

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET01	SETTORE VIGILANZA	CALCAGNO BRUNO

Centro SET01 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		800,00	800,00	75.288,65	800,00	800,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		800,00	800,00	75.288,65	800,00	800,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		800,00	800,00	75.288,65	800,00	800,00
2.01.01.02	356 CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI APPARTENENTI AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	800,00	800,00	75.288,65	800,00	800,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		311.469,00	308.000,00	608.311,00	268.000,00	268.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		273.250,00	270.000,00	531.455,61	230.000,00	230.000,00
3.02.02.01	428 PROVENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE A CARICO FAMIGLIE	273.250,00	270.000,00	531.455,61	230.000,00	230.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		38.219,00	38.000,00	76.855,39	38.000,00	38.000,00
3.02.03.01.999	424 PROVENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE A CARICO IMPRESE	14.219,00	14.000,00	32.915,96	14.000,00	14.000,00
3.02.03.01.999	426 PROVENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE A CARICO FAMIGLIE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.02.03.01.999	430 PROVENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE A CARICO DELLE IMPRESE	20.000,00	20.000,00	39.939,43	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate		312.269,00	308.800,00	683.599,65	268.800,00	268.800,00

Centro SET01						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		181.750,00	147.950,00	350.397,23	147.950,00	92.950,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		181.750,00	147.950,00	350.397,23	147.950,00	92.950,00	
Titolo 1 Spese correnti		171.750,00	137.950,00	322.727,45	137.950,00	82.950,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.02.01.09	3032 IMPOSTE E TASSE E BOLLI SU VEICOLI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		167.950,00	134.150,00	318.811,04	134.150,00	79.150,00	
1.03.01.01	3014 ATTUAZIONE PROGRAMMI EDUCAZIONE STRADALE NELLA SCUOLA - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00	
1.03.01.02	3008 UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - Altri beni di consumo	6.800,00	3.000,00	29.097,19	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05	3022 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - Utenze e canoni	9.850,00	9.850,00	15.634,01	9.850,00	9.850,00	
1.03.02.09	3020 GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.100,00	8.100,00	13.019,91	8.100,00	8.100,00	
1.03.02.15	3018 GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - Contratti di servizio pubblico	62.500,00	42.500,00	101.485,15	42.500,00	42.500,00	
1.03.02.99	3026 GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ART.208 D.LGS.285/92	79.000,00	69.000,00	151.483,13	69.000,00	14.000,00	
1.03.02.99	3028 POTENZIAMENTO CONTROLLI SULLE STRADE COMUNALI - Altri servizi	0,00	0,00	6.035,60	0,00	0,00	
1.03.02.99	3024 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - altri servizi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		3.300,00	3.300,00	3.416,41	3.300,00	3.300,00	
1.10.04.01	3021 GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
1.10.99.99	3034 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI	500,00	500,00	616,41	500,00	500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00	27.669,78	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00	10.000,00	27.669,78	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.03	3012328 ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE (ART.208 D.LGS. 285/92)	10.000,00	10.000,00	19.075,73	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.04	3012330 ACQUISTO MEZZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE - Impianti e macchinari	0,00	0,00	8.594,05	0,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3.000,00	3.000,00	6.599,85	3.000,00	3.000,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		3.000,00	3.000,00	6.599,85	3.000,00	3.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		3.000,00	3.000,00	6.599,85	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	3.000,00	6.599,85	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.15	3038 FENOMENO RANDAGISMO CANI (L.R. 22/18.4.85 modif. da L.R./86 e 24/90) - Contratti di servizio pubblico	3.000,00	3.000,00	6.599,85	3.000,00	3.000,00	
Missione 11 Soccorso civile		42.250,00	38.750,00	46.726,42	31.750,00	31.750,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		42.250,00	38.750,00	46.726,42	31.750,00	31.750,00	
Titolo 1 Spese correnti		26.250,00	22.750,00	30.726,42	15.750,00	15.750,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1.02.01.09	11038 GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		23.450,00	19.950,00	27.926,42	12.950,00	12.950,00	
1.03.01.02	11008 GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - Altri beni di consumo	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	

Centro SET01							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.05	11016	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - Utenze e canoni	1.000,00	1.000,00	2.205,82	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09	11026	SERVIZIO ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	11012	Gestione servizio di Protezione Civile - Contratti di servizio pubblico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.16	11034	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - Servizi amministrativi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.99	11020	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -Altri servizi	650,00	5.650,00	5.650,00	650,00	650,00	
1.03.02.99	11032	SERVIZIO ANTINCENDIO - Altri servizi	14.000,00	4.000,00	8.270,60	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.99	11010	SERVIZIO ANTINCENDIO -altri servizi	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
1.10.04.01	11018	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - Premi di assicurazione contro i danni	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
2.02.01.09	11013355	INTERVENTI STRAORDINARI PROTEZIONE CIVILE - Beni immobili	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.02.01.09	11013360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Uscite			227.000,00	189.700,00	403.723,50	182.700,00	127.700,00	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET02	SETTORE AFFARI GENERALI	FALENO FRANCESCO

Centro SET02 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3	Entrate extratributarie	241.004,23	202.000,00	441.707,81	202.000,00	202.000,00
Tipologia 0502	Rimborsi in entrata	221.004,23	182.000,00	421.707,81	182.000,00	182.000,00
3.05.02.01	715 RECUPERI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	221.004,23	182.000,00	421.707,81	182.000,00	182.000,00
Tipologia 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.99.02	666 Incentivi al personale art. 113 D.lgs 50/2016	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.150.000,00	1.150.000,00	1.724.019,46	1.150.000,00	1.150.000,00
Tipologia 0102	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.150.000,00	1.150.000,00	1.724.019,46	1.150.000,00	1.150.000,00
9.01.02.01.001	91002 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	800.000,00	800.000,00	1.280.191,15	800.000,00	800.000,00
9.01.02.99	91003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	350.000,00	350.000,00	443.828,31	350.000,00	350.000,00
Totale Entrate		1.391.004,23	1.352.000,00	2.165.727,27	1.352.000,00	1.352.000,00

Centro SET02						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.080.622,73	2.058.900,26	2.404.219,49	2.058.604,16	1.958.604,16	
Programma 01.01 Organi istituzionali		356.462,90	348.238,98	400.056,37	348.238,98	348.238,98	
Titolo 1 Spese correnti		356.462,90	348.238,98	400.056,37	348.238,98	348.238,98	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		240.426,01	240.472,16	269.171,89	240.472,16	240.472,16	
1.01.01.01	2 ORGANI ISTITUZIONALI - RETRIBUZIONE IN DENARO	187.943,14	188.139,04	211.181,24	188.139,04	188.139,04	
1.01.01.02	4 ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.01.02.01	6 ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE	50.282,87	50.333,12	55.990,65	50.333,12	50.333,12	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.680,92	22.366,82	30.681,89	22.366,82	22.366,82	
1.02.01.01	50 ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP	23.680,92	22.366,82	30.681,89	22.366,82	22.366,82	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		89.855,97	82.900,00	97.547,65	82.900,00	82.900,00	
1.03.01.01	22 ORGANI ISTITUZIONALI - Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	600,00	802,00	600,00	600,00	
1.03.01.02	20 ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.01.02	68 CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI - Altri beni di consumo	1.850,00	1.500,00	2.268,38	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.01	28 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	85.805,97	80.000,00	87.232,32	80.000,00	80.000,00	
1.03.02.02	32 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	2.168,38	0,00	0,00	
1.03.02.02	120 CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	38 GESTIONE UFFICI RELATIVI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - UTENZE E CANONI	0,00	0,00	2.301,51	0,00	0,00	
1.03.02.05	40 ORGANI ISTITUZIONALI - Utenze e canoni	0,00	0,00	939,53	0,00	0,00	
1.03.02.99	44 ORGANI ISTITUZIONALI - Altri servizi	500,00	0,00	735,53	0,00	0,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		2.500,00	2.500,00	2.654,94	2.500,00	2.500,00	
1.04.01.02	46 SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.500,00	2.500,00	2.654,94	2.500,00	2.500,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		521.611,19	513.094,94	594.024,75	513.094,94	513.094,94	
Titolo 1 Spese correnti		521.611,19	513.094,94	594.024,75	513.094,94	513.094,94	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		378.497,20	365.816,55	386.155,98	365.816,55	365.816,55	
1.01.01.01	52 SERVIZI GENERALI DI GESTIONE - Retribuzioni in denaro	294.104,43	283.721,96	300.979,63	283.721,96	283.721,96	
1.01.01.02	53 SERVIZI GENERALI DI GESTIONE - Altre spese per il personale	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.01.02.01	54 SERVIZI GENERALI DI GESTIONE - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	81.306,29	79.888,39	82.848,92	79.888,39	79.888,39	
1.01.02.02	56 SERVIZI GENERALI DI GESTIONE - Contributi sociali figurativi	1.286,48	406,20	527,43	406,20	406,20	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.591,16	25.045,56	33.227,93	25.045,56	25.045,56	
1.02.01.01	57 SERVIZI GENERALI DI GESTIONE - IRAP	24.191,16	24.645,56	32.072,02	24.645,56	24.645,56	
1.02.01.02	138 IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	755,91	0,00	0,00	
1.02.01.09	140 SEGRETERIA GENERALE Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		118.522,83	122.232,83	174.640,84	122.232,83	122.232,83	
1.03.01.02	60 GESTIONE SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	5.450,00	5.000,00	10.321,46	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02	64 GESTIONE UFFICIO PROTOCOLLO - Altri beni di consumo	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	

Centro SET02							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02	66	UFFICIO MESSI E CENTRALINO - Altri beni di consumo	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1.03.01.02	1011086	SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.04	88	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	9.800,00	3.000,00	12.865,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05	114	UFFICIO MESSI E CENTRALINO - Utenze e canoni	0,00	500,00	11.072,45	500,00	500,00	
1.03.02.09	98	GESTIONE SERVIZI GENERALI - Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.100,00	4.500,00	4.618,21	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.09	112	UFFICIO MESSI E CENTRALINO - Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00	6.000,00	6.009,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.10	104	GESTIONE SEGRETERIA GENERALE - CONSULENZE	5.252,83	5.252,83	10.105,63	5.252,83	5.252,83	
1.03.02.11	106	GESTIONE SEGRETERIA GENERALE - Prestazioni professionali e specialistiche	29.640,00	42.000,00	46.569,75	42.000,00	42.000,00	
1.03.02.13	100	GESTIONE SERVIZI GENERALI - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	46.500,00	46.000,00	57.181,27	46.000,00	46.000,00	
1.03.02.16	82	GESTIONE UFFICIO PROTOCOLLO - Servizi amministrativi	7.000,00	6.500,00	12.418,07	6.500,00	6.500,00	
1.03.02.99	26	GESTIONE DELLA STRUTTURA DIRIGENZIALE - Altri servizi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
1.03.02.99	108	GESTIONE SEGRETERIA GENERALE - Altri Servizi	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			169.832,50	168.419,59	196.446,87	168.419,59	168.419,59	
Titolo 1 Spese correnti			169.832,50	168.419,59	196.446,87	168.419,59	168.419,59	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			160.369,34	159.057,89	165.446,53	159.057,89	159.057,89	
1.01.01.01	142	RISORSE FINANZIARIE - PERSONALE - Retribuzioni in denaro	96.588,38	95.216,06	98.210,42	95.216,06	95.216,06	
1.01.01.01	150	CONTROLLO DI GESTIONE - Retribuzioni in denaro	24.015,85	23.968,01	24.509,59	23.968,01	23.968,01	
1.01.01.02	143	RISORSE FINANZIARIE - PERSONALE - Altre spese per il personale	3.200,00	3.200,00	3.204,37	3.200,00	3.200,00	
1.01.01.02	151	CONTROLLO DI GESTIONE - Altre spese per il personale	600,00	600,00	964,33	600,00	600,00	
1.01.02.01	144	RISORSE FINANZIARIE - PERSONALE - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	28.162,37	28.133,23	29.753,44	28.133,23	28.133,23	
1.01.02.01	152	CONTROLLO DI GESTIONE - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.176,10	7.428,67	8.292,46	7.428,67	7.428,67	
1.01.02.02	146	RISORSE FINANZIARIE - PERSONALE - Contributi sociali figurativi	626,64	511,92	511,92	511,92	511,92	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			9.463,16	9.361,70	31.000,34	9.361,70	9.361,70	
1.02.01.01	174	RISORSE FINANZIARIE - PERSONALE - IRAP	7.161,87	7.055,98	28.390,14	7.055,98	7.055,98	
1.02.01.01	172	CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP	2.301,29	2.305,72	2.610,20	2.305,72	2.305,72	
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			105.379,79	105.028,00	107.913,30	105.028,00	105.028,00	
Titolo 1 Spese correnti			105.379,79	105.028,00	107.913,30	105.028,00	105.028,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			100.630,06	100.274,43	102.639,21	100.274,43	100.274,43	
1.01.01.01	180	ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Retribuzioni in denaro	74.257,92	74.368,09	75.309,44	74.368,09	74.368,09	
1.01.01.02	182	ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per il personale	2.900,00	1.900,00	1.906,47	1.900,00	1.900,00	
1.01.02.01	184	ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	21.436,82	22.082,74	23.471,68	22.082,74	22.082,74	
1.01.02.02	186	ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi sociali figurativi	2.035,32	1.923,60	1.951,62	1.923,60	1.923,60	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.749,73	4.753,57	5.274,09	4.753,57	4.753,57	
1.02.01.01	200	ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP	4.749,73	4.753,57	5.274,09	4.753,57	4.753,57	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			258.923,98	269.812,91	277.017,06	269.839,91	269.839,91	

Centro SET02						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		258.923,98	269.812,91	277.017,06	269.839,91	269.839,91	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		242.391,85	252.676,34	258.893,69	252.676,34	252.676,34	
1.01.01.01	206 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Retribuzioni in denaro	186.544,45	194.445,24	196.424,71	194.445,24	194.445,24	
1.01.01.02	208 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Altre spese per il personale	2.500,00	2.500,00	2.578,18	2.500,00	2.500,00	
1.01.02.01	210 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	52.308,92	55.731,10	59.262,02	55.731,10	55.731,10	
1.01.02.02	212 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Contributi sociali figurativi	1.038,48	0,00	628,78	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.532,13	17.136,57	18.123,37	17.163,57	17.163,57	
1.02.01.01	242 GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI - IRAP	16.532,13	17.136,57	18.123,37	17.163,57	17.163,57	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		67.206,03	67.659,60	70.321,41	67.659,60	67.659,60	
Titolo 1 Spese correnti		67.206,03	67.659,60	70.321,41	67.659,60	67.659,60	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		65.010,86	65.459,97	67.712,84	65.459,97	65.459,97	
1.01.01.01	10070 SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - Retribuzioni in denaro	47.179,02	47.682,52	48.616,84	47.682,52	47.682,52	
1.01.01.02	10072 SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - Altre spese per il personale	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
1.01.02.01	10074 SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	13.811,84	13.822,49	15.113,20	13.822,49	13.822,49	
1.01.02.02	10076 SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - Contributi sociali figurativi	720,00	654,96	682,80	654,96	654,96	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.195,17	2.199,63	2.608,57	2.199,63	2.199,63	
1.02.01.01	10094 IMPOSTE E TASSE AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	2.195,17	2.199,63	2.608,57	2.199,63	2.199,63	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		190.766,38	161.471,81	166.874,50	161.471,81	161.471,81	
Titolo 1 Spese correnti		190.766,38	161.471,81	166.874,50	161.471,81	161.471,81	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		178.214,62	151.011,64	155.635,46	151.011,64	151.011,64	
1.01.01.01	270 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELEZIONI - Retribuzioni in denaro	135.085,35	115.005,87	118.002,08	115.005,87	115.005,87	
1.01.01.02	272 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELEZIONI - Altre spese per il personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.02.01	274 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELEZIONI - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	40.363,55	33.900,21	35.385,16	33.900,21	33.900,21	
1.01.02.02	276 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELEZIONI - Contributi sociali figurativi	1.765,72	1.105,56	1.248,22	1.105,56	1.105,56	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.551,76	10.460,17	11.239,04	10.460,17	10.460,17	
1.02.01.01	292 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELEZIONI - IRAP	12.551,76	10.460,17	11.239,04	10.460,17	10.460,17	
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi		98.631,25	100.019,02	105.113,54	100.019,02	100.019,02	
Titolo 1 Spese correnti		98.631,25	100.019,02	105.113,54	100.019,02	100.019,02	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		94.601,62	95.932,21	100.268,51	95.932,21	95.932,21	
1.01.01.01	122 INFORMATICI - Retribuzioni in denaro	71.890,66	72.519,39	74.076,30	72.519,39	72.519,39	
1.01.01.02	124 INFORMATICI - Altre spese per il personale	3.000,00	3.000,00	3.085,03	3.000,00	3.000,00	
1.01.02.01	126 INFORMATICI - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19.710,96	20.412,82	23.107,18	20.412,82	20.412,82	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.029,63	4.086,81	4.845,03	4.086,81	4.086,81	
1.02.01.01	134 INFORMATICI - IRAP	4.029,63	4.086,81	4.845,03	4.086,81	4.086,81	
Programma 01.10 Risorse umane		26.539,43	44.900,00	77.847,76	44.900,00	44.900,00	

Centro SET02				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			26.539,43	44.900,00	77.847,76	44.900,00	44.900,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			7.534,56	25.400,00	35.154,63	25.400,00	25.400,00
1.01.01.01	312	RINNOVO CONTRATTUALE DPCM 18/04/2016	3.924,44	20.000,00	27.730,95	20.000,00	20.000,00
1.01.02.01	314	ONERI RIFLESSI RINNOVO CONTRATTUALE DPCM 18/04/2016	3.610,12	5.400,00	7.423,68	5.400,00	5.400,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.204,87	1.700,00	2.558,35	1.700,00	1.700,00
1.02.01.01	316	IRAP PER RINNOVO CONTRATTUALE DPCM 18/04/2016	1.204,87	1.700,00	2.558,35	1.700,00	1.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			17.800,00	17.800,00	40.134,78	17.800,00	17.800,00
1.03.02.04	86	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE -	10.000,00	10.000,00	22.325,43	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11	94	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO - Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00	1.800,00	4.931,15	1.800,00	1.800,00
1.03.02.18	96	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	6.000,00	6.000,00	12.878,20	6.000,00	6.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			285.269,28	280.255,41	408.603,93	279.932,31	179.932,31
Titolo 1 Spese correnti			285.269,28	280.255,41	408.603,93	279.932,31	179.932,31
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			259.409,16	257.588,01	376.417,22	257.349,91	157.349,91
1.01.01.01	10	URP - RETRIBUZIONI IN DENARO	24.093,47	24.145,94	25.340,03	24.145,94	24.145,94
1.01.01.01	83	C.U.C. - Retribuzioni in denaro	64.310,66	65.022,44	67.059,04	65.022,44	65.022,44
1.01.01.01	298	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' - Retribuzioni in denaro	130.686,62	126.383,25	226.184,18	126.383,15	26.383,15
1.01.02.01	14	URP - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE	6.882,20	6.796,73	7.056,61	6.796,73	6.796,73
1.01.02.01	87	C.U.C. - Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente	18.093,94	18.410,77	19.352,88	18.410,77	18.410,77
1.01.02.01	300	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	14.502,83	15.777,44	30.288,42	15.539,44	15.539,44
1.01.02.02	89	C.U.C. - Contributi sociali figurativi	839,44	1.051,44	1.136,06	1.051,44	1.051,44
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			12.486,16	12.737,40	18.022,00	12.652,40	12.652,40
1.02.01.01	48	URP - IRAP	2.084,77	2.089,23	2.249,30	2.089,23	2.089,23
1.02.01.01	117	C.U.C. - IRAP	5.555,88	5.653,10	5.742,64	5.653,10	5.653,10
1.02.01.01	304	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' - IRAP	4.845,51	4.995,07	10.030,06	4.910,07	4.910,07
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			13.373,96	9.930,00	14.164,71	9.930,00	9.930,00
1.03.01.01	77	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.03.01.02	62	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - Altri beni di consumo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.02	78	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.700,00	4.700,00	8.934,71	4.700,00	4.700,00
1.03.02.07	302	CONCORSO LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO RECAPITI E SEZIONI DECENTRATE	8.443,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			607.993,84	599.408,58	645.027,18	599.408,58	599.408,58
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			607.993,84	599.408,58	645.027,18	599.408,58	599.408,58
Titolo 1 Spese correnti			607.993,84	599.408,58	645.027,18	599.408,58	599.408,58
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			569.670,24	562.031,89	603.710,21	562.031,89	562.031,89

Centro SET02						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01	3000	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Retribuzioni in denaro	422.208,88	414.608,85	431.893,36	414.608,85	414.608,85
1.01.01.02	3002	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Altre spese per il personale	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.01.02.01	3004	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	138.488,20	138.788,12	162.958,92	138.788,12	138.788,12
1.01.02.02	3006	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Contributi sociali figurativi	8.773,16	8.434,92	8.657,93	8.434,92	8.434,92
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			38.323,60	37.376,69	41.316,97	37.376,69	37.376,69
1.02.01.01	3030	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IRAP	38.323,60	37.376,69	41.316,97	37.376,69	37.376,69
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			197.005,14	200.584,31	210.202,30	200.584,31	200.584,31
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			197.005,14	200.584,31	210.202,30	200.584,31	200.584,31
Titolo 1 Spese correnti			197.005,14	200.584,31	210.202,30	200.584,31	200.584,31
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			184.593,53	187.794,23	196.012,54	187.794,23	187.794,23
1.01.01.01	5044	SERVIZI CULTURALI E ISTRUZIONE - Retribuzioni in denaro	94.028,43	95.878,38	100.394,74	95.878,38	95.878,38
1.01.01.01	5002	BIBLIOTECA COMUNALE - Retribuzioni in denaro	47.621,00	47.624,38	47.724,58	47.624,38	47.624,38
1.01.01.02	5046	SERVIZI CULTURALI E ISTRUZIONE - Altre spese per il personale	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.01.02.01	5006	BIBLIOTECA COMUNALE - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	13.481,58	13.771,07	14.394,22	13.771,07	13.771,07
1.01.02.01	5048	SERVIZI CULTURALI E ISTRUZIONE - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.596,52	27.784,48	30.331,66	27.784,48	27.784,48
1.01.02.01	5004	BIBLIOTECA COMUNALE - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	239,78	0,00	0,00
1.01.02.02	5050	SERVIZI CULTURALI E ISTRUZIONE - Contributi sociali figurativi	2.466,00	2.335,92	2.527,56	2.335,92	2.335,92
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			12.411,61	12.790,08	14.189,76	12.790,08	12.790,08
1.02.01.01	5038	BIBLIOTECA COMUNALE - IRAP	4.236,19	4.244,97	4.530,83	4.244,97	4.244,97
1.02.01.01	5080	SERVIZI CULTURALI E ISTRUZIONE - IRAP	8.175,42	8.545,11	9.658,93	8.545,11	8.545,11
Missione 07 Turismo			54.427,40	54.934,93	57.652,26	54.934,93	54.934,93
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			54.427,40	54.934,93	57.652,26	54.934,93	54.934,93
Titolo 1 Spese correnti			54.427,40	54.934,93	57.652,26	54.934,93	54.934,93
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			51.015,40	51.491,25	53.955,20	51.491,25	51.491,25
1.01.01.01	7000	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - Retribuzioni in denaro	39.807,98	40.080,61	41.410,75	40.080,61	40.080,61
1.01.01.02	7002	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - Altre spese per il personale	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.01.02.01	7004	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	11.007,42	11.210,64	12.344,45	11.210,64	11.210,64
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.412,00	3.443,68	3.697,06	3.443,68	3.443,68
1.02.01.01	7044	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - IRAP	3.412,00	3.443,68	3.697,06	3.443,68	3.443,68
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			133.272,04	135.682,99	140.260,63	135.682,99	135.682,99
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			133.272,04	135.682,99	140.260,63	135.682,99	135.682,99
Titolo 1 Spese correnti			133.272,04	135.682,99	140.260,63	135.682,99	135.682,99
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			124.821,22	127.085,51	130.663,87	127.085,51	127.085,51
1.01.01.01	244	UFFICIO SETTORE PAESAGGIO - Retribuzioni in denaro	96.184,14	96.965,34	98.913,82	96.965,34	96.965,34
1.01.01.02	246	UFFICIO SETTORE PAESAGGIO - Altre spese per il personale	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.01.02.01	248	UFFICIO SETTORE PAESAGGIO - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.716,32	27.955,13	29.542,23	27.955,13	27.955,13

Centro SET02							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.02.02	250	UFFICIO SETTORE PAESAGGIO - Contributi sociali figurativi	1.620,76	1.865,04	1.907,82	1.865,04	1.865,04	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			8.450,82	8.597,48	9.596,76	8.597,48	8.597,48	
1.02.01.01	251	UFFICIO SETTORE PAESAGGIO - IRAP	8.450,82	8.597,48	9.596,76	8.597,48	8.597,48	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			167.488,49	153.892,26	159.025,25	153.892,26	153.892,26	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			0,00	0,00	426,28	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	426,28	0,00	0,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			0,00	0,00	317,14	0,00	0,00	
1.01.02.01	10038	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	317,14	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	0,00	109,14	0,00	0,00	
1.02.01.01	10068	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IRAP	0,00	0,00	109,14	0,00	0,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			167.488,49	153.892,26	158.598,97	153.892,26	153.892,26	
Titolo 1 Spese correnti			167.488,49	153.892,26	158.598,97	153.892,26	153.892,26	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			156.946,38	144.257,55	148.520,12	144.257,55	144.257,55	
1.01.01.01	9012	TUTELA AMBIENTALE - Retribuzioni in denaro	121.210,91	111.428,31	114.478,41	111.428,31	111.428,31	
1.01.01.02	9014	TUTELA AMBIENTALE - Altre spese per il personale	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1.01.02.01	9016	TUTELA AMBIENTALE - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	34.187,67	31.374,44	32.478,38	31.374,44	31.374,44	
1.01.02.02	9018	TUTELA AMBIENTALE - Contributi sociali figurativi	1.147,80	1.054,80	1.163,33	1.054,80	1.054,80	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			10.542,11	9.634,71	10.078,85	9.634,71	9.634,71	
1.02.01.01	9040	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - IRAP	10.542,11	9.634,71	10.078,85	9.634,71	9.634,71	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			0,00	0,00	659,95	0,00	0,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			0,00	0,00	659,95	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	659,95	0,00	0,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			0,00	0,00	440,37	0,00	0,00	
1.01.02.01	10004	VIABILITA' - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	440,37	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	0,00	219,58	0,00	0,00	
1.02.01.01	10020	VIABILITA' - IRAP	0,00	0,00	219,58	0,00	0,00	
Missione 11 Soccorso civile			0,00	0,00	880,65	0,00	0,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			0,00	0,00	880,65	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	880,65	0,00	0,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			0,00	0,00	777,82	0,00	0,00	
1.01.01.01	11000	PROTEZIONE CIVILE- Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	672,38	0,00	0,00	
1.01.02.01	11004	PROTEZIONE CIVILE - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	0,00	102,83	0,00	0,00	
1.02.01.01	11036	PROTEZIONE CIVILE - IRAP Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00	102,83	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			150.784,04	151.718,01	157.676,97	151.718,01	151.718,01	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			0,00	0,00	79,87	0,00	0,00	

Centro SET02						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		0,00	0,00	79,87	0,00	0,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		0,00	0,00	79,87	0,00	0,00	
1.01.02.01	12010 CONTRIBUTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	0,00	0,00	79,87	0,00	0,00	
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		150.784,04	151.718,01	157.222,72	151.718,01	151.718,01	
Titolo 1 Spese correnti		150.784,04	151.718,01	157.222,72	151.718,01	151.718,01	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		143.874,87	144.745,89	149.520,19	144.745,89	144.745,89	
1.01.01.01	12028 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - Retribuzioni in denaro	111.108,18	111.821,43	113.021,68	111.821,43	111.821,43	
1.01.01.02	12030 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - Altre spese per il personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.02.01	12032 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	31.766,69	31.924,46	35.498,51	31.924,46	31.924,46	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.909,17	6.972,12	7.702,53	6.972,12	6.972,12	
1.02.01.01	12084 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - IRAP	6.909,17	6.972,12	7.702,53	6.972,12	6.972,12	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	0,00	374,38	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti		0,00	0,00	374,38	0,00	0,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		0,00	0,00	292,99	0,00	0,00	
1.01.01.01	12086 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	136,94	0,00	0,00	
1.01.02.01	12088 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	156,05	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	0,00	81,39	0,00	0,00	
1.02.01.01	12100 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - IRAP	0,00	0,00	81,39	0,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		70.498,32	71.005,09	72.155,62	71.005,09	71.005,09	
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato		0,00	0,00	42,71	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti		0,00	0,00	42,71	0,00	0,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		0,00	0,00	42,71	0,00	0,00	
1.01.01.01	14026 EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AI SISTEMI DI GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00	0,00	42,71	0,00	0,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		70.498,32	71.005,09	72.112,91	71.005,09	71.005,09	
Titolo 1 Spese correnti		70.498,32	71.005,09	72.112,91	71.005,09	71.005,09	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		65.958,86	66.456,52	67.333,43	66.456,52	66.456,52	
1.01.01.01	14008 COMMERCIO - Retribuzioni in denaro	51.088,96	51.196,09	51.197,02	51.196,09	51.196,09	
1.01.01.02	14010 COMMERCIO - Altre spese per il personale	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.01.02.01	14012 COMMERCIO - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	14.369,90	14.760,43	15.636,41	14.760,43	14.760,43	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.539,46	4.548,57	4.779,48	4.548,57	4.548,57	
1.02.01.01	14024 COMMERCIO - IRAP	4.539,46	4.548,57	4.779,48	4.548,57	4.548,57	
Missione 99 Servizi per conto terzi		1.150.000,00	1.150.000,00	1.725.071,23	1.150.000,00	1.150.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		1.150.000,00	1.150.000,00	1.725.071,23	1.150.000,00	1.150.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.150.000,00	1.150.000,00	1.725.071,23	1.150.000,00	1.150.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		1.150.000,00	1.150.000,00	1.725.071,23	1.150.000,00	1.150.000,00	

Centro SET02			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.01.02.01	75002	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	800.000,00	800.000,00	1.280.995,50	800.000,00	800.000,00
7.01.02.99	75003	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	350.000,00	350.000,00	444.075,73	350.000,00	350.000,00
Totale Uscite			4.612.092,00	4.576.126,43	5.572.831,53	4.575.830,33	4.475.830,33

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET03	SETTORE RISORSE FINANZIARIE	PUCCIANO GIOVANNI

Centro SET03 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.982.047,01	4.922.000,00	7.871.873,44	4.922.000,00	4.922.000,00
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	4.982.047,01	4.922.000,00	7.871.873,44	4.922.000,00	4.922.000,00
Categoria 010106	Imposta municipale propria	2.894.047,01	3.450.000,00	4.850.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
1.01.01.06	11 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	2.894.047,01	3.450.000,00	4.850.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
Categoria 010116	Addizionale comunale IRPEF	1.300.000,00	1.300.000,00	2.053.851,94	1.300.000,00	1.300.000,00
1.01.01.16	9 ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE	1.300.000,00	1.300.000,00	2.053.851,94	1.300.000,00	1.300.000,00
Categoria 010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	80.000,00	64.000,00	147.923,26	64.000,00	64.000,00
1.01.01.52	30 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	80.000,00	64.000,00	147.923,26	64.000,00	64.000,00
Categoria 010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	28.000,00	28.000,00	31.375,70	28.000,00	28.000,00
1.01.01.53	6 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	28.000,00	28.000,00	31.375,70	28.000,00	28.000,00
Categoria 010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	30.000,00	80.000,00	116.563,44	80.000,00	80.000,00
1.01.01.61	36 Tributi derivanti dalle operazioni di accertamento	30.000,00	80.000,00	116.563,44	80.000,00	80.000,00
Categoria 010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	650.000,00	0,00	672.159,10	0,00	0,00
1.01.01.76	15 TASI - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	650.000,00	0,00	672.159,10	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	0,00	4.122,12	13.195,94	4.122,12	4.122,12
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	4.122,12	13.195,94	4.122,12	4.122,12
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	4.122,12	13.195,94	4.122,12	4.122,12
2.01.01.01	101 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - FONDO INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMUNE	0,00	4.122,12	13.195,94	4.122,12	4.122,12
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.187.158,09	2.091.653,40	2.138.091,04	2.170.727,72	2.014.851,92
Tipologia 0301	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.03.01.02	630 INTERESSI ATTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0502	Rimborsi in entrata	986.158,09	1.890.653,40	1.925.974,80	1.969.727,72	1.813.851,92
3.05.02.03	720 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	986.158,09	1.890.653,40	1.925.974,80	1.969.727,72	1.813.851,92
Tipologia 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	200.000,00	200.000,00	211.116,24	200.000,00	200.000,00
3.05.99.03.001	750 ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (reverse charge)	200.000,00	200.000,00	211.116,24	200.000,00	200.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	25.522,93	0,00	0,00
Tipologia 0202	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	25.522,93	0,00	0,00
4.02.02.01	899 TRASFERIMENTI A SEGUITO SVINCOLO CAUZIONI CONTRATTUALI	0,00	0,00	25.522,93	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.150.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Tipologia 0101	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.150.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Centro SET03			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.01.01.01	946 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	9.150.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.650.000,00	1.650.000,00	1.936.817,11	1.650.000,00	1.650.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute		800.000,00	800.000,00	991.515,66	800.000,00	800.000,00
9.01.01.02.001	91012 ALTRE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	800.000,00	800.000,00	991.515,66	800.000,00	800.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		850.000,00	850.000,00	945.301,45	850.000,00	850.000,00
9.01.99.03	91006 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.99	91005 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	800.000,00	800.000,00	895.301,45	800.000,00	800.000,00
Totale Entrate		16.969.205,10	13.667.775,52	16.985.500,46	13.746.849,84	13.590.974,04

Centro SET03						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			544.279,94	699.485,00	1.230.606,05	709.485,00	709.485,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			362.918,34	317.900,00	442.224,35	317.900,00	317.900,00
Titolo 1 Spese correnti			362.418,34	317.400,00	440.931,57	317.400,00	317.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			127.418,34	117.400,00	237.289,81	117.400,00	117.400,00
1.03.01.02	148	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI FINANZIARI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.01	36	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05	160	GESTIONE SERVIZI FINANZIARI - Utenze e canoni	0,00	0,00	21.584,74	0,00	0,00
1.03.02.09	158	GESTIONE SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400,00	1.400,00	1.958,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.15	164	GESTIONE SERVIZI FINANZIARI - Contratti di servizio pubblico	103.018,34	97.000,00	167.602,50	97.000,00	97.000,00
1.03.02.19	156	GESTIONE SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	16.500,00	11.500,00	38.644,57	11.500,00	11.500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			235.000,00	200.000,00	203.641,76	200.000,00	200.000,00
1.10.03.01.001	176	IMPOSTE E TASSE SERVIZI FINANZIARI	235.000,00	200.000,00	203.641,76	200.000,00	200.000,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti			500,00	500,00	1.292,78	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			500,00	500,00	1.292,78	500,00	500,00
4.03.02.01	54488	DEBITI PLURIENNALI - RIMBORSO	500,00	500,00	1.292,78	500,00	500,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			121.600,00	166.085,00	404.602,60	166.085,00	166.085,00
Titolo 1 Spese correnti			121.600,00	166.085,00	404.602,60	166.085,00	166.085,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			98.600,00	136.085,00	352.932,59	136.085,00	136.085,00
1.03.01.02	190	UFFICIO TRIBUTI - Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03	194	UFFICIO TRIBUTI - Aggi di riscossione	65.000,00	95.000,00	276.068,55	95.000,00	95.000,00
1.03.02.15	196	UFFICIO TRIBUTI - Contratti di servizio pubblico	25.000,00	27.000,00	36.498,05	27.000,00	27.000,00
1.03.02.19	192	UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI INFORMATIVI E DI TELECOMUNICAZIONE	7.500,00	12.985,00	39.265,99	12.985,00	12.985,00
1.03.02.99	198	UFFICIO TRIBUTI - Altri servizi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			8.000,00	15.000,00	18.670,00	15.000,00	15.000,00
1.09.02.01	202	RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI	8.000,00	15.000,00	18.670,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			15.000,00	15.000,00	33.000,01	15.000,00	15.000,00
1.10.99.99	204	RIMBORSI E RESTITUZIONI PER SQUILIBRI TARIFFARI A SEGUITO APPLICAZIONE T.I.A.	15.000,00	15.000,00	33.000,01	15.000,00	15.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			59.761,60	215.500,00	383.779,10	225.500,00	225.500,00
Titolo 1 Spese correnti			59.761,60	215.500,00	383.779,10	225.500,00	225.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.000,00	5.500,00	16.659,75	5.500,00	5.500,00
1.03.02.11.006	188	UFFICIO TRIBUTI - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI - Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00	5.500,00	16.659,75	5.500,00	5.500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			47.761,60	210.000,00	367.119,35	220.000,00	220.000,00
1.10.99.99	178	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-PASSIVITA' PREGRESSE - A.A.	47.761,60	210.000,00	367.119,35	220.000,00	220.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,00	0,00	393.405,99	0,00	0,00

Centro SET03						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 06.01 Sport e tempo libero						0,00	0,00	393.405,99	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						0,00	0,00	393.405,99	0,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						0,00	0,00	393.405,99	0,00	0,00
2.02.01.09	6012840	PISCINA SCOPERTA LOC.LUCETO - MUTUO CREDITO SPORTIVO				0,00	0,00	392.500,00	0,00	0,00
2.02.01.09	6012830	COMPLETAMENTO PATTI TERRITORIALI STRALCI A-B-C-D MUTUO CASSA DD.PP.				0,00	0,00	905,99	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti						923.637,19	1.128.084,21	1.128.084,21	1.184.825,48	1.184.825,48
Programma 20.01 Fondo di riserva						251,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 1 Spese correnti						251,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti						251,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.01.01.001	1010356	FONDO DI RISERVA				251,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						923.386,09	1.078.084,21	1.078.084,21	1.134.825,48	1.134.825,48
Titolo 1 Spese correnti						923.386,09	1.078.084,21	1.078.084,21	1.134.825,48	1.134.825,48
Macroaggregato 10 Altre spese correnti						923.386,09	1.078.084,21	1.078.084,21	1.134.825,48	1.134.825,48
1.10.01.03.001	1010354	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE				923.386,09	1.078.084,21	1.078.084,21	1.134.825,48	1.134.825,48
Missione 50 Debito pubblico						377.901,74	352.084,48	352.084,49	314.033,86	314.033,86
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						72.757,95	60.301,04	60.301,05	47.797,21	47.797,21
Titolo 1 Spese correnti						72.757,95	60.301,04	60.301,05	47.797,21	47.797,21
Macroaggregato 07 Interessi passivi						72.757,95	60.301,04	60.301,05	47.797,21	47.797,21
1.07.05.04	4014	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SCUOLA MATERNA				3.661,62	2.392,04	2.392,04	1.051,67	1.051,67
1.07.05.04	4024	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - ISTRUZIONE ELEMENTARE				3.693,21	2.971,95	2.971,95	2.214,31	2.214,31
1.07.05.04	6016	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI				22.253,20	18.378,84	18.378,84	14.343,54	14.343,54
1.07.05.04	10028	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE				18.560,80	17.577,19	17.577,19	16.546,28	16.546,28
1.07.05.04	12004	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER ASILO NIDO				1.421,41	1.068,05	1.068,05	696,44	696,44
1.07.05.04	10018	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI DEL SERVIZIO VIABILITA'				14.787,45	10.471,44	10.471,45	6.481,20	6.481,20
1.07.05.04	10102	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO A SEGUITO SENTENZA SU RIVALUTAZIONE INDENNITA' ESPROPRIAZ. TERRENI PEEP LUCETO				8.380,26	7.441,53	7.441,53	6.463,77	6.463,77
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						305.143,79	291.783,44	291.783,44	266.236,65	266.236,65
Titolo 4 Rimborso Prestiti						305.143,79	291.783,44	291.783,44	266.236,65	266.236,65
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						305.143,79	291.783,44	291.783,44	266.236,65	266.236,65
4.03.01.04	54484	RIMBORSO A CASSA DD.PP. QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				283.061,73	268.752,93	268.752,93	242.216,94	242.216,94
4.03.01.04	54485	RIMBORSO A CREDITO SPORTIVO QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				22.082,06	23.030,51	23.030,51	24.019,71	24.019,71
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						9.150.000,00	5.000.000,00	6.128.680,75	5.000.000,00	5.000.000,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria						9.150.000,00	5.000.000,00	6.128.680,75	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						9.150.000,00	5.000.000,00	6.128.680,75	5.000.000,00	5.000.000,00
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						9.150.000,00	5.000.000,00	6.128.680,75	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.01.01	54480	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO				9.150.000,00	5.000.000,00	6.128.680,75	5.000.000,00	5.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi						1.650.000,00	1.650.000,00	1.958.722,43	1.650.000,00	1.650.000,00

Centro SET03			Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			1.650.000,00	1.650.000,00	1.958.722,43	1.650.000,00	1.650.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.650.000,00	1.650.000,00	1.958.722,43	1.650.000,00	1.650.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			1.650.000,00	1.650.000,00	1.958.722,43	1.650.000,00	1.650.000,00
7.01.01.02	750012	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment)	800.000,00	800.000,00	945.070,42	800.000,00	800.000,00
7.01.99.03	75006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.99	75005	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	800.000,00	800.000,00	963.652,01	800.000,00	800.000,00
Totale Uscite			12.645.818,87	8.829.653,69	11.191.583,92	8.858.344,34	8.858.344,34

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

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

SET03 - SERVIZIO TRIBUTI
TARI

Centro SET03 - TARI Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.107.427,62	2.115.473,91	3.470.589,72	2.115.473,91	2.115.473,91
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.107.427,62	2.115.473,91	3.470.589,72	2.115.473,91	2.115.473,91
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		2.007.427,62	2.055.473,91	2.676.659,14	2.055.473,91	2.055.473,91
1.01.01.51	33 TARES TASSA RIFIUTI E SERVIZI	0,00	0,00	81.858,91	0,00	0,00
1.01.01.51	34 TARI - Tassa Rifiuti	2.007.427,62	2.055.473,91	2.594.800,23	2.055.473,91	2.055.473,91
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		100.000,00	60.000,00	793.930,58	60.000,00	60.000,00
1.01.01.61	32 TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100.000,00	60.000,00	793.930,58	60.000,00	60.000,00
Totale Entrate		2.107.427,62	2.115.473,91	3.470.589,72	2.115.473,91	2.115.473,91

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET05	SETTORE SISTEMI INFORMATIVI	GIUSTO GIAN BRUNO

Centro SET05 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	112.382,00	83.000,00	180.022,29	73.000,00	66.200,00
Programma 01.08	Statistica e sistemi informativi	55.200,00	30.200,00	69.877,77	20.200,00	13.400,00
Titolo 1	Spese correnti	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.01.01	131 SERVIZIO INFORMATICO - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	55.000,00	30.000,00	69.677,77	20.000,00	13.200,00
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.000,00	30.000,00	69.677,77	20.000,00	13.200,00
2.02.01.07	1081940 ACQUISIZIONE BENI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	40.000,00	30.000,00	69.677,77	20.000,00	0,00
2.02.03.02	1081944 ACQUISIZIONE BENI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Programma 01.11	Altri servizi generali	57.182,00	52.800,00	110.144,52	52.800,00	52.800,00
Titolo 1	Spese correnti	57.182,00	52.800,00	110.144,52	52.800,00	52.800,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	57.182,00	52.800,00	110.144,52	52.800,00	52.800,00
1.03.01.02	130 SERVIZIO INFORMATICO - Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19	90 SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	55.982,00	51.600,00	108.944,52	51.600,00	51.600,00
1.03.02.99	92 SERVIZIO INFORMATICO - Altri servizi	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Uscite		112.382,00	83.000,00	180.022,29	73.000,00	66.200,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET10	SETTORE SERVIZI SOCIALI	PALLI CRISTINA

Centro SET10 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Categoria 010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.99	7 DESTINAZIONE 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	911.023,08	927.744,00	1.050.716,88	927.744,00	927.744,00
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	911.023,08	927.744,00	1.050.716,88	927.744,00	927.744,00
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	593.744,00	593.744,00	704.976,47	593.744,00	593.744,00
2.01.01.01	105 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER PROGETTO SPRAR (SPESA CAP.LO 12071)	590.054,00	590.054,00	701.286,47	590.054,00	590.054,00
2.01.01.01	175 SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
Categoria 010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	317.279,08	334.000,00	345.740,41	334.000,00	334.000,00
2.01.01.02	360 CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DI GESTIONI ASSOCIATE DI FUNZIONI E SERVIZI	0,00	0,00	11.729,75	0,00	0,00
2.01.01.02	355 CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	101.250,00	119.000,00	119.010,66	119.000,00	119.000,00
2.01.01.02	245 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE NEL SETTORE SOCIALE EXTRADISTRETTUALE (sostegno alle locazioni - sp.cap.1445) - S.	36.064,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.01.01.02	170 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	179.965,08	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.01.01.02.003	532 BUDGET PER PROGETTI IN FAVORE DI BENEFICIARI REI-RDC	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	940.575,00	994.502,00	1.195.039,07	994.502,00	994.502,00
Tipologia 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	917.575,00	971.502,00	1.170.249,35	971.502,00	971.502,00
3.01.02.01	526 PROVENTI DI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	20.000,00	20.000,00	22.155,16	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01	525 CONVENZIONAMENTO ASL PER RICOVERO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	53.000,00	51.494,69	107.366,63	51.494,69	51.494,69
3.01.02.01	524 PROVENTI STRUTTURA RESIDENZIALE E DI RICOVERO PER ANZIANI	842.550,00	897.982,31	1.037.456,96	897.982,31	897.982,31
3.01.02.01	530 PROVENTI DEI SERVIZI ASSISTENZIALI EXTRADISTRETTUALI - S.	2.025,00	2.025,00	3.270,60	2.025,00	2.025,00
Tipologia 0103	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.000,00	23.000,00	24.789,72	23.000,00	23.000,00
3.01.03.02	584 GESTIONE RESIDENZA PROTETTA LASCITO ZAMBELLINI	23.000,00	23.000,00	24.789,72	23.000,00	23.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0203	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.02.03.03	896 RESIDENZA PROTETTA TRASFERIMENTI CIN CONTO CAPITALE DA IMPRESE - PROGETTO GIARDINO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		1.851.598,08	1.924.746,00	2.253.255,95	1.924.746,00	1.924.746,00

Centro SET10						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2.280.783,27	2.311.867,87	3.197.945,11	2.309.757,87	2.309.757,87
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		70.000,00	75.000,00	145.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 1 Spese correnti		70.000,00	75.000,00	145.000,00	75.000,00	75.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		70.000,00	75.000,00	145.000,00	75.000,00	75.000,00
1.04.04.01	12076 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - trasferimenti a istituzioni sociali private	70.000,00	75.000,00	145.000,00	75.000,00	75.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		909.094,41	966.287,00	1.194.811,70	964.177,00	964.177,00
Titolo 1 Spese correnti		909.094,41	966.287,00	1.194.811,70	964.177,00	964.177,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		909.094,41	966.287,00	1.194.811,70	964.177,00	964.177,00
1.03.01.02	12014 RESIDENZA PROTETTA - altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.152,50	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	12020 GESTIONE CASA DI RIPOSO - Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00	8.000,00	9.999,23	8.000,00	8.000,00
1.03.02.11	12022 GESTIONE CASA DI RIPOSO - Prestazioni professionali e specialistiche	16.404,00	4.110,00	7.460,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.15	12016 GESTIONE CASA DI RIPOSO - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO	879.990,41	949.477,00	1.171.999,97	949.477,00	949.477,00
1.03.02.99	12018 RESIDENZA PROTETTA - Altri servizi	1.700,00	1.700,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		605.659,59	625.054,00	863.985,33	625.054,00	625.054,00
Titolo 1 Spese correnti		605.659,59	625.054,00	863.985,33	625.054,00	625.054,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.15.999	12047 PRESTAZIONI DI SERVIZIO BUDGET PER PROGETTI IN FAVORE DI BENEFICIARI REI-RDC (ENTRATA CAP.LO 532)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05	12049 TRASFERIMENTI BUDGET PER PROGETTI IN FAVORE DI BENEFICIARI REI-RDC (ENTRATA CAP.LO 532)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		605.659,59	595.054,00	833.985,33	595.054,00	595.054,00
1.10.99.99	12071 ATTIVITA' INERENTI AL PROGETTO SPRAR (ENTRATA CAP.LO 105)	590.054,00	590.054,00	815.974,03	590.054,00	590.054,00
1.10.99.99.999	12027 GESTIONE CASA DI RIPOSO - SPESE LEGALI	15.605,59	5.000,00	18.011,30	5.000,00	5.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		696.029,27	645.526,87	994.148,08	645.526,87	645.526,87
Titolo 1 Spese correnti		696.029,27	645.526,87	984.477,63	645.526,87	645.526,87
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		115,70	150,00	150,00	150,00	150,00
1.02.01.09	12082 IMPOSTE, TASSE E BOLLI VEICOLI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	115,70	150,00	150,00	150,00	150,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		493.157,48	469.286,00	735.724,47	469.286,00	469.286,00
1.03.01.02	12036 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE- altri beni di consumo	1.000,00	1.250,00	1.574,31	1.250,00	1.250,00
1.03.01.02	12038 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - Altri beni di consumo	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
1.03.02.05	12050 GESTIONE SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE- Utenze e canoni	0,00	0,00	1.746,58	0,00	0,00
1.03.02.05	12060 SERVIZI SOCIALI Villa Zambellini - Utenze e canoni	0,00	0,00	55,92	0,00	0,00
1.03.02.05	12062 SERVIZI SOCIALI - Utenze e canoni	0,00	0,00	4.634,22	0,00	0,00
1.03.02.09	12046 GESTIONE SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE- Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.15	12040 GESTIONE SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE- Contratti di servizio pubblico	384.578,08	365.000,00	559.307,06	365.000,00	365.000,00

Centro SET10							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.15	12056	SERVIZI SOCIALI - Contratti di servizio pubblico	14.346,00	11.346,00	34.573,45	11.346,00	11.346,00
1.03.02.15	12058	SERVIZI SOCIALI - Contratti di servizio pubblico	90.749,40	90.750,00	132.205,73	90.750,00	90.750,00
1.03.02.16	12042	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - Servizi amministrativi	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.99	12066	SERVIZI SOCIALI COMUNALI - altri servizi	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.03.02.99	12044	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - altri servizi	250,00	50,00	237,20	50,00	50,00
1.03.02.99	12064	SERVIZI SOCIALI - Altri servizi	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	201.969,20	175.303,98	247.366,27	175.303,98	175.303,98
1.04.01.02	12070	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.063,98	18.063,98	24.686,78	18.063,98	18.063,98
1.04.01.03	12048	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	1.082,68	1.200,00	1.202,00	1.200,00	1.200,00
1.04.02.02	12068	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - Interventi assistenziali a famiglie	84.022,54	69.040,00	88.192,27	69.040,00	69.040,00
1.04.02.05	12078	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI L.431/98,ar.11-entrata cap.245 - S.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.04.02.05	12072	SERVIZI SOCIALI COMUNALI - Altri trasferimenti a famiglie-cofinanziamento SPRAR	0,00	0,00	25.901,10	0,00	0,00
1.04.02.05	12069	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - Altri trasferimenti a famiglie	29.100,00	28.000,00	30.910,00	28.000,00	28.000,00
1.04.02.05	12080	SERVIZI SOCIALI - Altri trasferimenti a famiglie integrazione rette	32.700,00	19.000,00	36.474,12	19.000,00	19.000,00
1.04.04.01	12074	SERVIZI SOCIALI COMUNALI - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	786,89	786,89	1.236,89	786,89	786,89
1.10.04.99	12052	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE- Altri premi di assicurazione n.a.c.	786,89	786,89	1.236,89	786,89	786,89
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	9.670,45	0,00	0,00
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	9.670,45	0,00	0,00
2.02.01.04	12073750	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE PER SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	0,00	0,00	882,36	0,00	0,00
2.02.01.09	12073710	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	0,00	0,00	8.788,09	0,00	0,00
Totale Uscite			2.280.783,27	2.311.867,87	3.197.945,11	2.309.757,87	2.309.757,87

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET12	SETTORE DEMOGRAFICI CULTURA E ISTRUZIONE	PANTANO CINZIA

Centro SET12 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		37.136,61	35.000,00	50.564,54	35.000,00	35.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		37.136,61	35.000,00	50.564,54	35.000,00	35.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		37.136,61	35.000,00	50.564,54	35.000,00	35.000,00
2.01.01.02 344	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02 125	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA E PROMOZIONE DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02 131	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4.136,61	4.000,00	5.476,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02 130	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	15.000,00	13.000,00	14.907,95	13.000,00	13.000,00
2.01.01.02 168	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO	5.000,00	5.000,00	11.180,59	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		98.455,00	98.450,00	132.360,51	98.450,00	98.450,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		73.455,00	73.450,00	107.150,51	73.450,00	73.450,00
3.01.02.01 536	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	40.000,00	40.000,00	41.123,44	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01 545	PROVENTI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	3.000,00	3.000,00	3.495,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01 540	PROVENTI DEI CORSI HOBBISTICI	805,00	800,00	9.745,00	800,00	800,00
3.01.02.01 537	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	10.000,00	10.000,00	27.160,78	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01 388	PROVENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	10.000,00	10.000,00	12.576,29	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01 434	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	9.500,00	9.500,00	12.900,00	9.500,00	9.500,00
3.01.02.01 445	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		25.000,00	25.000,00	25.210,00	25.000,00	25.000,00
3.01.03.01 551	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	25.000,00	25.000,00	25.210,00	25.000,00	25.000,00
Totale Entrate		135.591,61	133.450,00	182.925,05	133.450,00	133.450,00

Centro SET12						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			28.700,00	20.500,00	27.273,71	20.500,00	20.500,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			28.700,00	20.500,00	27.273,71	20.500,00	20.500,00
Titolo 1 Spese correnti			28.700,00	20.500,00	27.273,71	20.500,00	20.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			28.700,00	20.500,00	27.273,71	20.500,00	20.500,00
1.03.01.02	278	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Altri beni di consumo	4.000,00	4.000,00	4.741,96	4.000,00	4.000,00
1.03.02.01	290	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.000,00	6.000,00	8.528,61	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05	286	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Utenze e canoni	0,00	0,00	956,73	0,00	0,00
1.03.02.13	282	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI AUSIARI PER I FUNZIONAMENTO DEL'ENTE	0,00	0,00	256,20	0,00	0,00
1.03.02.99	284	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - altri servizi	2.500,00	2.500,00	3.571,16	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99	288	PRESTAZIONI DI SERVIZI A SEGUITO ELEZIONI- Altri Servizi	14.200,00	8.000,00	9.219,05	8.000,00	8.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			287.259,81	278.042,00	519.439,91	278.042,00	278.042,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			40.666,00	35.666,00	85.834,94	35.666,00	35.666,00
Titolo 1 Spese correnti			40.666,00	35.666,00	85.834,94	35.666,00	35.666,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			0,00	0,00	8.170,94	0,00	0,00
1.03.02.05	4002	GESTIONE SCUOLE MATERNE -Utenze e canoni	0,00	0,00	8.170,94	0,00	0,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			40.666,00	35.666,00	77.664,00	35.666,00	35.666,00
1.04.02.05	4008	CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA PER PROGETTI DIDATTICI	666,00	666,00	2.664,00	666,00	666,00
1.04.04.01	4012	SCUOLE MATERNE GESTITE DA TERZI - CONTRIBUTI	40.000,00	35.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			21.063,34	19.176,00	55.807,94	19.176,00	19.176,00
Titolo 1 Spese correnti			21.063,34	19.176,00	55.807,94	19.176,00	19.176,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			17.897,34	16.010,00	35.943,94	16.010,00	16.010,00
1.03.01.02	4018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI - Altri beni di consumo	14.400,00	12.500,00	30.081,58	12.500,00	12.500,00
1.03.01.02	4016	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - Altri beni di consumo	1.710,00	1.710,00	3.010,22	1.710,00	1.710,00
1.03.02.05	4020	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - Utenze e canoni	1.787,34	1.800,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.05	4028	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - Utenze e canoni	0,00	0,00	452,14	0,00	0,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.166,00	3.166,00	19.864,00	3.166,00	3.166,00
1.04.01.02	4022	CONTRIBUTI A SCUOLA ELEMENTARE PER PROGETTI DIDATTICI	1.666,00	1.666,00	6.664,00	1.666,00	1.666,00
1.04.01.02	4030	CONTRIBUTI A SCUOLA MEDIA PER PROGETTI DIDATTICI	1.500,00	1.500,00	13.200,00	1.500,00	1.500,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			225.530,47	223.200,00	377.797,03	223.200,00	223.200,00
Titolo 1 Spese correnti			225.530,47	223.200,00	377.797,03	223.200,00	223.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			210.530,47	210.200,00	321.860,73	210.200,00	210.200,00
1.03.01.02	4034	MENSE SCOLASTICHE - Altri beni di consumo	230,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.01.02	4036	GESTIONE UFFICI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	220,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.05	4038	MENSE SCOLASTICHE - Utenze e canoni	0,00	0,00	2.263,45	0,00	0,00

Centro SET12							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.15	4042	TRASPORTI SCOLASTICI - Contratti di servizio pubblico	62.080,47	62.000,00	100.495,59	62.000,00	62.000,00	
1.03.02.15	4048	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA RIVOLTA ALL'HK - Contratti di servizio pubblico	85.000,00	85.000,00	118.549,86	85.000,00	85.000,00	
1.03.02.15	4040	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	63.000,00	63.000,00	100.351,83	63.000,00	63.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			15.000,00	13.000,00	55.936,30	13.000,00	13.000,00	
1.04.02.05	4050	CONTRIBUTI SCOLASTICI, ASSEGNI, BORSE DI STUDIO	15.000,00	13.000,00	55.936,30	13.000,00	13.000,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			28.987,00	33.845,00	65.662,52	33.845,00	33.845,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			28.987,00	33.845,00	65.662,52	33.845,00	33.845,00	
Titolo 1 Spese correnti			28.987,00	33.845,00	65.662,52	33.845,00	33.845,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			25.387,00	28.845,00	56.006,52	28.845,00	28.845,00	
1.03.01.01	5008	GESTIONE BIBLIOTECA - Giornali, riviste e pubblicazioni	3.270,00	3.270,00	5.345,07	3.270,00	3.270,00	
1.03.01.02	5052	GESTIONE SCUOLA DI CERAMICA - Altri beni di consumo	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	
1.03.01.02	5054	GESTIONE UFFICI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CULTURA - Altri beni di consumo	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
1.03.01.02	5010	GESTIONE BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.02	5072	CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - Rappresentanza, organizzazione	13.900,00	17.500,00	31.008,70	17.500,00	17.500,00	
1.03.02.02	5068	CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE - RAPPRESENTANZA ED EVENTI	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	
1.03.02.05	5024	GESTIONE MUSEO - UTENZE E CANONI	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	
1.03.02.09	5018	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	342,00	200,00	541,60	200,00	200,00	
1.03.02.99	5074	GESTIONE UFFICI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CULTURA - Altri servizi	350,00	350,00	375,75	350,00	350,00	
1.03.02.99	5056	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - Altri servizi	5.320,00	5.320,00	6.540,00	5.320,00	5.320,00	
1.03.02.99	5062	GESTIONE SCUOLA DI CERAMICA - Altri servizi	1.200,00	1.200,00	7.250,00	1.200,00	1.200,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.600,00	5.000,00	9.656,00	5.000,00	5.000,00	
1.04.04.01	5078	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.600,00	5.000,00	9.656,00	5.000,00	5.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			44.950,00	45.000,00	54.987,29	45.000,00	45.000,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			44.950,00	45.000,00	54.987,29	45.000,00	45.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			44.950,00	45.000,00	54.987,29	45.000,00	45.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			44.950,00	45.000,00	54.987,29	45.000,00	45.000,00	
1.03.02.99	12002	GESTIONE ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	44.950,00	45.000,00	54.987,29	45.000,00	45.000,00	
Totale Uscite			389.896,81	377.387,00	667.363,43	377.387,00	377.387,00	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET13	SETTORE COMMERCIO TURISMO E SPORT	BARILE DARIA

Centro SET13				Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		92.000,00	128.400,00	134.091,26	128.400,00	128.400,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		92.000,00	128.400,00	134.091,26	128.400,00	128.400,00
Categoria 010141 Imposta di soggiorno		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.01.01.41.001	733 Imposta di soggiorno - CAP di spesa 7036	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		83.000,00	87.000,00	92.245,80	87.000,00	87.000,00
1.01.01.52	31 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TEMPORANEA	80.000,00	85.000,00	89.426,23	85.000,00	85.000,00
1.01.01.52	29 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TEMPORANEA - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3.000,00	2.000,00	2.819,57	2.000,00	2.000,00
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		9.000,00	6.400,00	6.845,46	6.400,00	6.400,00
1.01.01.53	380 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9.000,00	6.400,00	6.845,46	6.400,00	6.400,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		41.500,00	38.000,00	60.957,05	38.000,00	38.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		41.500,00	38.000,00	60.957,05	38.000,00	38.000,00
3.01.02.01	460 PROVENTI DEI SERVIZI SPORTIVI	13.500,00	10.000,00	12.200,37	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01	450 UFFICIO COMMERCIO Proventi dalla vendita di servizi	28.000,00	28.000,00	48.756,68	28.000,00	28.000,00
Totale Entrate		133.500,00	166.400,00	195.048,31	166.400,00	166.400,00

Centro SET13						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			10.100,00	13.100,00	17.684,50	13.100,00	13.100,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			10.100,00	13.100,00	17.684,50	13.100,00	13.100,00
Titolo 1 Spese correnti			10.100,00	13.100,00	17.684,50	13.100,00	13.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.400,00	6.100,00	6.149,88	6.100,00	6.100,00
1.03.02.09	6025	UFFICIO SPORT - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	49,88	0,00	0,00
1.03.02.11	6024	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - Prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15	6020	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			7.700,00	7.000,00	11.534,62	7.000,00	7.000,00
1.04.03.99	6028	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT	7.700,00	7.000,00	11.534,62	7.000,00	7.000,00
Missione 07 Turismo			83.040,00	129.500,00	176.096,15	129.500,00	129.500,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			83.040,00	129.500,00	176.096,15	129.500,00	129.500,00
Titolo 1 Spese correnti			83.040,00	129.500,00	176.096,15	129.500,00	129.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			71.540,00	117.500,00	157.516,15	117.500,00	117.500,00
1.03.01.02	7012	UFFICI E SERVIZI NEL CAMPO DEL TURISMO - Altri beni di consumo	1.780,00	0,00	379,50	0,00	0,00
1.03.02.02	7034	UFFICI E SERVIZI NEL CAMPO DEL TURISMO - Rappresentanza, organizzazione	51.760,00	34.000,00	67.764,56	34.000,00	34.000,00
1.03.02.05	7040	UFFICI E SERVIZI NEL CAMPO DEL TURISMO - Utenze e canoni	0,00	0,00	154,69	0,00	0,00
1.03.02.13	7030	UFFICI E SERVIZI NEL CAMPO DEL TURISMO - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.000,00	4.000,00	4.533,47	4.000,00	4.000,00
1.03.02.15	7018	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	40.500,00	45.073,93	40.500,00	40.500,00
1.03.02.19	7032	UFFICI E SERVIZI NEL CAMPO DEL TURISMO - Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.000,00	4.000,00	4.610,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99.999	7036	Spese nel campo del Turismo vincolate all'entrata della tassa di soggiorno CAP 733	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			11.500,00	12.000,00	18.580,00	12.000,00	12.000,00
1.04.04.01	7028	UFFICI E SERVIZI NEL CAMPO DEL TURISMO - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.500,00	12.000,00	18.580,00	12.000,00	12.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			7.600,00	7.800,00	7.940,67	7.800,00	7.800,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00	200,00	240,71	200,00	200,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	200,00	240,71	200,00	200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			0,00	200,00	240,71	200,00	200,00
1.03.01.02.999	14016	Ufficio commercio - Acquisto di beni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.05	14020	UFFICIO COMMERCIO - Utenze e canoni	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità			7.600,00	7.600,00	7.699,96	7.600,00	7.600,00
Titolo 1 Spese correnti			7.600,00	7.600,00	7.699,96	7.600,00	7.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.600,00	7.600,00	7.699,96	7.600,00	7.600,00
1.03.02.15	14002	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ - Contratti di servizio pubblico	7.600,00	7.600,00	7.699,96	7.600,00	7.600,00

Totale Uscite	100.740,00	150.400,00	201.721,32	150.400,00	150.400,00
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET18	SERVIZI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI E SISTEMI DI GESTIONE	PUCCIANO GIOVANNI

Centro SET18 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.314,20	10.314,20	16.314,24	12.315,00	10.339,20
Programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.014,20	2.014,20	2.014,24	4.015,00	2.039,20
Titolo 1	Spese correnti	2.014,20	2.014,20	2.014,24	4.015,00	2.039,20
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	2.014,20	2.014,20	2.014,24	4.015,00	2.039,20
1.03.01.02	154 SISTEMA E CONTROLLO GESTIONE - Altri beni di consumo	50,00	50,00	50,00	50,00	75,00
1.03.02.19	168 SISTEMA GESTIONE INTEGRATO E CONTROLLO DI GESTIONE -Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.03.02.99	170 SISTEMA E CONTROLLO DI GESTIONE - Altri servizi	1.964,20	1.964,20	1.964,20	3.965,00	1.964,20
Programma 01.11	Altri servizi generali	8.300,00	8.300,00	14.300,00	8.300,00	8.300,00
Titolo 1	Spese correnti	8.300,00	8.300,00	14.300,00	8.300,00	8.300,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01	34 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1.04.01.02	103155 TRASFERIMENTI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E SISTEMI DI GESTIONE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Totale Uscite		10.314,20	10.314,20	16.314,24	12.315,00	10.339,20

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET20	SETTORE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	AGAMENNONE MASSIMO

Centro SET20						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 08.01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 1	Spese correnti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.006	10031 SETTORE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.05.99.99.999	1081942 REALIZZAZIONE SERVIZIO INFORMATICO TERRITORIALE - SIT E GESTIONE PRATICHE EDILIZIE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	119.800,00	119.800,00	126.085,00	119.800,00	119.800,00
Programma 10.02	Trasporto pubblico	119.800,00	119.800,00	126.085,00	119.800,00	119.800,00
Titolo 1	Spese correnti	119.800,00	119.800,00	126.085,00	119.800,00	119.800,00
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	119.800,00	119.800,00	126.085,00	119.800,00	119.800,00
1.04.03.02	10030 CONTRIBUTI ALL'AZIENDA CONSORTILE DEI TRASPORTI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	119.800,00	119.800,00	126.085,00	119.800,00	119.800,00
Totale Uscite		119.800,00	139.800,00	146.085,00	139.800,00	139.800,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET21	SETTORE PAESAGGIO	DELUCIS ROBERTO

Centro SET21		Entrate				
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 4	Entrate in conto capitale	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	2.000,00
Tipologia 0501	Permessi di costruire	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	2.000,00
4.05.01.01	867 INDENNITA' RISARCITORIA IN CAMPO URBANISTICO	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	2.000,00
Totale Entrate		2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	2.000,00

Centro SET21						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4.580,00	3.350,00	7.234,84	3.350,00	3.350,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		4.580,00	3.350,00	7.234,84	3.350,00	3.350,00	
Titolo 1 Spese correnti		4.580,00	3.350,00	7.234,84	3.350,00	3.350,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		4.580,00	3.350,00	7.234,84	3.350,00	3.350,00	
1.03.01.02	10078 SETTORE PAESAGGIO - Altri beni di consumo	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.01	10092 COMMISSIONE PAESAGGIO	2.000,00	1.000,00	2.258,38	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.16	10082 SETTORE PAESAGGIO - Servizi amministrativi	230,00	200,00	500,02	200,00	200,00	
1.03.02.19	10086 SETTORE PAESAGGIO - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.150,00	1.150,00	3.476,44	1.150,00	1.150,00	
Totale Uscite		4.580,00	3.350,00	7.234,84	3.350,00	3.350,00	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET22	SETTORE POLITICHE AMBIENTALI ED EDILIZIA PRIVATA	ROGNONI MASSIMO

Centro SET22 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		105.000,00	90.383,41	217.075,28	95.000,00	95.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		105.000,00	90.383,41	217.075,28	95.000,00	95.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		105.000,00	90.383,41	217.075,28	95.000,00	95.000,00
2.01.01.02	120 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI NEL CAMPO AMBIENTALE	105.000,00	90.383,41	217.075,28	95.000,00	95.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		189.300,00	197.300,00	214.690,26	197.300,00	197.300,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		69.000,00	77.000,00	89.464,72	77.000,00	77.000,00
3.01.02.01	384 PROVENTI DEI SERVIZI TECNICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	510 PROVENTI DERIVANTI DAL SETTORE AMBIENTALE	7.000,00	15.000,00	25.942,17	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01	387 DIRITTI DI SEGRETERIA IN CAMPO AMBIENTALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	385 DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA, DEMANIO, PATRIMONIO	60.000,00	60.000,00	61.522,55	60.000,00	60.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		300,00	300,00	5.225,54	300,00	300,00
3.01.03.01	732 PROVENTI DA SERVIZI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	300,00	300,00	5.225,54	300,00	300,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.05.99.99	710 PROVENTI DIVERSI (cave)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		387.245,00	272.869,28	296.292,65	265.500,00	265.500,00
Tipologia 0202 Contributi agli investimenti da Famiglie		0,00	0,00	23.195,51	0,00	0,00
4.02.02.01	848 CONTRIBUTO REGIONALE PER CESSIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (COOP EDILIZIA E LUCETO) - SP CAP 3262	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.02.01	1009 PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (COOP.EDILIZIE IN LUCETO) (IVA).	0,00	0,00	13.195,51	0,00	0,00
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		39.154,00	7.369,28	7.369,28	0,00	0,00
4.03.12.99	863 SANZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA	39.154,00	7.369,28	7.369,28	0,00	0,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire		348.091,00	265.500,00	265.727,86	265.500,00	265.500,00
4.05.01.01	878 PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE, DIA E SANZIONI URBANISTICHE	200.000,00	150.000,00	150.000,01	150.000,00	150.000,00
4.05.01.01	864 SANZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA (art.36 DPR 380/2001)	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.05.01.01	862 CONGUAGLIO OBLAZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO	800,00	0,00	227,85	0,00	0,00
4.05.01.01	882 PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE - BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.05.01.01	885 MONETIZZAZIONE SOSTITUTIVA DELL'OBBLIGO DI DOTAZIONE PARCHEGGI DI CUI ALL'ART.2, c.2 lett.e) L.R.25/1993 - SP. CAP. 3114	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4.05.01.01	886 MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI	72.691,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.05.01.01	884 PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE - ENTI DI CULTO	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Totale Entrate

681.545,00

560.552,69

728.058,19

557.800,00

557.800,00

Centro SET22						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		12.900,00	12.900,00	82.078,19	12.900,00	12.900,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		4.800,00	4.800,00	7.029,89	4.800,00	4.800,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,49	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	2.000,00	2.000,49	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99	8021093 COMMISSIONE EDILIZIA PRIVATA - Altri servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,49	2.000,00	2.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.800,00	2.800,00	5.029,40	2.800,00	2.800,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	1.675,20	0,00	0,00	
2.02.01.09	9023258 INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE - ENTRATA INDENNITA' RISARCITORIA ART.15 L. 1497/39	0,00	0,00	1.675,20	0,00	0,00	
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		2.800,00	2.800,00	3.354,20	2.800,00	2.800,00	
2.05.04.04	8013285 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - CONDONO EDILIZIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.05.99.99	8013291 TRASFERIMENTO PER ISTRUZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO 2003	800,00	800,00	1.354,20	800,00	800,00	
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		8.100,00	8.100,00	75.048,30	8.100,00	8.100,00	
Titolo 1 Spese correnti		8.100,00	8.100,00	70.917,30	8.100,00	8.100,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		8.100,00	8.100,00	70.917,30	8.100,00	8.100,00	
1.03.02.99	10100 GESTIONE EDILIZIA PRIVATA- SUAP - DEMANIO MARITTIMO - Altri servizi	8.100,00	8.100,00	70.917,30	8.100,00	8.100,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	4.131,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 04 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	4.131,00	0,00	0,00	
2.04.22.01	8023262 SPESE SENTENZA SU RIVALUTAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE TERRENI PEEP LUCETO -	0,00	0,00	4.131,00	0,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2.288.406,40	2.227.063,72	2.594.926,59	2.241.500,00	2.241.500,00	
Programma 09.03 Rifiuti		2.264.113,41	2.196.994,44	2.538.421,11	2.214.000,00	2.214.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.264.113,41	2.196.994,44	2.538.421,11	2.214.000,00	2.214.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.264.113,41	2.196.994,44	2.538.421,11	2.214.000,00	2.214.000,00	
1.03.02.15	9000 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO	2.206.883,61	2.132.048,23	2.410.328,33	2.150.000,00	2.150.000,00	
1.03.02.15	9002 UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI - Contratti di servizio pubblico	3.000,00	5.000,00	14.916,77	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.15	9006 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI -Contratti di servizio pubblico	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.99	9010 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	53.229,80	55.946,21	109.176,01	55.000,00	55.000,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		24.292,99	30.069,28	56.505,48	27.500,00	27.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		19.692,99	25.500,00	48.115,05	25.500,00	25.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		19.692,99	25.500,00	48.115,05	25.500,00	25.500,00	
1.03.02.15	9032 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE - Contratti di servizio pubblico	19.152,99	23.000,00	44.660,48	23.000,00	23.000,00	
1.03.02.16	9028 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE - Servizi amministrativi	0,00	1.000,00	1.414,57	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99	9030 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE - Altri servizi	540,00	1.500,00	2.040,00	1.500,00	1.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		4.600,00	4.569,28	8.390,43	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	2.569,28	4.142,37	0,00	0,00	

Centro SET22							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	9023492	RISANAMENTO ACUSTICO (E cap 863)	0,00	2.569,28	4.142,37	0,00	0,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			4.600,00	2.000,00	4.248,06	2.000,00	2.000,00
2.03.04.01	8013550	DEVOLUZIONE QUOTA URBANIZZAZIONE SECONDARIA AGLI ENTI DI CULTO - oneri urbanizzazione E.CAP.878 SOTTOC.90002	4.600,00	2.000,00	4.248,06	2.000,00	2.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			5.577,40	7.500,00	11.427,99	7.500,00	7.500,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			5.577,40	7.500,00	11.427,99	7.500,00	7.500,00
Titolo 1 Spese correnti			5.577,40	7.500,00	11.427,99	7.500,00	7.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	0,00	64,19	0,00	0,00
1.02.01.01	14046	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SISTEMI DI GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00	0,00	64,19	0,00	0,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.548,60	2.500,00	3.585,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.02	14044	SISTEMI DI GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE - Rappresentanza, organizzazione	1.548,60	2.500,00	3.585,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			4.028,80	5.000,00	7.778,80	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02	14034	SVILUPPO SOSTENIBILE - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	428,80	1.000,00	1.428,80	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01	14006	TRASFERIMENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.600,00	4.000,00	6.350,00	4.000,00	4.000,00
Totale Uscite			2.306.883,80	2.247.463,72	2.688.432,77	2.261.900,00	2.261.900,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

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

SET24 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Centro SET24				Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		54.479,04	54.479,04	70.803,35	54.479,04	54.479,04
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		54.479,04	54.479,04	70.803,35	54.479,04	54.479,04
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		24.479,04	24.479,04	24.479,04	24.479,04	24.479,04
2.01.01.01	113 CONTRIBUTIVO STATO LEGGE 65/87 PER PISCINA SCOPERTA LUCETO	24.479,04	24.479,04	24.479,04	24.479,04	24.479,04
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		30.000,00	30.000,00	46.324,31	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02	115 CONTRIBUTIVO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA DEL SUOLO	30.000,00	30.000,00	46.324,31	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		416.700,00	396.700,00	480.841,82	396.700,00	396.700,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		334.000,00	314.000,00	354.823,46	314.000,00	314.000,00
3.01.02.01	383 DIRITTI DI ISTRUTTORIA GESTIONE PASSI CARRAI	12.000,00	12.000,00	12.676,31	12.000,00	12.000,00
3.01.02.01	502 PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.000,00	2.000,00	42.147,15	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01	484 PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		42.700,00	42.700,00	85.400,00	42.700,00	42.700,00
3.01.03.01	610 CANONE CONCESSIONE PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	42.700,00	42.700,00	85.400,00	42.700,00	42.700,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione		20.000,00	20.000,00	20.241,53	20.000,00	20.000,00
3.05.01.01	725 RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SINISTRI E RISARCIMENTI STRAORDINARI	20.000,00	20.000,00	20.241,53	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		20.000,00	20.000,00	20.376,83	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99	712 VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	20.376,83	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		4.927.000,00	617.333,00	3.867.686,56	0,00	0,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		117.000,00	17.333,00	1.137.552,31	0,00	0,00
4.02.01.01	800 CONTRIBUTIVO MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	841 CONTRIBUTI REGIONALI TRAMITE PROVINCIA PER FINANZIAMENTO PROGETTO REALIZZAZIONE STAZIONE ECOLOGICA - SP 3472	17.000,00	17.333,00	32.543,00	0,00	0,00
4.02.01.02	796 FONDI LEGGE 66/96 PATTI TERRITORIALI - AREA SERVIZI LUCETO- PISCINA - STRALCIO C - SP.CAP.2829	0,00	0,00	824.659,54	0,00	0,00
4.02.01.02	822 PROGETTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (FAS) - TRASFERIMENTI REGIONALI	0,00	0,00	180.349,77	0,00	0,00
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		1.950.000,00	600.000,00	2.715.000,00	0,00	0,00
4.03.10.02	840 CONTRIBUTI REGIONALE PER INTERVENTI A SEGUITO NUBIFRAGIO	1.950.000,00	600.000,00	2.715.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali		2.860.000,00	0,00	15.134,25	0,00	0,00
4.04.01.08	754 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	2.860.000,00	0,00	15.134,25	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		0,00	37.451,00	104.374,72	0,00	0,00
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine		0,00	37.451,00	104.374,72	0,00	0,00

Centro SET24			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
6.03.01.01	991	ACCORPAMENTO SCUOLE LA MASSA - MUTUO A CARICO DELLO STATO	0,00	37.451,00	37.451,00	0,00	0,00
6.03.01.04	997	MUTUO STRALCIO D - COSTRUZIONE PALESTRA - AREA SERVIZI LUCETO - Sp. Cap. 2884	0,00	0,00	44.736,20	0,00	0,00
6.03.01.04	973	MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA ASILO PIAZZA SAN NICOLO' - SP CAP 2041	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
6.03.01.04	971	MUTUO CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO PATTI TERRITORIALI STRALCI A-B -C-D / SP.CAP. 2830	0,00	0,00	905,99	0,00	0,00
6.03.01.04	2020	MUTUO PER PAVIMENTAZIONE CENTRI STORICI - SPESA CAP.2701477	0,00	0,00	3.781,53	0,00	0,00
Totale Entrate			5.398.179,04	1.105.963,04	4.523.706,45	451.179,04	451.179,04

Centro SET24						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		680.530,57	628.333,00	1.165.006,66	608.800,00	608.800,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		174.600,00	119.083,00	499.929,63	99.550,00	99.550,00
Titolo 1 Spese correnti		147.600,00	91.750,00	218.684,78	89.550,00	89.550,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		147.600,00	91.750,00	218.684,78	89.550,00	89.550,00
1.03.02.09	220 MANUTENZIONE PATRIMONIO - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.700,00	42.200,00	128.018,95	40.000,00	40.000,00
1.03.02.09	218 MANUTENZIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.900,00	9.550,00	20.825,15	9.550,00	9.550,00
1.03.02.09	228 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO - E. CAP. 712	20.000,00	20.000,00	31.743,55	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09	222 MANUTENZIONE PATRIMONIO - Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00	20.000,00	38.097,13	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		27.000,00	27.333,00	281.244,85	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		27.000,00	27.333,00	281.244,85	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09	1052040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	10.000,00	10.000,00	36.217,83	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09	1052031 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE A SEGUITO RIQUALIFICAZIONE URBANA - E.CAP.754 (ALIENAZIONE)	0,00	0,00	15.134,25	0,00	0,00
2.02.01.10	1052047 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17.000,00	17.333,00	49.543,00	0,00	0,00
2.02.01.10	1052039 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE A SEGUITO RIQUALIFICAZIONE URBANA - E.CAP. 822 (FONDI FAS REGIONE)	0,00	0,00	180.349,77	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		505.930,57	509.250,00	665.077,03	509.250,00	509.250,00
Titolo 1 Spese correnti		505.930,57	509.250,00	665.077,03	509.250,00	509.250,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		180,57	200,00	406,02	200,00	200,00
1.02.01.02	266 IMPOSTE E TASSE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	206,02	0,00	0,00
1.02.01.09	268 IMPOSTE E TASSE - UFFICIO TECNICO	180,57	200,00	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		505.750,00	509.050,00	664.671,01	509.050,00	509.050,00
1.03.01.02	252 UFFICIO TECNICO - Altri beni di consumo	5.350,00	2.300,00	2.434,00	2.300,00	2.300,00
1.03.02.05	258 UFFICIO TECNICO - Utenze e canoni	0,00	0,00	309,42	0,00	0,00
1.03.02.09	254 UFFICIO TECNICO - Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00	3.500,00	9.700,11	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09	256 UFFICIO TECNICO - Manutenzione ordinaria e riparazioni	192.300,00	213.200,00	336.740,75	213.200,00	213.200,00
1.03.02.15	262 SOCIETA' ALBISOLA SERVIZI - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO	281.600,00	281.600,00	281.618,92	281.600,00	281.600,00
1.03.02.99	260 UFFICIO TECNICO - Altri servizi	23.000,00	8.450,00	33.867,81	8.450,00	8.450,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,00	45.064,00	45.064,00	0,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		0,00	45.064,00	45.064,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	45.064,00	45.064,00	0,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	45.064,00	45.064,00	0,00	0,00
2.02.03.99	4022486 PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO LA MASSA - MUTO A CARICO STATO	0,00	37.451,00	37.451,00	0,00	0,00
2.02.03.99	4022484 PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI LA MASSA	0,00	7.613,00	7.613,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	983.988,44	0,00	0,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero		0,00	0,00	983.988,44	0,00	0,00

Centro SET24						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	983.988,44	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	981.779,25	0,00	0,00	
2.02.01.09	6012829 AREA SERVIZI LUCETO - PISCINA - STRALCIO C -	0,00	0,00	937.043,05	0,00	0,00	
2.02.01.09	6012884 COSTRUZIONE PALESTRA AREA SERVIZI LUCETO -STRALCIO D - Beni immobili	0,00	0,00	44.736,20	0,00	0,00	
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	2.209,19	0,00	0,00	
2.05.99.99	6012920 LAVORI E SPESE TECNICHE PATTI TERRITORIALI	0,00	0,00	2.209,19	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		112.691,00	102.387,00	146.000,14	110.000,00	110.000,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		112.691,00	102.387,00	146.000,14	110.000,00	110.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		0,00	0,00	185,66	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	0,00	185,66	0,00	0,00	
1.02.01.01	1026 IMPOSTE TASSE E BOLLI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	185,66	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		112.691,00	102.387,00	145.814,48	110.000,00	110.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		112.691,00	102.387,00	145.814,48	110.000,00	110.000,00	
2.02.01.09	10053106 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Beni immobili - Entrata cap. 982	72.691,00	62.387,00	105.287,00	70.000,00	70.000,00	
2.02.01.09	10053108 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (ART. 38, C. 6 BIS LR 16/2008)	40.000,00	40.000,00	40.527,48	40.000,00	40.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		110.643,00	102.400,00	226.005,50	102.400,00	102.400,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		42.343,00	42.400,00	95.945,91	42.400,00	42.400,00	
Titolo 1 Spese correnti		42.343,00	42.400,00	95.595,91	42.400,00	42.400,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		42.343,00	42.400,00	95.595,91	42.400,00	42.400,00	
1.03.02.05	10046 FOGNATURE COMUNALI - Utenze e canoni	0,00	0,00	6.613,09	0,00	0,00	
1.03.02.05	10058 IMPIANTI DI DEPURAZIONE - Utenze e canoni	0,00	0,00	8.740,42	0,00	0,00	
1.03.02.09	10044 FOGNATURE COMUNALI - Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	10.000,00	29.170,90	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.15	10064 TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.15	10062 DEPURAZIONE CONSORTILE - CONTRATTO DI SERVIZIO	27.343,00	27.400,00	41.071,50	27.400,00	27.400,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	1063397 AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCARICO A MARE DELL'EMERGENZA DELLA STAZIONE CONSORTILE - FONDI HAVEN	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		68.300,00	60.000,00	130.059,59	60.000,00	60.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		48.300,00	45.000,00	98.924,15	45.000,00	45.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		48.300,00	45.000,00	98.924,15	45.000,00	45.000,00	
1.03.02.05	9026 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - Utenze e canoni	0,00	0,00	451,35	0,00	0,00	
1.03.02.09	308 MANUTENZIONE ARGINI TORRENTI	30.000,00	30.000,00	54.524,21	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.09	9022 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.300,00	15.000,00	43.948,59	15.000,00	15.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		20.000,00	15.000,00	31.135,44	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00	15.000,00	31.135,44	15.000,00	15.000,00	

Centro SET24							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	9052015	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.15/89 -	20.000,00	15.000,00	30.715,61	15.000,00	15.000,00	
2.02.01.09	9023498	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE COMPRESA LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI ARGINI DI TORRENTI -	0,00	0,00	419,83	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.064.221,02	595.900,00	1.263.054,62	595.900,00	595.900,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			1.064.221,02	595.900,00	1.263.054,62	595.900,00	595.900,00	
Titolo 1 Spese correnti			625.400,00	557.400,00	1.121.430,02	557.400,00	557.400,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			625.400,00	557.400,00	1.121.430,02	557.400,00	557.400,00	
1.03.02.05	10026	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	75.000,00	75.000,00	191.230,96	75.000,00	75.000,00	
1.03.02.05	10024	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Utenze e canoni	243.000,00	235.000,00	399.387,62	235.000,00	235.000,00	
1.03.02.09	10022	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	40.000,00	30.000,00	88.256,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.09	10013	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVENTI DAL CODICE DELLA STRADA	33.400,00	33.400,00	82.759,18	33.400,00	33.400,00	
1.03.02.09	10016	CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI -Manutenzione ordinaria e riparazioni	107.000,00	57.000,00	200.338,16	57.000,00	57.000,00	
1.03.02.09	10010	RIFACIMENTO SEGNALETICA PER PASSI CARRAI - Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.000,00	12.000,00	12.140,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.09	10012	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	45.000,00	45.000,00	77.318,10	45.000,00	45.000,00	
1.03.02.15	10014	CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - Contratti di servizio pubblico	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			438.821,02	38.500,00	141.624,60	38.500,00	38.500,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			438.821,02	38.500,00	141.624,60	38.500,00	38.500,00	
2.02.01.09	10053110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Beni immobili	400.000,00	0,00	99.059,92	0,00	0,00	
2.02.01.09	10053111	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Beni immobili	23.821,02	25.000,00	25.339,70	25.000,00	25.000,00	
2.02.01.09	10053114	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE CON IL POTENZIAMENTO DEI PARCHEGGI E ADEGUAMENTO VIABILITA'-	15.000,00	13.500,00	13.527,00	13.500,00	13.500,00	
2.02.01.09	10053477	PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO DEL CAPO - Beni immobili	0,00	0,00	3.697,98	0,00	0,00	
Missione 11 Soccorso civile			1.950.000,00	600.000,00	2.551.485,43	0,00	0,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			1.950.000,00	600.000,00	2.551.485,43	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.950.000,00	600.000,00	2.551.485,43	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.950.000,00	600.000,00	2.551.485,43	0,00	0,00	
2.02.01.09	11013352	INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO NUBIFRAGIO	1.950.000,00	600.000,00	2.551.485,43	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			182.000,00	130.000,00	131.374,40	125.000,00	130.000,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			90.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			90.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			90.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	
2.02.01.09	12033667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - Beni immobili	90.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			92.000,00	90.000,00	91.374,40	90.000,00	90.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			92.000,00	90.000,00	91.374,40	90.000,00	90.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			92.000,00	90.000,00	91.374,40	90.000,00	90.000,00	
1.03.02.05	12096	CIMITERI COMUNALI -Utenze e canoni	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	

Centro SET24			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15	12094	CIMITERI COMUNALI - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO	92.000,00	90.000,00	91.255,00	90.000,00	90.000,00
Totale Uscite			4.100.085,59	2.204.084,00	6.511.979,19	1.542.100,00	1.547.100,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET25	SETTORE PATRIMONIO	AGAMENNONE MASSIMO

Centro SET25 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		751.658,96	20.500,00	20.501,54	22.000,00	22.000,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		751.658,96	20.500,00	20.501,54	22.000,00	22.000,00
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese		751.658,96	20.500,00	20.501,54	22.000,00	22.000,00
2.01.03.02 604	GESTIONE BENI DIVERSI - Altri trasferimenti correnti da imprese	751.658,96	20.500,00	20.501,54	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		154.960,00	151.000,00	193.945,85	134.000,00	136.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		88.200,00	132.000,00	134.471,16	134.000,00	136.000,00
3.01.03.01 550	PROVENTI SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.01.03.02 598	GESTIONE DEI TERRENI	55.000,00	56.000,00	56.293,86	57.000,00	58.000,00
3.01.03.02 586	GESTIONE DEI FABBRICATI	33.200,00	16.000,00	18.177,30	17.000,00	18.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		66.760,00	19.000,00	19.474,69	0,00	0,00
3.05.02.03 746	RIMBORSO DA COOP. A SEGUITO SENTENZA SU RIVALUTAZIONE INDENNITA' ESPROPRIATIVA TERRENI	66.760,00	19.000,00	19.474,69	0,00	0,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.05.99.99 726	PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI SERVIZI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		906.618,96	171.500,00	214.447,39	156.000,00	158.000,00

Centro SET25						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		466.300,00	415.200,00	639.425,09	417.300,00	420.400,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		130.000,00	140.000,00	142.542,00	140.000,00	140.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		130.000,00	140.000,00	142.542,00	140.000,00	140.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		130.000,00	140.000,00	142.542,00	140.000,00	140.000,00	
1.10.04.99	102 GESTIONE SERVIZI GENERALI - Altri premi di assicurazione n.a.c.	130.000,00	140.000,00	142.542,00	140.000,00	140.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		294.950,00	249.500,00	370.594,15	251.600,00	254.700,00	
Titolo 1 Spese correnti		294.950,00	249.500,00	370.594,15	251.600,00	254.700,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.600,00	1.500,00	2.663,42	1.500,00	1.500,00	
1.02.01.02	240 SERVIZIO PATRIMONIO - Imposta di registro e di bollo	1.600,00	1.500,00	2.663,42	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		293.350,00	248.000,00	367.930,73	250.100,00	253.200,00	
1.03.01.02	214 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO - Altri beni di consumo	900,00	200,00	222,25	200,00	200,00	
1.03.02.05	224 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO - UTENZE E CANONI	180.000,00	200.000,00	300.461,27	200.000,00	200.000,00	
1.03.02.07	234 PAGAMENTO CANONI E CONCESSIONI DEMANIALI - Utilizzo di beni di terzi	22.500,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	
1.03.02.07	236 PAGAMENTO CANONI DEMANIO MARITTIMO/ SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA	3.000,00	3.000,00	3.071,87	3.100,00	3.200,00	
1.03.02.09	216 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO -	23.350,00	15.000,00	29.351,54	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.16	226 SPESE AMMINISTRATIVE	63.400,00	4.500,00	9.123,80	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.19	232 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO - Servizi informatici e di telecomunicazioni	200,00	200,00	600,00	200,00	200,00	
1.03.02.99	230 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO - Altri servizi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali		41.350,00	25.700,00	126.288,94	25.700,00	25.700,00	
Titolo 1 Spese correnti		41.350,00	25.700,00	126.288,94	25.700,00	25.700,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		41.350,00	25.700,00	126.288,94	25.700,00	25.700,00	
1.03.01.01	70 GESTIONE UFFICIO GARE, CONTRATTI E LEGALE - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	500,00	3.122,05	500,00	500,00	
1.03.01.02	72 GESTIONE UFFICIO GARE, CONTRATTI E LEGALE - Altri beni di consumo	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.11	118 LITI, ARBITRAGGI RISARCIMENTI - Prestazioni professionali e specialistiche	39.500,00	25.000,00	122.966,89	25.000,00	25.000,00	
Totale Uscite		466.300,00	415.200,00	639.425,09	417.300,00	420.400,00	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SET26	SETTORE GARE CONTRATTI C.U.C	OTTONELLO ELISABETTA

Centro SET26 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3	Entrate extratributarie	84.936,57	75.155,75	120.099,42	75.155,75	75.155,75
Tipologia 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	15.282,68	25.155,75	25.155,75	25.155,75	25.155,75
3.01.02.01 400	PROVENTI DEL SERVIZIO CONTRATTI E PROVVEDITORATO	15.282,68	25.155,75	25.155,75	25.155,75	25.155,75
Tipologia 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	69.653,89	50.000,00	94.943,67	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99.999 730	PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA DEGLI APPALTI	69.653,89	50.000,00	94.943,67	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate		84.936,57	75.155,75	120.099,42	75.155,75	75.155,75

Centro SET26						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	40.750,00	47.470,00	49.263,54	47.470,00	47.470,00
Programma 01.02	Segreteria generale	1.500,00	0,00	675,52	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	1.500,00	0,00	675,52	0,00	0,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	0,00	675,52	0,00	0,00
1.03.01.02	81 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) - Altri beni di consumo	1.500,00	0,00	675,52	0,00	0,00
Programma 01.11	Altri servizi generali	39.250,00	47.470,00	48.588,02	47.470,00	47.470,00
Titolo 1	Spese correnti	39.250,00	47.470,00	48.588,02	47.470,00	47.470,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	39.250,00	47.470,00	48.588,02	47.470,00	47.470,00
1.03.02.99	116 C.U.C. - Acquisto beni e servizi	39.250,00	47.470,00	48.588,02	47.470,00	47.470,00
Totale Uscite		40.750,00	47.470,00	49.263,54	47.470,00	47.470,00

Totale Complessivo Entrate

	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	29.973.875,21	21.585.816,91	31.526.957,86	20.951.654,54	20.795.978,74

Totale Complessivo Uscite

	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	27.417.426,54	21.585.816,91	31.473.925,77	20.951.654,54	20.795.978,74