	131.410,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		5.055.459,82	271.744,79	4.875.684,06	131.410,00	131.410,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.055.459,82	271.744,79	4.875.684,06	131.410,00	131.410,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.000,00	5.000,00	11.171,99	5.000,00	5.000,00	
1.02.01.01	1031210 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.000,00	5.000,00	11.171,99	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		291.854,34	260.744,79	720.596,24	120.410,00	120.410,00	
1.03.01.02	1031321 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.02	1031323 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI EUROPEI	23.376,85	12.460,00	30.569,73	8.700,00	8.700,00	
1.03.02.02	1031322 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	22.800,00	5.800,00	17.042,67	5.800,00	5.800,00	
1.03.02.07	1031324 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.11	1031325 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.000,00	14.000,00	18.034,39	14.000,00	14.000,00	
1.03.02.11	1031317 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	48.810,00	30.955,00	126.360,25	13.310,00	13.310,00	
1.03.02.11	1031338 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO MELINDA		56.947,91	56.947,91			
1.03.02.12	1031319 LAVORO FLESSIBILE, QUOTE LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	40.600,00	44.100,00	93.138,72	44.100,00	44.100,00	
1.03.02.99	1031316 ALTRI SERVIZI	120.767,49	91.981,88	374.002,57	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.99	1031332 ALTRI SERVIZI	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		4.753.605,48	6.000,00	4.143.915,83	6.000,00	6.000,00	
1.04.01.02	1031405 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - PARTNER ALPSIB	190.750,72		70.594,34			
1.04.01.02	1031410 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	482.000,00		482.000,00			
1.04.01.02	1031412 TRASFERIMENTI CORRENTI A EDR - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE	240.134,23					
1.04.03.02	1031406 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - PARTNER ALPSIB	63.303,11		14.489,26			
1.04.03.99	1031407 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - PARTNER ALPSIB	49.074,45		1.836,68			
1.04.03.99	1031411 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	3.480.000,00		3.372.490,82			
1.04.04.01	1031402 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	169.256,70	6.000,00	171.256,70	6.000,00	6.000,00	
1.04.04.01	1031408 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PARTNER ALPSIB	79.086,27		31.248,03			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7.483.493,28	7.902.163,87	9.476.271,19	1.206.300,00	663.300,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		201.240,00	215.300,00	386.265,79	206.300,00	208.300,00	
Titolo 1 Spese correnti		201.240,00	215.300,00	366.765,79	206.300,00	208.300,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		192.240,00	206.300,00	351.773,14	197.300,00	199.300,00	
1.03.01.02	9021305 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	15.000,00	10.000,00	18.120,00	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.02	9021330 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.000,00	1.500,00	1.552,80	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.11	9021303 PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.000,00	62.000,00	123.298,40	62.000,00	64.000,00	
1.03.02.13	9021328 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.000,00	25.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.15	9021377 PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.000,00	50.000,00	93.040,66	44.000,00	44.000,00	

Centro 80050							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.99	9021323	ALTRI SERVIZI	52.440,00	55.000,00	67.961,28	55.000,00	55.000,00	
1.03.02.99	9021326	ALTRI SERVIZI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1.03.02.99	9021309	TRASFERIMENTI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	14.992,65	9.000,00	9.000,00	
1.04.02.05	9021403	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	7.000,00	7.000,00	12.992,65	7.000,00	7.000,00	
1.04.04.01	9021404	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					19.500,00			
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			19.500,00			
2.02.01.09	9022207	ACQUISTO E MANUTENZIONE AREE VERDI			3.500,00			
2.02.01.09	9022208	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE			16.000,00			
Programma 09.03 Rifiuti			7.166.753,28	7.592.800,00	8.877.818,53	800.000,00	55.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			6.716.753,28	7.092.800,00	8.262.245,72			
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	6.716.753,28	7.092.800,00	8.262.245,72			
1.03.02.15	9031301	COMPENSAZIONE SPESE SOSTENUTE DA G.E.A.	6.716.753,28	7.092.800,00	8.262.245,72			
Titolo 2 Spese in conto capitale			450.000,00	500.000,00	615.572,81	800.000,00	55.000,00	
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450.000,00	500.000,00	615.572,81	800.000,00	55.000,00	
2.02.01.09	9032208	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE FINANZIATO CON ONERI			90.000,00			
2.02.01.09	9032217	BENI IMMOBILI : REALIZZAZIONE CENTRO RIUSO E ALTRI INTERVENTI DIVERSI - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE				700.000,00		
2.02.01.09	9032215	BENI IMMOBILI: INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE DI TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE - FINANZIATO CON L.O.A.	150.000,00	200.000,00	218.214,00	100.000,00	55.000,00	
2.02.01.09	9032213	IMPIANTO: INTERVENTI PRESSO LA DISCARICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
2.02.01.09	9032214	AV8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO			7.358,81			
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			115.500,00	94.063,87	209.563,87	200.000,00	400.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			115.500,00	94.063,87	209.563,87	200.000,00	400.000,00	
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.500,00	94.063,87	209.563,87	200.000,00	400.000,00	
2.02.01.09	9052202	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE				200.000,00	400.000,00	
2.02.01.09	9052209	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA STORICO LAVATOIO VIALE GORIZIA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	115.500,00	94.063,87	209.563,87			
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					2.623,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale					2.623,00			
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.623,00			
2.02.01.09	9052205	BENI IMMOBILI: INTERVENTO SU ROGGE ED ACQUE PUBBLICHE			2.623,00			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			866.321,22	319.535,38	1.189.017,32			
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			866.321,22	319.535,38	1.189.017,32			
Titolo 2 Spese in conto capitale			866.321,22	319.535,38	1.189.017,32			
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	866.321,22	319.535,38	1.189.017,32			

Centro 80050							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	10522168	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO PARCO REGHENA E LAGO BURIDA (C3) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	488.554,72		496.907,22		
2.02.01.09	10522167	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA - PARCO REGHENA (C2) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	377.766,50	319.535,38	692.110,10		
Missione 11 Soccorso civile			104.853,57		11.401,13		
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			104.853,57		11.401,13		
Titolo 1 Spese correnti			104.853,57		11.401,13		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			104.853,57		11.401,13		
1.04.01.01	1031404	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PARTNER ALPSIB	104.853,57		11.401,13		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			23.000,00	4.000,00	16.049,00	4.000,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			23.000,00	4.000,00	16.049,00	4.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			23.000,00	4.000,00	16.049,00	4.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			23.000,00	4.000,00	16.049,00	4.000,00	
1.03.02.99	12071306	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.000,00	4.000,00	16.049,00	4.000,00	
<b>Totale Uscite</b>			<b>13.533.127,89</b>	<b>8.497.444,04</b>	<b>15.568.422,70</b>	<b>1.341.710,00</b>	<b>798.710,00</b>

## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
90000	90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI	Malandrino Marco

Centro 90000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Utilizzo avanzo di amministrazione		7.000,00			
	Titolo 2 Trasferimenti correnti			8.200,00		
	Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			8.200,00		
	Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			8.200,00		
2.01.01.02	21102102 TRASFERIMENTI DAI COMUNI - ASTER			8.200,00		
Totale Entrate		0,00	7.000,00	8.200,00	0,00	0,00

Centro 90000						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		472.631,01	342.169,18	522.152,95	284.286,88	313.359,88
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi		459.011,01	342.169,18	522.152,95	284.286,88	313.359,88
Titolo 1 Spese correnti		366.011,01	272.169,18	425.944,49	274.286,88	303.359,88
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		366.011,01	272.169,18	425.944,49	274.286,88	303.359,88
1.03.01.02	1081303 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	9.500,00	10.500,00	15.512,11	8.000,00	8.000,00
1.03.02.07	1081313 UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI	420,90	1.010,16	1.262,70	1.010,16	1.010,16
1.03.02.11	1081312 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.000,00	10.000,00	11.971,64	8.000,00	8.000,00
1.03.02.19	1081309 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	347.590,11	250.159,02	396.683,65	256.776,72	285.849,72
1.03.02.99	1081310 ALTRI SERVIZI	500,00	500,00	514,39	500,00	500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		93.000,00	70.000,00	96.208,46	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		93.000,00	70.000,00	96.208,46	10.000,00	10.000,00
2.02.01.07	1082210 ACQUISTO HARDWARE	82.000,00	20.000,00	46.208,46		
2.02.03.02	1082207 SOFTWARE	11.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 01.10 Risorse umane		13.620,00				
Titolo 1 Spese correnti		13.620,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		13.620,00				
1.03.02.99	1101317 ALTRI SERVIZI	13.620,00				
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		367.309,83	47.000,00	247.000,00		
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana		367.309,83	47.000,00	247.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		367.309,83	47.000,00	247.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		367.309,83	47.000,00	247.000,00		
2.02.01.04	3022201 IMPIANTI E MACCHINARI	367.309,83	47.000,00	247.000,00		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		52.000,00		10.165,04		
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		52.000,00		10.165,04		
Titolo 1 Spese correnti		12.000,00		10.165,04		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		12.000,00		10.165,04		
1.03.02.19	4021335 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	6.000,00		5.082,52		
1.03.02.19	4021334 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	6.000,00		5.082,52		
Titolo 2 Spese in conto capitale		40.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		40.000,00				
2.02.01.07	4022249 HARDWARE	20.000,00				
2.02.01.07	4022233 HARDWARE	20.000,00				
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		21.000,00		17.887,64		
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		21.000,00		17.887,64		
Titolo 2 Spese in conto capitale		21.000,00		17.887,64		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		21.000,00		17.887,64		



Centro 90000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.07	5022263	HARDWARE	21.000,00		17.887,64		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			53.570,22	78.600,00	84.116,91	65.500,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			53.570,22	78.600,00	84.116,91	65.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			48.570,22	78.600,00	79.236,91	65.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			48.570,22	78.600,00	79.236,91	65.500,00	
1.03.02.19	12071330	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	45.500,00	75.100,00	75.736,91	62.000,00	
1.03.02.19	12071343	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.070,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			5.000,00		4.880,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.000,00		4.880,00		
2.02.03.02	12072215	SOFTWARE	5.000,00		4.880,00		
<b>Totale Uscite</b>			<b>966.511,06</b>	<b>467.769,18</b>	<b>881.322,54</b>	<b>349.786,88</b>	

## Totale Complessivo Entrate

	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	153.020.545,75	143.442.654,83	194.448.050,02	113.512.217,36	111.982.892,87

## Totale Complessivo Uscite

	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	174.187.617,16	144.906.155,18	199.593.339,65	113.512.217,36	111.982.892,87