

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

| Codice | Descrizione      | Responsabile     |
|--------|------------------|------------------|
| 10     | SERVIZIO TECNICO | Berattino Marika |

Centro 10Entrate

| Titolo, Tipologia                                                        |     |  | Descrizione                                                                     | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |              | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                                                                          |     |  |                                                                                 | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa        |                 |                 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                                         |     |  |                                                                                 | 165.060,00            | 161.510,00      | 291.604,66   | 16.000,00       | 16.000,00       |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi        |     |  |                                                                                 | 7.000,00              | 6.000,00        | 6.722,61     | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 3.01.02.01                                                               | 52  |  | PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO                                  | 7.000,00              | 6.000,00        | 6.722,61     | 6.000,00        | 6.000,00        |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni                |     |  |                                                                                 | 158.060,00            | 155.510,00      | 284.882,05   | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 3.01.03.01                                                               | 110 |  | DIRITTI SU ESTRAZIONE GHIAIA                                                    | 121.060,00            | 121.060,00      | 221.442,13   | 0,00            | 0,00            |
| 3.01.03.01                                                               | 112 |  | CANONI COLLEGATI ALLA CONCESSIONE DIRITTO GESTIONE E SFRUTTAMENTO CAVA          | 27.000,00             | 24.450,00       | 48.883,26    | 0,00            | 0,00            |
| 3.01.03.02                                                               | 88  |  | FITTI REALI DI FABBRICATI                                                       | 10.000,00             | 10.000,00       | 14.556,66    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale                                       |     |  |                                                                                 | 839.000,00            | 248.500,00      | 1.281.130,91 | 35.000,00       | 35.000,00       |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |     |  |                                                                                 | 673.500,00            | 0,00            | 1.030.646,47 | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.01.01                                                               | 147 |  | CONTRIBUTI DALLO STATO PER ADEGUAMENTI SISMICI                                  | 333.500,00            | 0,00            | 333.500,00   | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.01.01                                                               | 146 |  | FINANZIAMENTI DALLO STATO PER EDILIZIA SCOLASTICA                               | 50.000,00             | 0,00            | 216.197,09   | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.01.01                                                               | 149 |  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                        | 50.000,00             | 0,00            | 50.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.01.02                                                               | 171 |  | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MAGGIOR COSTO DIGA LAGO PISTONO                    | 0,00                  | 0,00            | 6.949,38     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.01.02.001                                                           | 195 |  | CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEO E VILLAGGIO NEOLITICO                            | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.01.02.001                                                           | 165 |  | PSR 2014 - 2020 - BANDO PER INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE ED INFORMAZIONI | 0,00                  | 0,00            | 180.000,00   | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.01.02.001                                                           | 200 |  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE                                         | 240.000,00            | 0,00            | 240.000,00   | 0,00            | 0,00            |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali                             |     |  |                                                                                 | 120.000,00            | 213.500,00      | 215.484,44   | 0,00            | 0,00            |
| 4.04.01.08                                                               | 142 |  | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI                                                | 120.000,00            | 213.500,00      | 215.484,44   | 0,00            | 0,00            |
| Tipologia 0501 Permessi di costruire                                     |     |  |                                                                                 | 45.500,00             | 35.000,00       | 35.000,00    | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 4.05.01.01                                                               | 194 |  | PROVENTI PER COSTRUIRE (OO.UU. ONERI DI URBANIZZAZIONE)                         | 45.500,00             | 35.000,00       | 35.000,00    | 35.000,00       | 35.000,00       |
| Titolo 6 Accensione Prestiti                                             |     |  |                                                                                 | 0,00                  | 0,00            | 20.209,91    | 0,00            | 0,00            |
| Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine                       |     |  |                                                                                 | 0,00                  | 0,00            | 20.209,91    | 0,00            | 0,00            |
| 6.03.01.01                                                               | 222 |  | MUTUO PER STUDIO E OPERE DIFESA BACINO ROGGIA BOASCA                            | 0,00                  | 0,00            | 1.792,74     | 0,00            | 0,00            |
| 6.03.01.01                                                               | 214 |  | MUTUO PER COSTRUZIONE DIGA LAGO PISTONO A TOTALE CARICO DELLO STATO             | 0,00                  | 0,00            | 2.194,94     | 0,00            | 0,00            |
| 6.03.01.01.999                                                           | 248 |  | MUTUO PER SISTEMAZIONE ROGGIA BOASCA                                            | 0,00                  | 0,00            | 2.635,16     | 0,00            | 0,00            |
| 6.03.01.01.999                                                           | 229 |  | MUTUO URBANIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE ZONA BALTEA                              | 0,00                  | 0,00            | 13.587,07    | 0,00            | 0,00            |
| Totale Entrate                                                           |     |  |                                                                                 | 1.004.060,00          | 410.010,00      | 1.592.945,48 | 51.000,00       | 51.000,00       |

| Centro 10                                                        |     |                                                                                                |             | 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        |     |                                                                                                |             | 176.760,00            | 46.500,00       | 162.816,11 | 46.000,00       | 46.000,00       |
| Programma 01.02 Segreteria generale                              |     |                                                                                                |             | 9.530,00              | 8.500,00        | 13.788,18  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                          |     |                                                                                                |             | 9.530,00              | 8.500,00        | 13.788,18  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |     |                                                                                                |             | 9.530,00              | 8.500,00        | 13.788,18  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 1.03.01.02                                                       | 334 | SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI                                                                 |             | 3.000,00              | 3.000,00        | 4.214,35   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 1.03.02.09                                                       | 306 | SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE                                              |             | 3.000,00              | 3.000,00        | 6.181,14   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1.03.02.09                                                       | 337 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO MISSIONI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (c.d. autoblu) - FIAT DOBLÒ |             | 480,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.09                                                       | 336 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI                                                         |             | 3.050,00              | 2.000,00        | 2.892,69   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali       |     |                                                                                                |             | 128.630,00            | 26.500,00       | 124.015,59 | 26.500,00       | 26.500,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                          |     |                                                                                                |             | 14.030,00             | 12.000,00       | 14.824,35  | 12.000,00       | 12.000,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |     |                                                                                                |             | 14.030,00             | 12.000,00       | 14.824,35  | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 1.03.02.09                                                       | 383 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE                                    |             | 14.030,00             | 12.000,00       | 14.824,35  | 12.000,00       | 12.000,00       |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |     |                                                                                                |             | 114.600,00            | 14.500,00       | 109.191,24 | 14.500,00       | 14.500,00       |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |     |                                                                                                |             | 114.600,00            | 14.500,00       | 109.191,24 | 14.500,00       | 14.500,00       |
| 2.02.01.09                                                       | 90  | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO                                                    |             | 114.600,00            | 14.500,00       | 97.572,48  | 14.500,00       | 14.500,00       |
| 2.02.02.01                                                       | 114 | ACQUISTO TERRENI                                                                               |             | 0,00                  | 0,00            | 11.618,76  | 0,00            | 0,00            |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico                                  |     |                                                                                                |             | 34.100,00             | 7.500,00        | 19.303,26  | 7.500,00        | 7.500,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                          |     |                                                                                                |             | 34.100,00             | 7.500,00        | 19.303,26  | 7.500,00        | 7.500,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |     |                                                                                                |             | 34.100,00             | 7.500,00        | 19.303,26  | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 1.03.01.02                                                       | 361 | ACQUISTO BENI (manutenzione e funzionamento uffici tecnici)                                    |             | 2.500,00              | 1.500,00        | 2.179,55   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.03.02.09                                                       | 363 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI                                           |             | 6.000,00              | 5.000,00        | 6.463,80   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1.03.02.11                                                       | 358 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI                                                |             | 25.600,00             | 1.000,00        | 10.659,91  | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Programma 01.10 Risorse umane                                    |     |                                                                                                |             | 4.000,00              | 3.500,00        | 5.209,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                          |     |                                                                                                |             | 4.000,00              | 3.500,00        | 5.209,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |     |                                                                                                |             | 4.000,00              | 3.500,00        | 5.209,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 1.03.02.11                                                       | 89  | INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO                                                                |             | 4.000,00              | 3.500,00        | 5.209,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Programma 01.11 Altri servizi generali                           |     |                                                                                                |             | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                 |     |                                                                                                |             | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| Macroaggregato 04 Altri trasferimenti in conto capitale          |     |                                                                                                |             | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| 2.04.24.01                                                       | 175 | SOMME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15/89 (CULTO)                                                |             | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                     |     |                                                                                                |             | 722.450,00            | 13.500,00       | 753.735,35 | 14.000,00       | 14.000,00       |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica                         |     |                                                                                                |             | 304.500,00            | 4.500,00        | 305.652,00 | 4.500,00        | 4.500,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                          |     |                                                                                                |             | 4.500,00              | 4.500,00        | 5.652,00   | 4.500,00        | 4.500,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                     |     |                                                                                                |             | 4.500,00              | 4.500,00        | 5.652,00   | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 1.03.02.09                                                       | 451 | SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER IL MANTENIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA                         |             | 4.500,00              | 4.500,00        | 5.652,00   | 4.500,00        | 4.500,00        |

| Centro 10                                                                      |     |                                                                            |             |                       | Uscite          |            |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                                    |     |                                                                            | Descrizione | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                                |     |                                                                            |             | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                               |     |                                                                            |             | 300.000,00            | 0,00            | 300.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni               |     |                                                                            |             | 300.000,00            | 0,00            | 300.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09.003                                                                 | 155 | INTERVENTI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO   |             | 300.000,00            | 0,00            | 300.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria                   |     |                                                                            |             | 417.950,00            | 9.000,00        | 448.083,35 | 9.500,00        | 9.500,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                        |     |                                                                            |             | 8.950,00              | 9.000,00        | 12.182,24  | 9.500,00        | 9.500,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                   |     |                                                                            |             | 8.950,00              | 9.000,00        | 12.182,24  | 9.500,00        | 9.500,00        |
| 1.03.02.09                                                                     | 492 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA DI 1 GRADO         |             | 2.950,00              | 3.200,00        | 4.140,76   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 1.03.02.09                                                                     | 476 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA |             | 6.000,00              | 5.800,00        | 8.041,48   | 6.000,00        | 6.000,00        |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                               |     |                                                                            |             | 409.000,00            | 0,00            | 435.901,11 | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni               |     |                                                                            |             | 409.000,00            | 0,00            | 435.901,11 | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.04                                                                     | 97  | IMPIANTI E MACCHINARI MENSA (Rilevante IVA)                                |             | 2.500,00              | 0,00            | 1.908,08   | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09                                                                     | 136 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI                                      |             | 50.000,00             | 0,00            | 78.434,39  | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09                                                                     | 135 | INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA                                             |             | 23.000,00             | 0,00            | 23.414,78  | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09.003                                                                 | 153 | INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA                                |             | 333.500,00            | 0,00            | 332.143,86 | 0,00            | 0,00            |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali             |     |                                                                            |             | 0,00                  | 60.000,00       | 71.339,84  | 0,00            | 0,00            |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                   |     |                                                                            |             | 0,00                  | 0,00            | 11.339,84  | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                               |     |                                                                            |             | 0,00                  | 0,00            | 11.339,84  | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni               |     |                                                                            |             | 0,00                  | 0,00            | 11.339,84  | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09                                                                     | 244 | VILLAGGIO NEOLITICO E MUSEO                                                |             | 0,00                  | 0,00            | 11.339,84  | 0,00            | 0,00            |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale |     |                                                                            |             | 0,00                  | 60.000,00       | 60.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                               |     |                                                                            |             | 0,00                  | 60.000,00       | 60.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni               |     |                                                                            |             | 0,00                  | 60.000,00       | 60.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09.002                                                                 | 163 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANFITEATRO (Rilevante IVA)                      |             | 0,00                  | 60.000,00       | 60.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                          |     |                                                                            |             | 20.000,00             | 53.550,00       | 56.728,20  | 3.600,00        | 3.600,00        |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero                                           |     |                                                                            |             | 20.000,00             | 53.550,00       | 56.728,20  | 3.600,00        | 3.600,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                        |     |                                                                            |             | 3.000,00              | 3.550,00        | 4.728,20   | 3.600,00        | 3.600,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                   |     |                                                                            |             | 3.000,00              | 3.550,00        | 4.728,20   | 3.600,00        | 3.600,00        |
| 1.03.01.02                                                                     | 635 | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI |             | 0,00                  | 100,00          | 100,00     | 100,00          | 100,00          |
| 1.03.02.09                                                                     | 637 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI         |             | 0,00                  | 500,00          | 878,20     | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.09                                                                     | 509 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE        |             | 3.000,00              | 2.950,00        | 3.750,00   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                               |     |                                                                            |             | 17.000,00             | 50.000,00       | 52.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni               |     |                                                                            |             | 17.000,00             | 50.000,00       | 52.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09.016                                                                 | 147 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI                               |             | 17.000,00             | 50.000,00       | 52.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| Missione 07 Turismo                                                            |     |                                                                            |             | 0,00                  | 0,00            | 117.069,11 | 0,00            | 0,00            |

| Centro 10                                                                                      |     |                                                                                                           |             |                       |                 |            | Uscite          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                                                    |     |                                                                                                           | Descrizione | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                                                |     |                                                                                                           |             | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 117.069,11 | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                                               |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 117.069,11 | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                               |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 21.369,11  | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09.999                                                                                 | 245 | INTERVENTI COLLEGATI AL PSR 2014-2020 PER INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE ED INFORMAZIONE             |             | 0,00                  | 0,00            | 21.369,11  | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 04 Altri trasferimenti in conto capitale                                        |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 95.700,00  | 0,00            | 0,00            |
| 2.04.21.02.003                                                                                 | 246 | TRASFERIMENTO FONDI PSR 2014-2020 AD ALTRI COMUNI PER INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE ED INFORMAZIONE |             | 0,00                  | 0,00            | 95.700,00  | 0,00            | 0,00            |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                       |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 10.458,99  | 0,00            | 0,00            |
| Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 10.458,99  | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                                               |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 10.458,99  | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                               |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 10.458,99  | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09                                                                                     | 169 | URBANIZZAZIONE NUOVE AREE RESIDENZIALI                                                                    |             | 0,00                  | 0,00            | 10.458,99  | 0,00            | 0,00            |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                       |     |                                                                                                           |             | 34.345,00             | 29.400,00       | 197.276,12 | 29.400,00       | 29.400,00       |
| Programma 09.01 Difesa del suolo                                                               |     |                                                                                                           |             | 3.845,00              | 2.000,00        | 164.247,99 | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                                        |     |                                                                                                           |             | 3.845,00              | 2.000,00        | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                                   |     |                                                                                                           |             | 3.845,00              | 2.000,00        | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.03.02.09                                                                                     | 37  | PULIZIA E MANUTENZIONE ROGGE                                                                              |             | 3.845,00              | 2.000,00        | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                                               |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 162.247,99 | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                               |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 162.247,99 | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09                                                                                     | 184 | LEGGE 267/98 - 365/00. LAVORI DI ARGINATURA DORA BALTEA E ROGGIA BOASCA.                                  |             | 0,00                  | 0,00            | 30.831,44  | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09                                                                                     | 189 | ADEGUAMENTO RIO DEL MULINO                                                                                |             | 0,00                  | 0,00            | 131.416,55 | 0,00            | 0,00            |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   |     |                                                                                                           |             | 30.500,00             | 27.400,00       | 31.700,63  | 27.400,00       | 27.400,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                                        |     |                                                                                                           |             | 30.500,00             | 27.400,00       | 31.700,63  | 27.400,00       | 27.400,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                                   |     |                                                                                                           |             | 30.500,00             | 27.400,00       | 30.353,29  | 27.400,00       | 27.400,00       |
| 1.03.01.02                                                                                     | 626 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO                                      |             | 500,00                | 400,00          | 468,38     | 400,00          | 400,00          |
| 1.03.02.09                                                                                     | 625 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI                                           |             | 30.000,00             | 27.000,00       | 29.884,91  | 27.000,00       | 27.000,00       |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                                       |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 1.347,34   | 0,00            | 0,00            |
| 1.04.01.02                                                                                     | 627 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SETTIMO VITTONO PER PIANO STRATEGICO                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 1.347,34   | 0,00            | 0,00            |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato                                                      |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 1.327,50   | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                                               |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 1.327,50   | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                               |     |                                                                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 1.327,50   | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09                                                                                     | 269 | COSTRUZIONE NUOVO POZZO ACQUEDOTTO                                                                        |             | 0,00                  | 0,00            | 1.327,50   | 0,00            | 0,00            |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'                                                 |     |                                                                                                           |             | 122.900,00            | 51.000,00       | 132.515,87 | 71.000,00       | 71.000,00       |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali                                           |     |                                                                                                           |             | 122.900,00            | 51.000,00       | 132.515,87 | 71.000,00       | 71.000,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                                        |     |                                                                                                           |             | 46.400,00             | 51.000,00       | 71.166,45  | 51.000,00       | 51.000,00       |

| Centro 10                                                             |     |                                                                              | Uscite      |                       |                 |            |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                           |     |                                                                              | Descrizione | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                       |     |                                                                              |             | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                          |     |                                                                              |             | 46.400,00             | 51.000,00       | 71.166,45  | 51.000,00       | 51.000,00       |
| 1.03.01.02                                                            | 22  | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 3.000,00    | 5.000,00              | 7.553,07        | 5.000,00   | 5.000,00        |                 |
| 1.03.02.09                                                            | 27  | SPESE SGOMBERO NEVE                                                          | 2.000,00    | 8.000,00              | 8.000,00        | 8.000,00   | 8.000,00        |                 |
| 1.03.02.09                                                            | 26  | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI         | 1.500,00    | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        |                 |
| 1.03.02.09                                                            | 24  | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI   | 18.320,00   | 15.000,00             | 23.395,95       | 15.000,00  | 15.000,00       |                 |
| 1.03.02.09                                                            | 33  | SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA          | 21.580,00   | 22.000,00             | 31.217,43       | 22.000,00  | 22.000,00       |                 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                      |     |                                                                              |             | 76.500,00             | 0,00            | 61.349,42  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni      |     |                                                                              |             | 76.500,00             | 0,00            | 61.349,42  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 2.02.01.04                                                            | 233 | SPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                 | 6.500,00    | 0,00                  | 11.294,48       | 0,00       | 0,00            |                 |
| 2.02.01.09                                                            | 106 | MANUTENZIONE STRADE                                                          | 70.000,00   | 0,00                  | 50.054,94       | 20.000,00  | 20.000,00       |                 |
| Missione 11 Soccorso civile                                           |     |                                                                              |             | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile                          |     |                                                                              |             | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                               |     |                                                                              |             | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                          |     |                                                                              |             | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.03.02.09                                                            | 434 | SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO                 | 1.500,00    | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00   | 1.500,00        |                 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             |     |                                                                              |             | 204.000,00            | 237.900,00      | 273.352,82 | 24.400,00       | 24.400,00       |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |     |                                                                              |             | 0,00                  | 400,00          | 14.904,00  | 400,00          | 400,00          |
| Titolo 1 Spese correnti                                               |     |                                                                              |             | 0,00                  | 400,00          | 400,00     | 400,00          | 400,00          |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                          |     |                                                                              |             | 0,00                  | 400,00          | 400,00     | 400,00          | 400,00          |
| 1.03.02.09.003                                                        | 630 | SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI                                              | 0,00        | 400,00                | 400,00          | 400,00     | 400,00          |                 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                      |     |                                                                              |             | 0,00                  | 0,00            | 14.504,00  | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni      |     |                                                                              |             | 0,00                  | 0,00            | 14.504,00  | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.02.01                                                            | 188 | ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI AREA BALTEA                                | 0,00        | 0,00                  | 14.504,00       | 0,00       | 0,00            |                 |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale                   |     |                                                                              |             | 204.000,00            | 237.500,00      | 258.448,82 | 24.000,00       | 24.000,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                               |     |                                                                              |             | 24.000,00             | 24.000,00       | 30.076,82  | 24.000,00       | 24.000,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                          |     |                                                                              |             | 24.000,00             | 24.000,00       | 30.076,82  | 24.000,00       | 24.000,00       |
| 1.03.02.09                                                            | 562 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE                     | 24.000,00   | 24.000,00             | 30.076,82       | 24.000,00  | 24.000,00       |                 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                      |     |                                                                              |             | 180.000,00            | 213.500,00      | 228.372,00 | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni      |     |                                                                              |             | 180.000,00            | 213.500,00      | 228.372,00 | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09                                                            | 191 | REALIZZAZIONE LOCULI                                                         | 180.000,00  | 213.500,00            | 228.372,00      | 0,00       | 0,00            |                 |
| Missione 13 Tutela della salute                                       |     |                                                                              |             | 500,00                | 1.000,00        | 2.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria                  |     |                                                                              |             | 500,00                | 1.000,00        | 2.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                               |     |                                                                              |             | 500,00                | 1.000,00        | 2.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                          |     |                                                                              |             | 500,00                | 1.000,00        | 2.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.02.99                                                            | 629 | DERATTIZZAZIONE SPONDE ROGGIA BOASCA E MULINO                                | 500,00      | 1.000,00              | 2.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        |                 |

- Bilancio di previsione\Stampe\Stampa peg - centro di responsabilità Pagina 6 di 25

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

| Codice | Descrizione          | Responsabile |
|--------|----------------------|--------------|
| 11     | SERVIZI ALLA PERSONA |              |

Centro 11Entrate

| Titolo, Tipologia                                                   |     |                                                                  | Descrizione | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
|                                                                     |     |                                                                  |             | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                     |     |                                                                  |             | 50.010,00             | 41.500,00       | 48.663,82  | 41.500,00       | 41.500,00       |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |     |                                                                  |             | 50.010,00             | 41.500,00       | 48.663,82  | 41.500,00       | 41.500,00       |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |     |                                                                  |             | 7.160,00              | 7.500,00        | 14.663,82  | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 2.01.01.01                                                          | 9   | CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSE SCOLASTICHE                     |             | 7.160,00              | 7.500,00        | 14.663,82  | 7.500,00        | 7.500,00        |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |     |                                                                  |             | 42.850,00             | 34.000,00       | 34.000,00  | 34.000,00       | 34.000,00       |
| 2.01.01.02                                                          | 19  | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA  |             | 17.000,00             | 17.000,00       | 17.000,00  | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 2.01.01.02                                                          | 46  | CONTRIBUTO A SOSTEGNO LOCAZIONE                                  |             | 4.000,00              | 4.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 2.01.01.02.001                                                      | 24  | TRASFERIMENTO FUNZIONAMENTO ASILO NIDO                           |             | 21.850,00             | 13.000,00       | 13.000,00  | 13.000,00       | 13.000,00       |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                                    |     |                                                                  |             | 212.850,00            | 212.850,00      | 334.835,43 | 222.850,00      | 222.850,00      |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |     |                                                                  |             | 196.750,00            | 196.750,00      | 302.582,34 | 206.750,00      | 206.750,00      |
| 3.01.02.01                                                          | 119 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI           |             | 17.350,00             | 8.000,00        | 8.000,00   | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 3.01.02.01                                                          | 111 | QUOTE ESCURSIONI GUIDATE DALL'ASSOCIAZIONE INFORMATORI TURISTICI |             | 250,00                | 250,00          | 250,00     | 250,00          | 250,00          |
| 3.01.02.01                                                          | 76  | INTROITI MUSEO                                                   |             | 1.500,00              | 1.500,00        | 3.555,09   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 3.01.02.01                                                          | 66  | PROVENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA                     |             | 10.000,00             | 10.000,00       | 14.116,00  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 3.01.02.01                                                          | 61  | PROVENTI RETTE POST SCUOLA DELL'INFANZIA                         |             | 2.000,00              | 2.000,00        | 3.020,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 3.01.02.01.008                                                      | 65  | PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE                                  |             | 165.650,00            | 175.000,00      | 273.641,25 | 185.000,00      | 185.000,00      |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni           |     |                                                                  |             | 3.100,00              | 3.100,00        | 4.650,00   | 3.100,00        | 3.100,00        |
| 3.01.03.01                                                          | 86  | CANONE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI                     |             | 1.000,00              | 1.000,00        | 2.550,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 3.01.03.01                                                          | 74  | PROVENTI UTILIZZO LAGO PER PESCA                                 |             | 2.100,00              | 2.100,00        | 2.100,00   | 2.100,00        | 2.100,00        |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata                                  |     |                                                                  |             | 0,00                  | 0,00            | 8.698,09   | 0,00            | 0,00            |
| 3.05.02.03                                                          | 87  | RIMBORSO SPESE SEZIONE ASILO NIDO GESTITA DA PRIVATI             |             | 0,00                  | 0,00            | 8.698,09   | 0,00            | 0,00            |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.                        |     |                                                                  |             | 13.000,00             | 13.000,00       | 18.905,00  | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 3.05.99.99                                                          | 67  | PROVENTI DA SAGRA DEL CAVOLO VERZA                               |             | 13.000,00             | 13.000,00       | 18.905,00  | 13.000,00       | 13.000,00       |
| Totale Entrate                                                      |     |                                                                  |             | 262.860,00            | 254.350,00      | 383.499,25 | 264.350,00      | 264.350,00      |

| Centro 11                                                    |     |                                                                                              |             |                       | 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    |     |                                                                                              |             | 33.512,80             | 21.750,00       | 29.163,30  | 26.150,00       | 26.250,00       |
| Programma 01.01 Organi istituzionali                         |     |                                                                                              |             | 1.820,00              | 1.800,00        | 2.943,70   | 1.800,00        | 1.800,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                      |     |                                                                                              |             | 1.820,00              | 1.800,00        | 2.943,70   | 1.800,00        | 1.800,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                 |     |                                                                                              |             | 1.820,00              | 1.800,00        | 2.943,70   | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 1.03.02.02                                                   | 315 | SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI                                                 |             | 1.820,00              | 1.800,00        | 2.943,70   | 1.800,00        | 1.800,00        |
| Programma 01.02 Segreteria generale                          |     |                                                                                              |             | 25.492,80             | 14.450,00       | 18.053,65  | 18.850,00       | 18.950,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                      |     |                                                                                              |             | 25.492,80             | 14.450,00       | 18.053,65  | 18.850,00       | 18.950,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                 |     |                                                                                              |             | 25.492,80             | 14.450,00       | 18.053,65  | 18.850,00       | 18.950,00       |
| 1.03.01.02                                                   | 296 | SPESE PER CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICI                                          |             | 4.500,00              | 4.500,00        | 5.259,07   | 4.400,00        | 4.500,00        |
| 1.03.02.09                                                   | 308 | SPESE PER MANUTENZIONE ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE                                           |             | 0,00                  | 300,00          | 310,63     | 300,00          | 300,00          |
| 1.03.02.11.999                                               | 297 | PIANO ADEGUAMENTO PRIVACY E SISTEMAZIONE ARCHIVIO                                            |             | 8.612,80              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.02.13                                                   | 303 | SPESE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI                                                  |             | 9.500,00              | 8.150,00        | 10.055,35  | 12.650,00       | 12.650,00       |
| 1.03.02.16                                                   | 341 | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - SERVIZI ALLA PERSONA |             | 2.880,00              | 500,00          | 1.428,60   | 500,00          | 500,00          |
| Programma 01.10 Risorse umane                                |     |                                                                                              |             | 6.200,00              | 5.500,00        | 8.165,95   | 5.500,00        | 5.500,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                      |     |                                                                                              |             | 6.200,00              | 5.500,00        | 8.165,95   | 5.500,00        | 5.500,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                 |     |                                                                                              |             | 6.200,00              | 5.500,00        | 8.165,95   | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 1.03.02.14                                                   | 349 | SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI                                                            |             | 6.200,00              | 5.500,00        | 8.165,95   | 5.500,00        | 5.500,00        |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                 |     |                                                                                              |             | 268.150,00            | 274.350,00      | 347.449,81 | 274.350,00      | 273.350,00      |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica                     |     |                                                                                              |             | 20.500,00             | 20.500,00       | 20.500,00  | 20.500,00       | 20.500,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                      |     |                                                                                              |             | 20.500,00             | 20.500,00       | 20.500,00  | 20.500,00       | 20.500,00       |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                     |     |                                                                                              |             | 20.500,00             | 20.500,00       | 20.500,00  | 20.500,00       | 20.500,00       |
| 1.04.04.01                                                   | 455 | CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA                                                 |             | 20.500,00             | 20.500,00       | 20.500,00  | 20.500,00       | 20.500,00       |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria |     |                                                                                              |             | 200,00                | 600,00          | 715,28     | 600,00          | 600,00          |
| Titolo 1 Spese correnti                                      |     |                                                                                              |             | 200,00                | 600,00          | 715,28     | 600,00          | 600,00          |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                 |     |                                                                                              |             | 200,00                | 600,00          | 715,28     | 600,00          | 600,00          |
| 1.03.01.02                                                   | 468 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA       |             | 200,00                | 200,00          | 315,28     | 200,00          | 200,00          |
| 1.03.02.09.008                                               | 488 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                            |             | 0,00                  | 400,00          | 400,00     | 400,00          | 400,00          |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione             |     |                                                                                              |             | 71.750,00             | 73.400,00       | 98.847,79  | 73.400,00       | 72.400,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                      |     |                                                                                              |             | 71.750,00             | 73.400,00       | 98.847,79  | 73.400,00       | 72.400,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                 |     |                                                                                              |             | 64.050,00             | 65.700,00       | 91.147,79  | 65.700,00       | 64.700,00       |
| 1.03.02.14                                                   | 480 | SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DI 1 GRADO                                            |             | 2.400,00              | 2.400,00        | 3.526,42   | 2.400,00        | 2.400,00        |
| 1.03.02.14                                                   | 479 | SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DI 1 GRADO                                                   |             | 35.900,00             | 36.000,00       | 48.015,65  | 36.000,00       | 36.000,00       |
| 1.03.02.14                                                   | 473 | SPESE PER MERENDE POST SCUOLA PRIMARIA                                                       |             | 4.000,00              | 4.000,00        | 6.685,80   | 4.000,00        | 3.000,00        |
| 1.03.02.14                                                   | 466 | SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA                                              |             | 7.400,00              | 8.300,00        | 11.801,02  | 8.300,00        | 8.300,00        |
| 1.03.02.99                                                   | 474 | SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA                                                           |             | 3.240,00              | 3.500,00        | 5.418,72   | 3.500,00        | 3.500,00        |

| Centro 11                                                                      |             |                                                                                  |                       |                 |            |                 | Uscite          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                                    | Descrizione |                                                                                  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                                |             |                                                                                  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| 1.03.02.99                                                                     | 472         | SPESE PER PRE E POST SCUOLA PRIMARIA                                             | 11.110,00             | 11.500,00       | 15.700,18  | 11.500,00       | 11.500,00       |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                       |             |                                                                                  | 7.700,00              | 7.700,00        | 7.700,00   | 7.700,00        | 7.700,00        |
| 1.04.01.02                                                                     | 505         | TRASFERIMENTO FONDI A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA II                      | 700,00                | 700,00          | 700,00     | 700,00          | 700,00          |
| 1.04.01.02                                                                     | 503         | TRASFERIMENTO ALLA CITTÀ DI IVREA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA | 7.000,00              | 7.000,00        | 7.000,00   | 7.000,00        | 7.000,00        |
| Programma 04.07 Diritto allo studio                                            |             |                                                                                  | 175.700,00            | 179.850,00      | 227.386,74 | 179.850,00      | 179.850,00      |
| Titolo 1 Spese correnti                                                        |             |                                                                                  | 175.700,00            | 179.850,00      | 227.386,74 | 179.850,00      | 179.850,00      |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                   |             |                                                                                  | 170.900,00            | 175.050,00      | 221.187,47 | 175.050,00      | 175.050,00      |
| 1.03.02.14                                                                     | 465         | SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA                                         | 115.000,00            | 113.000,00      | 149.923,72 | 113.000,00      | 113.000,00      |
| 1.03.02.14                                                                     | 447         | SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA                             | 4.850,00              | 4.850,00        | 6.679,01   | 4.850,00        | 4.850,00        |
| 1.03.02.14                                                                     | 446         | SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA                                    | 50.750,00             | 57.000,00       | 64.151,38  | 57.000,00       | 57.000,00       |
| 1.03.02.99                                                                     | 464         | SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE                                                    | 300,00                | 200,00          | 433,36     | 200,00          | 200,00          |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                       |             |                                                                                  | 4.800,00              | 4.800,00        | 6.199,27   | 4.800,00        | 4.800,00        |
| 1.04.02.05                                                                     | 497         | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO                                                | 4.800,00              | 4.800,00        | 6.199,27   | 4.800,00        | 4.800,00        |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali             |             |                                                                                  | 22.060,00             | 29.750,00       | 33.527,99  | 29.850,00       | 29.850,00       |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                   |             |                                                                                  | 3.850,00              | 3.500,00        | 6.360,00   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                        |             |                                                                                  | 3.850,00              | 3.500,00        | 6.360,00   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                   |             |                                                                                  | 3.850,00              | 3.500,00        | 6.360,00   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 1.03.02.11.999                                                                 | 520         | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO                                        | 3.850,00              | 3.500,00        | 6.360,00   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale |             |                                                                                  | 18.210,00             | 26.250,00       | 27.167,99  | 26.350,00       | 26.350,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                        |             |                                                                                  | 18.210,00             | 26.250,00       | 27.167,99  | 26.350,00       | 26.350,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                   |             |                                                                                  | 18.210,00             | 26.250,00       | 27.167,99  | 26.350,00       | 26.350,00       |
| 1.03.01.02                                                                     | 513         | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA                                    | 3.000,00              | 2.450,00        | 2.649,12   | 2.450,00        | 2.450,00        |
| 1.03.01.02                                                                     | 541         | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI                                   | 200,00                | 700,00          | 800,00     | 100,00          | 100,00          |
| 1.03.02.13                                                                     | 517         | SPESE PULIZIE BIBLIOTECA                                                         | 2.300,00              | 2.300,00        | 2.918,87   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1.03.02.99                                                                     | 537         | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI                              | 12.710,00             | 20.800,00       | 20.800,00  | 20.800,00       | 20.800,00       |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                          |             |                                                                                  | 6.900,00              | 1.600,00        | 2.070,00   | 1.600,00        | 1.600,00        |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero                                           |             |                                                                                  | 6.900,00              | 1.600,00        | 2.070,00   | 1.600,00        | 1.600,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                        |             |                                                                                  | 6.900,00              | 1.600,00        | 2.070,00   | 1.600,00        | 1.600,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                   |             |                                                                                  | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.970,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.03.01.02                                                                     | 641         | SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT                                 | 200,00                | 200,00          | 280,00     | 200,00          | 200,00          |
| 1.03.02.99                                                                     | 555         | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE GIOVANILE              | 1.300,00              | 1.300,00        | 1.690,00   | 1.300,00        | 1.300,00        |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                       |             |                                                                                  | 5.400,00              | 100,00          | 100,00     | 100,00          | 100,00          |
| 1.04.04.01.001                                                                 | 638         | CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Sport e tempo libero)                  | 5.400,00              | 100,00          | 100,00     | 100,00          | 100,00          |
| Missione 07 Turismo                                                            |             |                                                                                  | 24.017,00             | 18.750,00       | 32.427,89  | 18.750,00       | 18.750,00       |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo                          |             |                                                                                  | 24.017,00             | 18.750,00       | 32.427,89  | 18.750,00       | 18.750,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                        |             |                                                                                  | 24.017,00             | 18.750,00       | 32.427,89  | 18.750,00       | 18.750,00       |

| Centro 11                                                                               |       |                                                                                |             |                       |                 |            | Uscite          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                                             |       |                                                                                | Descrizione | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                                         |       |                                                                                |             | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                            |       |                                                                                |             | 19.500,00             | 14.050,00       | 26.727,89  | 14.050,00       | 14.050,00       |
| 1.03.02.02                                                                              | 50    | SPESE PER SAGRA DEL CAVOLO VERZA                                               |             | 18.400,00             | 13.000,00       | 24.627,89  | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 1.03.02.07                                                                              | 44    | SPESE UTILIZZO TERRENO IN VIA MARTINIS PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI |             | 1.100,00              | 1.050,00        | 2.100,00   | 1.050,00        | 1.050,00        |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                                |       |                                                                                |             | 4.517,00              | 4.700,00        | 5.700,00   | 4.700,00        | 4.700,00        |
| 1.04.03.02                                                                              | 51    | QUOTE RIPARTO SPESE AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA                         |             | 1.000,00              | 1.000,00        | 2.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.04.03.02.001                                                                          | 263.1 | QUOTA RIPARTO SPESE GAL VALLI DEL CANAVESE                                     |             | 3.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1.04.03.99                                                                              | 46    | CONTRIBUTO SOCIO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIA FRANCIGENE       |             | 517,00                | 700,00          | 700,00     | 700,00          | 700,00          |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                               |       |                                                                                |             | 176.400,00            | 187.850,00      | 224.573,74 | 178.350,00      | 178.350,00      |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   |       |                                                                                |             | 41.600,00             | 43.100,00       | 65.572,53  | 43.100,00       | 43.100,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                                 |       |                                                                                |             | 41.600,00             | 43.100,00       | 65.572,53  | 43.100,00       | 43.100,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                            |       |                                                                                |             | 21.100,00             | 21.100,00       | 24.294,72  | 21.100,00       | 21.100,00       |
| 1.03.02.14                                                                              | 609   | SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO                                                |             | 21.100,00             | 21.100,00       | 24.294,72  | 21.100,00       | 21.100,00       |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                                |       |                                                                                |             | 20.500,00             | 22.000,00       | 41.277,81  | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 1.04.03.99                                                                              | 612   | TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO                                          |             | 20.000,00             | 20.000,00       | 37.792,17  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 1.04.03.99                                                                              | 610   | INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO                                                  |             | 500,00                | 2.000,00        | 3.485,64   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani                                              |       |                                                                                |             | 13.350,00             | 13.350,00       | 21.036,26  | 13.350,00       | 13.350,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                                 |       |                                                                                |             | 13.350,00             | 13.350,00       | 21.036,26  | 13.350,00       | 13.350,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                            |       |                                                                                |             | 13.350,00             | 13.350,00       | 21.036,26  | 13.350,00       | 13.350,00       |
| 1.03.02.14                                                                              | 10    | SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI                                                   |             | 13.350,00             | 13.350,00       | 21.036,26  | 13.350,00       | 13.350,00       |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 |       |                                                                                |             | 300,00                | 250,00          | 250,00     | 250,00          | 250,00          |
| Titolo 1 Spese correnti                                                                 |       |                                                                                |             | 300,00                | 250,00          | 250,00     | 250,00          | 250,00          |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                                |       |                                                                                |             | 300,00                | 250,00          | 250,00     | 250,00          | 250,00          |
| 1.04.02.05                                                                              | 9     | SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI                                  |             | 300,00                | 250,00          | 250,00     | 250,00          | 250,00          |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie                                              |       |                                                                                |             | 100,00                | 100,00          | 157,30     | 100,00          | 100,00          |
| Titolo 1 Spese correnti                                                                 |       |                                                                                |             | 100,00                | 100,00          | 157,30     | 100,00          | 100,00          |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                            |       |                                                                                |             | 100,00                | 100,00          | 157,30     | 100,00          | 100,00          |
| 1.03.02.99                                                                              | 649   | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI ASSISTENZIALI                              |             | 100,00                | 100,00          | 157,30     | 100,00          | 100,00          |
| Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa                                     |       |                                                                                |             | 6.000,00              | 14.000,00       | 20.507,65  | 4.500,00        | 4.500,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                                 |       |                                                                                |             | 6.000,00              | 14.000,00       | 20.507,65  | 4.500,00        | 4.500,00        |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                                |       |                                                                                |             | 6.000,00              | 14.000,00       | 20.507,65  | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 1.04.01.02                                                                              | 549   | VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSITÀ A.T.C.                                       |             | 2.000,00              | 10.000,00       | 16.507,65  | 500,00          | 500,00          |
| 1.04.02.05                                                                              | 650   | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE                            |             | 4.000,00              | 4.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |       |                                                                                |             | 115.050,00            | 117.050,00      | 117.050,00 | 117.050,00      | 117.050,00      |
| Titolo 1 Spese correnti                                                                 |       |                                                                                |             | 115.050,00            | 117.050,00      | 117.050,00 | 117.050,00      | 117.050,00      |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                                |       |                                                                                |             | 115.050,00            | 117.050,00      | 117.050,00 | 117.050,00      | 117.050,00      |

| Centro 11                                            |     |                                                                                 |                       |                 |            | Uscite          |                 |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                          |     | Descrizione                                                                     | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                      |     |                                                                                 | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| 1.04.01.02                                           | 7   | CONTRIBUTO AL CONSORZIO IN RE.TE. PER FUNZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA ASSOCIATA | 115.050,00            | 117.050,00      | 117.050,00 | 117.050,00      | 117.050,00      |
| Missione 13 Tutela della salute                      |     |                                                                                 | 800,00                | 3.500,00        | 3.890,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria |     |                                                                                 | 800,00                | 3.500,00        | 3.890,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                              |     |                                                                                 | 800,00                | 3.500,00        | 3.890,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi         |     |                                                                                 | 800,00                | 3.500,00        | 3.890,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 1.03.02.18                                           | 559 | SERVIZIO INFERMIERISTICO                                                        | 800,00                | 3.500,00        | 3.890,08   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Totale Uscite                                        |     |                                                                                 | 531.839,80            | 537.550,00      | 673.102,81 | 532.550,00      | 531.650,00      |

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

| Codice | Descrizione                    | Responsabile           |
|--------|--------------------------------|------------------------|
| 12     | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | OSELLA ANDREA GIOVANNI |

Centro 12Entrate

| 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              |     |  |                                                                              | 1.846.950,00          | 1.831.900,00    | 2.693.619,31 | 1.926.200,00    | 1.926.200,00    |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati                                     |     |  |                                                                              | 1.561.500,00          | 1.546.900,00    | 2.407.433,53 | 1.641.200,00    | 1.641.200,00    |
| Categoria 010106 Imposta municipale propria                                             |     |  |                                                                              | 620.000,00            | 641.400,00      | 877.856,56   | 735.700,00      | 735.700,00      |
| 1.01.01.06                                                                              | 37  |  | IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA                                               | 620.000,00            | 641.400,00      | 877.856,56   | 735.700,00      | 735.700,00      |
| Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                  |     |  |                                                                              | 40.000,00             | 10.000,00       | 19.414,25    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 1.01.01.08                                                                              | 36  |  | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - QUOTE DA RISCOUTERE SU ACCERTAMENTI        | 40.000,00             | 10.000,00       | 19.414,25    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF                                             |     |  |                                                                              | 390.000,00            | 385.000,00      | 588.294,73   | 385.000,00      | 385.000,00      |
| 1.01.01.16                                                                              | 193 |  | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                                   | 390.000,00            | 385.000,00      | 588.294,73   | 385.000,00      | 385.000,00      |
| Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                               |     |  |                                                                              | 8.500,00              | 8.500,00        | 9.588,66     | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 1.01.01.52                                                                              | 141 |  | TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE                              | 8.500,00              | 8.500,00        | 9.588,66     | 8.500,00        | 8.500,00        |
| Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni |     |  |                                                                              | 4.500,00              | 4.500,00        | 6.913,00     | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 1.01.01.53                                                                              | 2   |  | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                           | 1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1.01.01.53                                                                              | 59  |  | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ                                            | 3.000,00              | 3.000,00        | 5.413,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                             |     |  |                                                                              | 495.500,00            | 495.500,00      | 901.856,64   | 495.500,00      | 495.500,00      |
| 1.01.01.61                                                                              | 281 |  | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)                            | 495.500,00            | 495.500,00      | 901.856,64   | 495.500,00      | 495.500,00      |
| Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)                              |     |  |                                                                              | 3.000,00              | 2.000,00        | 3.509,69     | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.01.01.76                                                                              | 284 |  | TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)                                    | 3.000,00              | 2.000,00        | 3.509,69     | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                            |     |  |                                                                              | 285.450,00            | 285.000,00      | 286.185,78   | 285.000,00      | 285.000,00      |
| Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato                                          |     |  |                                                                              | 285.450,00            | 285.000,00      | 286.185,78   | 285.000,00      | 285.000,00      |
| 1.03.01.01.001                                                                          | 3   |  | FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE                                                | 285.450,00            | 285.000,00      | 286.185,78   | 285.000,00      | 285.000,00      |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                                         |     |  |                                                                              | 24.600,00             | 12.500,00       | 13.719,17    | 10.600,00       | 10.600,00       |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                      |     |  |                                                                              | 24.600,00             | 12.500,00       | 13.719,17    | 10.600,00       | 10.600,00       |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                     |     |  |                                                                              | 23.250,00             | 10.600,00       | 11.810,07    | 10.600,00       | 10.600,00       |
| 2.01.01.01                                                                              | 10  |  | TRASFERIMENTO PER MINOR GETTITO IMU A SEGUITO ESENZIONE PRIMA CASA           | 7.000,00              | 7.000,00        | 7.000,00     | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 2.01.01.01                                                                              | 15  |  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                           | 2.500,00              | 0,00            | 1.148,00     | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.01.01.001                                                                          | 7   |  | CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF                                               | 3.600,00              | 3.600,00        | 3.600,00     | 3.600,00        | 3.600,00        |
| 2.01.01.01.001                                                                          | 20  |  | ELEZIONI - REFERENDUM - RIMBORSO SPESE (Trasferimenti correnti da Ministeri) | 10.150,00             | 0,00            | 62,07        | 0,00            | 0,00            |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                       |     |  |                                                                              | 1.350,00              | 1.900,00        | 1.909,10     | 0,00            | 0,00            |
| 2.01.01.02                                                                              | 25  |  | CONTRIBUTO REGIONALE PER CANTIERI DI LAVORO                                  | 0,00                  | 1.900,00        | 1.900,00     | 0,00            | 0,00            |

| Centro 12                                                              |      |                                                                                   |                       |                 |            |                 | Entrate         |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia                                                      |      |                                                                                   | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                        |      |                                                                                   | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| 2.01.01.02                                                             | 18   | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                                  | 1.350,00              | 0,00            | 9,10       | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                                       |      |                                                                                   | 201.190,00            | 188.660,00      | 302.550,42 | 188.660,00      | 188.660,00      |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi      |      |                                                                                   | 2.000,00              | 1.800,00        | 2.250,41   | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 3.01.02.01                                                             | 91   | MENSA DIPENDENTI                                                                  | 2.000,00              | 1.800,00        | 2.250,41   | 1.800,00        | 1.800,00        |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni              |      |                                                                                   | 49.560,00             | 48.160,00       | 73.951,64  | 48.160,00       | 48.160,00       |
| 3.01.03.01                                                             | 83   | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO A AZIENDA ENERGIA E GAS      | 14.000,00             | 14.010,00       | 28.015,84  | 14.010,00       | 14.010,00       |
| 3.01.03.01                                                             | 85   | SOVRACANONE DERIVAZIONI ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE (IDREG PIEMONTE) | 2.500,00              | 2.500,00        | 2.508,90   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 3.01.03.02                                                             | 82   | FITTI REALI DIVERSI                                                               | 30.000,00             | 30.000,00       | 39.502,30  | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 3.01.03.02                                                             | 81   | FITTI REALI DI FONDI RUSTICI                                                      | 3.060,00              | 1.650,00        | 3.924,60   | 1.650,00        | 1.650,00        |
| Tipologia 0303 Altri interessi attivi                                  |      |                                                                                   | 10,00                 | 50,00           | 50,00      | 50,00           | 50,00           |
| 3.03.03.04                                                             | 89   | INTERESSI ATTIVI                                                                  | 10,00                 | 50,00           | 50,00      | 50,00           | 50,00           |
| Tipologia 0403 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi |      |                                                                                   | 20,00                 | 50,00           | 60,00      | 50,00           | 50,00           |
| 3.04.03.01.001                                                         | 340  | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI                           | 20,00                 | 50,00           | 60,00      | 50,00           | 50,00           |
| Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione                             |      |                                                                                   | 600,00                | 50,00           | 300,00     | 50,00           | 50,00           |
| 3.05.01.99.999                                                         | 576  | RIMBORSI INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI                                              | 600,00                | 50,00           | 300,00     | 50,00           | 50,00           |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata                                     |      |                                                                                   | 126.900,00            | 117.350,00      | 202.952,66 | 117.350,00      | 117.350,00      |
| 3.05.02.01                                                             | 107  | RIMBORSO COSTO SEGRETARIO COMUNALE DA PARTE COMUNE CONVENZIONATO                  | 33.300,00             | 34.500,00       | 34.500,00  | 34.500,00       | 34.500,00       |
| 3.05.02.02                                                             | 105  | ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE                                                   | 1.300,00              | 500,00          | 1.103,00   | 500,00          | 500,00          |
| 3.05.02.03                                                             | 84   | RIMBORSI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI                                           | 1.000,00              | 1.000,00        | 2.398,85   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 3.05.02.03                                                             | 77   | RIMBORSI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA EDIFICIO PLURIUSO                 | 4.500,00              | 4.500,00        | 4.500,00   | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 3.05.02.03                                                             | 133  | RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO                                           | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.480,82   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 3.05.02.03                                                             | 129  | RIMBORSO DA A.T.O. QUOTE MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNATURA, CANONE AGGIUNTIVO E VARIE  | 36.850,00             | 36.850,00       | 81.336,56  | 36.850,00       | 36.850,00       |
| 3.05.02.03                                                             | 104  | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                                       | 14.850,00             | 5.000,00        | 7.443,41   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 3.05.02.03.002                                                         | 115  | QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER LOTTA ALLE ZANZARE                                  | 34.100,00             | 34.000,00       | 70.190,02  | 34.000,00       | 34.000,00       |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.                           |      |                                                                                   | 22.100,00             | 21.200,00       | 22.985,71  | 21.200,00       | 21.200,00       |
| 3.05.99.03.001                                                         | 117  | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (reverse charge)             | 2.000,00              | 1.000,00        | 2.703,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 3.05.99.99                                                             | 108  | RECUPERI SU ASSENZE MALATTIA DIPENDENTI                                           | 100,00                | 200,00          | 282,71     | 200,00          | 200,00          |
| 3.05.99.99.999                                                         | 116  | INCASSO IVA COMMERCIALE (COLLEGATO CON CAPITOLO 292 USCITA)                       | 20.000,00             | 20.000,00       | 20.000,00  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  |      |                                                                                   | 200.000,00            | 200.000,00      | 200.000,00 | 200.000,00      | 200.000,00      |
| Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere            |      |                                                                                   | 200.000,00            | 200.000,00      | 200.000,00 | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 7.01.01.01                                                             | 213  | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                                        | 200.000,00            | 200.000,00      | 200.000,00 | 200.000,00      | 200.000,00      |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                     |      |                                                                                   | 475.120,00            | 489.120,00      | 680.306,94 | 489.120,00      | 489.120,00      |
| Tipologia 0101 Altre ritenute                                          |      |                                                                                   | 276.000,00            | 281.000,00      | 372.862,82 | 281.000,00      | 281.000,00      |
| 9.01.01.01.001                                                         | 9501 | RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI                                           | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |

| Centro 12                                                    |      |                                                                  |                       |                 |              |                 | Entrate         |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia                                            |      |                                                                  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |              | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                              |      |                                                                  | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa        |                 |                 |
| 9.01.01.02.001                                               | 282  | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE   | 25.000,00             | 30.000,00       | 38.813,48    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 9.01.01.02.001                                               | 279  | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 250.000,00            | 250.000,00      | 333.049,34   | 250.000,00      | 250.000,00      |
| Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente      |      |                                                                  | 154.500,00            | 163.500,00      | 252.057,31   | 163.500,00      | 163.500,00      |
| 9.01.02.01                                                   | 270  | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE (IRPEF)           | 95.000,00             | 100.000,00      | 155.724,59   | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 9.01.02.02                                                   | 268  | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE             | 56.000,00             | 60.000,00       | 91.140,07    | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 9.01.02.99                                                   | 271  | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI                            | 3.500,00              | 3.500,00        | 5.192,65     | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo        |      |                                                                  | 10.000,00             | 10.000,00       | 14.583,43    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 9.01.03.01.001                                               | 9500 | RITENUTE ERARIALI AUTONOMI                                       | 10.000,00             | 10.000,00       | 14.583,43    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro             |      |                                                                  | 520,00                | 520,00          | 1.020,00     | 520,00          | 520,00          |
| 9.01.99.03                                                   | 276  | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO     | 520,00                | 520,00          | 1.020,00     | 520,00          | 520,00          |
| Tipologia 0204 Depositi di /presso terzi                     |      |                                                                  | 4.000,00              | 4.000,00        | 4.111,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 9.02.04.01                                                   | 272  | DEPOSITI CAUZIONALI                                              | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 9.02.04.01                                                   | 277  | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA                         | 3.000,00              | 3.000,00        | 3.111,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi |      |                                                                  | 30.000,00             | 30.000,00       | 35.572,38    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 9.02.05.01                                                   | 280  | INCASSO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA | 30.000,00             | 30.000,00       | 35.572,38    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi                 |      |                                                                  | 100,00                | 100,00          | 100,00       | 100,00          | 100,00          |
| 9.02.99.99                                                   | 273  | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI                        | 100,00                | 100,00          | 100,00       | 100,00          | 100,00          |
| Totale Entrate                                               |      |                                                                  | 2.747.860,00          | 2.722.180,00    | 3.890.195,84 | 2.814.580,00    | 2.814.580,00    |

| Centro 12                                                 |     |                                                                                       |             | 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 |     |                                                                                       |             | 659.731,60            | 605.090,00      | 916.346,96 | 603.840,00      | 605.590,00      |
| Programma 01.01 Organi istituzionali                      |     |                                                                                       |             | 44.025,50             | 39.340,00       | 64.283,01  | 38.340,00       | 38.340,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                   |     |                                                                                       |             | 44.025,50             | 39.340,00       | 64.283,01  | 38.340,00       | 38.340,00       |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente            |     |                                                                                       |             | 2.200,00              | 0,00            | 1.245,34   | 0,00            | 0,00            |
| 1.01.02.01.001                                            | 6   | ELEZIONI/REFERENDUM - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO                 |             | 2.200,00              | 0,00            | 1.245,34   | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente      |     |                                                                                       |             | 3.445,00              | 2.400,00        | 4.014,26   | 2.400,00        | 2.400,00        |
| 1.02.01.01.001                                            | 290 | IRAP (Amministratori)                                                                 |             | 2.845,00              | 2.400,00        | 3.755,13   | 2.400,00        | 2.400,00        |
| 1.02.01.01.001                                            | 8   | ELEZIONI/REFERENDUM - IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO                           |             | 600,00                | 0,00            | 259,13     | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi              |     |                                                                                       |             | 38.380,50             | 36.940,00       | 59.023,41  | 35.940,00       | 35.940,00       |
| 1.03.02.01                                                | 305 | INDENNITÀ REVISORE DEI CONTI                                                          |             | 6.250,00              | 6.250,00        | 12.750,02  | 6.250,00        | 6.250,00        |
| 1.03.02.01                                                | 68  | RIMBORSO MISSIONI E SPESE VARIE PER AMMINISTRATORI                                    |             | 100,00                | 200,00          | 303,14     | 200,00          | 200,00          |
| 1.03.02.01                                                | 31  | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI                                           |             | 750,00                | 750,00          | 1.700,00   | 750,00          | 750,00          |
| 1.03.02.01                                                | 2   | INDENNITÀ AL SINDACO E ASSESSORI                                                      |             | 30.980,50             | 26.800,00       | 40.234,54  | 26.800,00       | 26.800,00       |
| 1.03.02.01.001                                            | 3   | ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITÀ FINE MANDATO SINDACO (OLD)                             |             | 0,00                  | 1.640,00        | 1.640,00   | 1.640,00        | 1.640,00        |
| 1.03.02.01.008                                            | 12  | COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE                                    |             | 0,00                  | 1.000,00        | 1.795,71   | 0,00            | 0,00            |
| 1.03.02.05.999                                            | 252 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (TELEPASS,...)                                      |             | 300,00                | 300,00          | 600,00     | 300,00          | 300,00          |
| Programma 01.02 Segreteria generale                       |     |                                                                                       |             | 216.435,00            | 163.450,00      | 258.640,50 | 163.450,00      | 164.450,00      |
| Titolo 1 Spese correnti                                   |     |                                                                                       |             | 208.435,00            | 163.450,00      | 255.355,04 | 163.450,00      | 164.450,00      |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente            |     |                                                                                       |             | 142.500,00            | 99.200,00       | 155.890,37 | 99.200,00       | 99.200,00       |
| 1.01.01.01                                                | 314 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (old)                                             |             | 5.300,00              | 0,00            | 3.512,06   | 0,00            | 0,00            |
| 1.01.01.01                                                | 310 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO (Segretario comunale)                              |             | 104.000,00            | 78.000,00       | 129.523,90 | 78.000,00       | 78.000,00       |
| 1.01.01.02                                                | 459 | INDENNITÀ E RIMBORSO MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE                                |             | 200,00                | 200,00          | 478,91     | 200,00          | 200,00          |
| 1.01.02.01                                                | 311 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Segretario comunale)           |             | 33.000,00             | 21.000,00       | 22.375,50  | 21.000,00       | 21.000,00       |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente      |     |                                                                                       |             | 9.500,00              | 6.500,00        | 7.549,03   | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 1.02.01.01.001                                            | 316 | IRAP (Segretario comunale)                                                            |             | 9.500,00              | 6.500,00        | 7.549,03   | 6.500,00        | 6.500,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi              |     |                                                                                       |             | 54.835,00             | 55.650,00       | 84.057,82  | 55.650,00       | 56.650,00       |
| 1.03.01.02                                                | 302 | SPESE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO                                                    |             | 0,00                  | 200,00          | 200,00     | 200,00          | 200,00          |
| 1.03.02.03                                                | 404 | SERVIZIO RECUPERO CREDITI                                                             |             | 200,00                | 500,00          | 1.252,46   | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.04                                                | 75  | SERVIZI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (ABBON. P.A. WEB - LEGGI D'ITALIA - RIVISTE VARIE) |             | 2.020,00              | 2.000,00        | 3.372,50   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.03.02.04.004                                            | 73  | SPESE FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE                                                   |             | 1.165,00              | 1.800,00        | 2.261,00   | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 1.03.02.05                                                | 275 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI                                   |             | 4.600,00              | 4.000,00        | 5.081,50   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 1.03.02.05                                                | 271 | SPESE PER GAS RISCALDAMENTO                                                           |             | 5.300,00              | 5.300,00        | 7.719,32   | 5.300,00        | 5.300,00        |
| 1.03.02.05                                                | 256 | SPESE TELEFONICHE                                                                     |             | 4.500,00              | 4.200,00        | 6.876,88   | 4.200,00        | 4.200,00        |
| 1.03.02.05                                                | 281 | SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE                                                          |             | 600,00                | 600,00          | 1.199,16   | 600,00          | 600,00          |
| 1.03.02.16                                                | 279 | SPESE PER NOTIFICHE                                                                   |             | 50,00                 | 50,00           | 50,00      | 50,00           | 50,00           |

| Centro 12                                                                       |     |                                                                              |                       |                 |           | Uscite          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                                     |     | Descrizione                                                                  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |           | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                                 |     |                                                                              | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa     |                 |                 |
| 1.03.02.16                                                                      | 277 | SPESE POSTALI                                                                | 3.000,00              | 2.500,00        | 3.778,04  | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 1.03.02.19                                                                      | 333 | SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO                                           | 33.400,00             | 34.500,00       | 52.266,96 | 34.500,00       | 35.500,00       |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                        |     |                                                                              | 1.600,00              | 1.600,00        | 3.727,50  | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 1.04.04.01                                                                      | 344 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI                                               | 1.600,00              | 1.600,00        | 3.727,50  | 1.600,00        | 1.600,00        |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti                                          |     |                                                                              | 0,00                  | 500,00          | 4.130,32  | 500,00          | 500,00          |
| 1.10.99.99.999                                                                  | 339 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI                | 0,00                  | 500,00          | 4.130,32  | 500,00          | 500,00          |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                                |     |                                                                              | 8.000,00              | 0,00            | 3.285,46  | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                |     |                                                                              | 8.000,00              | 0,00            | 3.285,46  | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.07                                                                      | 82  | ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI SOFTWARE                                   | 8.000,00              | 0,00            | 3.285,46  | 0,00            | 0,00            |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |     |                                                                              | 57.920,00             | 66.930,00       | 94.552,92 | 66.880,00       | 66.930,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                         |     |                                                                              | 57.920,00             | 66.930,00       | 94.552,92 | 66.880,00       | 66.930,00       |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                                  |     |                                                                              | 37.500,00             | 51.030,00       | 70.953,00 | 51.030,00       | 51.030,00       |
| 1.01.01.01                                                                      | 326 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Servizio Finanziario)                   | 600,00                | 630,00          | 995,25    | 630,00          | 630,00          |
| 1.01.01.01                                                                      | 325 | RETRIBUZIONE PERSONALE (Servizio Finanziario)                                | 26.900,00             | 39.300,00       | 56.820,99 | 39.300,00       | 39.300,00       |
| 1.01.02.01                                                                      | 328 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizio Finanziario) | 10.000,00             | 11.100,00       | 13.136,76 | 11.100,00       | 11.100,00       |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                            |     |                                                                              | 5.000,00              | 3.400,00        | 3.413,13  | 3.400,00        | 3.400,00        |
| 1.02.01.01.001                                                                  | 340 | IRAP (Servizio Finanziario)                                                  | 5.000,00              | 3.400,00        | 3.413,13  | 3.400,00        | 3.400,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                    |     |                                                                              | 15.420,00             | 12.500,00       | 20.186,79 | 12.450,00       | 12.500,00       |
| 1.03.01.02                                                                      | 329 | SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICIO RAGIONERIA     | 270,00                | 500,00          | 500,01    | 450,00          | 500,00          |
| 1.03.02.16                                                                      | 351 | SPESE PER SERVIZI IN MATERIA FISCALE E IVA                                   | 5.200,00              | 2.000,00        | 2.677,94  | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.03.02.17.002                                                                  | 321 | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA                                              | 6.000,00              | 6.000,00        | 12.000,00 | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 1.03.02.99                                                                      | 324 | SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA                        | 3.950,00              | 4.000,00        | 5.008,84  | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |     |                                                                              | 41.400,00             | 40.450,00       | 53.544,46 | 40.450,00       | 40.450,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                         |     |                                                                              | 41.400,00             | 40.450,00       | 53.544,46 | 40.450,00       | 40.450,00       |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                                  |     |                                                                              | 36.000,00             | 35.050,00       | 48.131,33 | 35.050,00       | 35.050,00       |
| 1.01.01.01                                                                      | 408 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Tributi)                                | 4.500,00              | 4.550,00        | 6.594,80  | 4.550,00        | 4.550,00        |
| 1.01.01.01                                                                      | 406 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO (Tributi)                                    | 23.500,00             | 22.500,00       | 33.536,53 | 22.500,00       | 22.500,00       |
| 1.01.02.01                                                                      | 407 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Tributi)              | 8.000,00              | 8.000,00        | 8.000,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                            |     |                                                                              | 2.400,00              | 2.400,00        | 2.413,13  | 2.400,00        | 2.400,00        |
| 1.02.01.01.001                                                                  | 411 | IRAP (Tributi)                                                               | 2.400,00              | 2.400,00        | 2.413,13  | 2.400,00        | 2.400,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                    |     |                                                                              | 3.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00  | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1.03.02.19                                                                      | 403 | TARIFFAZIONE E FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI                           | 3.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00  | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |     |                                                                              | 41.700,00             | 41.370,00       | 57.158,88 | 41.370,00       | 41.370,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                         |     |                                                                              | 41.700,00             | 41.370,00       | 57.158,88 | 41.370,00       | 41.370,00       |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                                  |     |                                                                              | 28.600,00             | 29.670,00       | 40.605,90 | 29.670,00       | 29.670,00       |

| Centro 12                                                                   |     |                                                                             |                       |                 |            | Uscite          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                                 |     | Descrizione                                                                 | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                             |     |                                                                             | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| 1.01.01.01                                                                  | 569 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO (Operai)                                 | 21.600,00             | 20.900,00       | 31.027,47  | 20.900,00       | 20.900,00       |
| 1.01.01.01                                                                  | 573 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Operai)                                | 2.000,00              | 2.120,00        | 2.928,43   | 2.120,00        | 2.120,00        |
| 1.01.02.01                                                                  | 571 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (Operai)                  | 5.000,00              | 6.650,00        | 6.650,00   | 6.650,00        | 6.650,00        |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                        |     |                                                                             | 3.800,00              | 3.300,00        | 5.066,60   | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 1.02.01.01.001                                                              | 393 | IRAP (Operai)                                                               | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.999,17   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.02.01.02.001                                                              | 401 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO                                              | 1.500,00              | 1.000,00        | 1.603,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.02.01.09                                                                  | 402 | TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO (FURGONE FIAT IVECO)                           | 300,00                | 300,00          | 464,43     | 300,00          | 300,00          |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                |     |                                                                             | 9.300,00              | 8.400,00        | 11.486,38  | 8.400,00        | 8.400,00        |
| 1.03.02.05                                                                  | 400 | SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI                               | 4.700,00              | 4.000,00        | 5.374,18   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 1.03.02.05                                                                  | 386 | SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE EDIFICI VARI E FONTANE                         | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.699,49   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.02.05                                                                  | 385 | SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                             | 3.600,00              | 3.400,00        | 4.412,71   | 3.400,00        | 3.400,00        |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico                                             |     |                                                                             | 124.650,00            | 123.150,00      | 188.911,33 | 123.150,00      | 123.150,00      |
| Titolo 1 Spese correnti                                                     |     |                                                                             | 124.650,00            | 123.150,00      | 188.911,33 | 123.150,00      | 123.150,00      |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                              |     |                                                                             | 116.800,00            | 115.500,00      | 176.616,43 | 115.500,00      | 115.500,00      |
| 1.01.01.01                                                                  | 353 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO (Ufficio tecnico)                        | 84.000,00             | 83.000,00       | 119.820,38 | 83.000,00       | 83.000,00       |
| 1.01.01.01                                                                  | 356 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Ufficio tecnico)                       | 5.600,00              | 6.500,00        | 9.051,01   | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 1.01.02.01                                                                  | 355 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Ufficio tecnico)     | 27.200,00             | 26.000,00       | 47.745,04  | 26.000,00       | 26.000,00       |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                        |     |                                                                             | 7.850,00              | 7.650,00        | 12.294,90  | 7.650,00        | 7.650,00        |
| 1.02.01.01.001                                                              | 362 | IRAP (Ufficio tecnico)                                                      | 7.850,00              | 7.650,00        | 12.294,90  | 7.650,00        | 7.650,00        |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |     |                                                                             | 69.200,00             | 66.200,00       | 108.780,15 | 66.200,00       | 66.200,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                     |     |                                                                             | 69.200,00             | 66.200,00       | 108.780,15 | 66.200,00       | 66.200,00       |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                              |     |                                                                             | 65.035,00             | 62.050,00       | 100.465,15 | 62.050,00       | 62.050,00       |
| 1.01.01.01                                                                  | 367 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO (Servizi demografici)                    | 47.375,00             | 44.700,00       | 67.408,29  | 44.700,00       | 44.700,00       |
| 1.01.01.01                                                                  | 366 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Servizi demografici)                   | 3.500,00              | 3.850,00        | 5.396,86   | 3.850,00        | 3.850,00        |
| 1.01.02.01                                                                  | 368 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi demografici) | 14.160,00             | 13.500,00       | 27.660,00  | 13.500,00       | 13.500,00       |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                        |     |                                                                             | 4.165,00              | 4.150,00        | 8.315,00   | 4.150,00        | 4.150,00        |
| 1.02.01.01.001                                                              | 388 | IRAP (Servizi demografici)                                                  | 4.165,00              | 4.150,00        | 8.315,00   | 4.150,00        | 4.150,00        |
| Programma 01.10 Risorse umane                                               |     |                                                                             | 9.960,00              | 10.200,00       | 15.625,83  | 10.000,00       | 10.700,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                     |     |                                                                             | 9.960,00              | 10.200,00       | 15.625,83  | 10.000,00       | 10.700,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                |     |                                                                             | 9.960,00              | 10.200,00       | 15.625,83  | 10.000,00       | 10.700,00       |
| 1.03.02.01                                                                  | 81  | NUCLEO VALUTAZIONE                                                          | 3.660,00              | 3.700,00        | 5.530,00   | 3.700,00        | 3.700,00        |
| 1.03.02.16                                                                  | 331 | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE        | 6.300,00              | 6.500,00        | 10.095,83  | 6.300,00        | 7.000,00        |
| Programma 01.11 Altri servizi generali                                      |     |                                                                             | 54.441,10             | 54.000,00       | 74.849,88  | 54.000,00       | 54.000,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                     |     |                                                                             | 54.441,10             | 54.000,00       | 74.849,88  | 54.000,00       | 54.000,00       |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                              |     |                                                                             | 13.151,10             | 14.500,00       | 21.560,70  | 14.500,00       | 14.500,00       |

| Centro 12                                                    |     |                                                                    |                       |                 |            |                 | Uscite          |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                  |     | Descrizione                                                        | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                              |     |                                                                    | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| 1.01.01.01                                                   | 62  | FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA                         | 10.201,10             | 11.500,00       | 16.260,70  | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 1.01.02.01                                                   | 63  | ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA               | 2.950,00              | 3.000,00        | 5.300,00   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente         |     |                                                                    | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.910,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.02.01.01.001                                               | 64  | IRAP SU FONDO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA                              | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.910,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                 |     |                                                                    | 6.250,00              | 6.000,00        | 6.729,41   | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 1.03.02.07.001                                               | 138 | LOCAZIONE IMMOBILI                                                 | 6.250,00              | 6.000,00        | 6.564,00   | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 1.03.02.16                                                   | 323 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (old)                           | 0,00                  | 0,00            | 165,41     | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate  |     |                                                                    | 3.000,00              | 2.500,00        | 4.292,40   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 1.09.99.04                                                   | 70  | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI                         | 500,00                | 500,00          | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| 1.09.99.04                                                   | 67  | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI                                   | 2.500,00              | 2.000,00        | 3.792,40   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti                       |     |                                                                    | 31.040,00             | 30.000,00       | 40.357,37  | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 1.10.03.01.001                                               | 66  | VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI                | 14.000,00             | 12.000,00       | 22.357,37  | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 1.10.04.01                                                   | 309 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI                                         | 17.040,00             | 18.000,00       | 18.000,00  | 18.000,00       | 18.000,00       |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                      |     |                                                                    | 77.400,00             | 81.800,00       | 117.405,72 | 81.800,00       | 81.800,00       |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa              |     |                                                                    | 77.400,00             | 81.800,00       | 117.405,72 | 81.800,00       | 81.800,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                      |     |                                                                    | 77.400,00             | 81.800,00       | 117.405,72 | 81.800,00       | 81.800,00       |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente               |     |                                                                    | 72.100,00             | 76.500,00       | 106.805,72 | 76.500,00       | 76.500,00       |
| 1.01.01.01                                                   | 418 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Polizia locale)               | 7.100,00              | 9.500,00        | 12.215,76  | 9.500,00        | 9.500,00        |
| 1.01.01.01                                                   | 414 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO (Polizia locale)                | 50.000,00             | 50.000,00       | 73.426,86  | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 1.01.02.01                                                   | 417 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (Polizia locale) | 15.000,00             | 17.000,00       | 21.163,10  | 17.000,00       | 17.000,00       |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente         |     |                                                                    | 5.300,00              | 5.300,00        | 10.600,00  | 5.300,00        | 5.300,00        |
| 1.02.01.01.001                                               | 427 | IRAP (Polizia locale)                                              | 5.000,00              | 5.000,00        | 10.000,00  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1.02.01.09                                                   | 428 | TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO                                       | 300,00                | 300,00          | 600,00     | 300,00          | 300,00          |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                 |     |                                                                    | 147.020,00            | 163.100,00      | 232.252,72 | 148.100,00      | 148.150,00      |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica                     |     |                                                                    | 11.300,00             | 11.100,00       | 15.199,78  | 11.100,00       | 11.100,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                      |     |                                                                    | 11.300,00             | 11.100,00       | 15.199,78  | 11.100,00       | 11.100,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                 |     |                                                                    | 11.300,00             | 11.100,00       | 15.199,78  | 11.100,00       | 11.100,00       |
| 1.03.02.05                                                   | 453 | SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE                                       | 2.000,00              | 2.000,00        | 4.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1.03.02.05                                                   | 450 | SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA                         | 300,00                | 300,00          | 353,14     | 300,00          | 300,00          |
| 1.03.02.05                                                   | 449 | SPESE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA                       | 6.500,00              | 6.500,00        | 7.972,23   | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 1.03.02.05                                                   | 448 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA                   | 2.500,00              | 2.300,00        | 2.874,41   | 2.300,00        | 2.300,00        |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria |     |                                                                    | 43.390,00             | 37.300,00       | 51.034,67  | 37.300,00       | 37.350,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                      |     |                                                                    | 43.390,00             | 37.300,00       | 51.034,67  | 37.300,00       | 37.350,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                 |     |                                                                    | 43.390,00             | 37.300,00       | 51.034,67  | 37.300,00       | 37.350,00       |
| 1.03.02.05                                                   | 475 | SPESE TELEFONICHE                                                  | 810,00                | 800,00          | 1.047,18   | 800,00          | 800,00          |
| 1.03.02.05                                                   | 471 | SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE                                       | 500,00                | 500,00          | 775,44     | 500,00          | 500,00          |

| Centro 12                                                                      |     |                                                                              |                       |                 |            |                 | Uscite          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                                    |     | Descrizione                                                                  | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                                |     |                                                                              | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| 1.03.02.05                                                                     | 470 | SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA                                  | 14.500,00             | 14.500,00       | 14.500,00  | 14.500,00       | 14.500,00       |
| 1.03.02.05                                                                     | 469 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA                                  | 9.400,00              | 8.200,00        | 9.990,14   | 8.200,00        | 8.200,00        |
| 1.03.02.05                                                                     | 491 | SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE                                                 | 500,00                | 500,00          | 1.082,92   | 500,00          | 550,00          |
| 1.03.02.05                                                                     | 490 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI 1 GRADO                                    | 3.250,00              | 3.100,00        | 4.327,15   | 3.100,00        | 3.100,00        |
| 1.03.02.05                                                                     | 489 | SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO                                | 13.360,00             | 8.800,00        | 18.048,96  | 8.800,00        | 8.800,00        |
| 1.03.02.05                                                                     | 487 | SPESE TELEFONICHE                                                            | 1.070,00              | 900,00          | 1.262,88   | 900,00          | 900,00          |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione                               |     |                                                                              | 92.330,00             | 114.700,00      | 166.018,27 | 99.700,00       | 99.700,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                        |     |                                                                              | 92.330,00             | 114.700,00      | 166.018,27 | 99.700,00       | 99.700,00       |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                                 |     |                                                                              | 86.030,00             | 108.700,00      | 154.018,27 | 94.700,00       | 94.700,00       |
| 1.01.01.01                                                                     | 525 | TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE (Servizi alla persona)                   | 7.000,00              | 8.400,00        | 11.622,31  | 8.400,00        | 8.400,00        |
| 1.01.01.01                                                                     | 521 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO (Servizi alla persona)                    | 63.100,00             | 73.500,00       | 100.595,96 | 62.700,00       | 62.700,00       |
| 1.01.02.01                                                                     | 523 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (Servizi alla persona) | 15.930,00             | 26.800,00       | 41.800,00  | 23.600,00       | 23.600,00       |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente                           |     |                                                                              | 6.300,00              | 6.000,00        | 12.000,00  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1.02.01.01.001                                                                 | 501 | IRAP (Servizi alla persona)                                                  | 6.300,00              | 6.000,00        | 12.000,00  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali             |     |                                                                              | 13.300,00             | 12.850,00       | 19.467,64  | 12.850,00       | 12.850,00       |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale |     |                                                                              | 13.300,00             | 12.850,00       | 19.467,64  | 12.850,00       | 12.850,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                        |     |                                                                              | 13.300,00             | 12.850,00       | 19.467,64  | 12.850,00       | 12.850,00       |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente                                 |     |                                                                              | 1.800,00              | 1.800,00        | 3.943,26   | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 1.01.01.01                                                                     | 528 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI                   | 1.800,00              | 1.800,00        | 3.943,26   | 1.800,00        | 1.800,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                   |     |                                                                              | 11.500,00             | 11.050,00       | 15.524,38  | 11.050,00       | 11.050,00       |
| 1.03.02.05                                                                     | 516 | SPESE TELEFONO BIBLIOTECA                                                    | 750,00                | 650,00          | 994,15     | 650,00          | 650,00          |
| 1.03.02.05                                                                     | 515 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA                                           | 1.050,00              | 1.000,00        | 1.308,69   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.02.05                                                                     | 514 | SPESE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA                                           | 1.800,00              | 1.800,00        | 2.389,89   | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 1.03.02.05                                                                     | 535 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA                                          | 700,00                | 700,00          | 997,82     | 700,00          | 700,00          |
| 1.03.02.05                                                                     | 532 | SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA                                          | 700,00                | 400,00          | 667,13     | 400,00          | 400,00          |
| 1.03.02.05                                                                     | 531 | SPESE CONSUMI ACQUA SALONE PLURIUSO                                          | 500,00                | 500,00          | 1.178,90   | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.05                                                                     | 530 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO                                  | 3.000,00              | 3.000,00        | 3.707,02   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1.03.02.05                                                                     | 529 | SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO                                      | 3.000,00              | 3.000,00        | 4.280,78   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                          |     |                                                                              | 17.150,00             | 16.200,00       | 37.516,26  | 16.200,00       | 16.200,00       |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero                                           |     |                                                                              | 17.150,00             | 16.200,00       | 37.516,26  | 16.200,00       | 16.200,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                        |     |                                                                              | 17.150,00             | 16.200,00       | 37.516,26  | 16.200,00       | 16.200,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                   |     |                                                                              | 17.150,00             | 16.200,00       | 25.516,26  | 16.200,00       | 16.200,00       |
| 1.03.02.05                                                                     | 507 | CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE                                  | 5.500,00              | 5.500,00        | 10.500,00  | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 1.03.02.05                                                                     | 506 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE                              | 4.300,00              | 4.300,00        | 5.486,23   | 4.300,00        | 4.300,00        |
| 1.03.02.05                                                                     | 634 | SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI                    | 500,00                | 500,00          | 956,76     | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.05                                                                     | 633 | SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI                                    | 5.700,00              | 5.100,00        | 7.043,27   | 5.100,00        | 5.100,00        |

| Centro 12                                                                |     |                                                             |                       |                 |            |                 | Uscite          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                              |     | Descrizione                                                 | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                          |     |                                                             | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| 1.03.02.05                                                               | 632 | SPESE GAS RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA TENNIS                  | 1.150,00              | 800,00          | 1.530,00   | 800,00          | 800,00          |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                 |     |                                                             | 0,00                  | 0,00            | 12.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| 1.04.04.01                                                               | 636 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITÀ A.S.D. CALCIO MONTALTESE     | 0,00                  | 0,00            | 12.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| Missione 07 Turismo                                                      |     |                                                             | 2.300,00              | 2.150,00        | 3.080,57   | 2.150,00        | 2.150,00        |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo                    |     |                                                             | 2.300,00              | 2.150,00        | 3.080,57   | 2.150,00        | 2.150,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                  |     |                                                             | 2.300,00              | 2.150,00        | 3.080,57   | 2.150,00        | 2.150,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                             |     |                                                             | 2.300,00              | 2.150,00        | 3.080,57   | 2.150,00        | 2.150,00        |
| 1.03.02.05                                                               | 47  | ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER                               | 1.300,00              | 1.300,00        | 1.800,00   | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 1.03.02.05                                                               | 42  | SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA       | 450,00                | 450,00          | 619,55     | 450,00          | 450,00          |
| 1.03.02.05                                                               | 41  | SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA       | 550,00                | 400,00          | 661,02     | 400,00          | 400,00          |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |     |                                                             | 495.425,00            | 496.000,00      | 580.652,59 | 496.000,00      | 496.000,00      |
| Programma 09.01 Difesa del suolo                                         |     |                                                             | 6.650,00              | 7.000,00        | 10.352,05  | 7.000,00        | 7.000,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                  |     |                                                             | 6.650,00              | 7.000,00        | 10.352,05  | 7.000,00        | 7.000,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                             |     |                                                             | 6.650,00              | 7.000,00        | 10.352,05  | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 1.03.02.05                                                               | 36  | ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO CANALE SCOLMATORE      | 5.500,00              | 6.000,00        | 9.092,60   | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 1.03.02.05                                                               | 631 | SPESE ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO                   | 1.150,00              | 1.000,00        | 1.259,45   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Programma 09.03 Rifiuti                                                  |     |                                                             | 484.775,00            | 485.500,00      | 566.256,56 | 485.500,00      | 485.500,00      |
| Titolo 1 Spese correnti                                                  |     |                                                             | 484.775,00            | 485.500,00      | 566.256,56 | 485.500,00      | 485.500,00      |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                             |     |                                                             | 483.475,00            | 484.200,00      | 564.956,56 | 484.200,00      | 484.200,00      |
| 1.03.01.02                                                               | 600 | ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI                     | 3.075,00              | 3.200,00        | 3.200,00   | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 1.03.02.15                                                               | 597 | SPESE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI     | 480.400,00            | 481.000,00      | 561.756,56 | 481.000,00      | 481.000,00      |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti                                 |     |                                                             | 1.300,00              | 1.300,00        | 1.300,00   | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 1.04.01.02.018                                                           | 598 | QUOTA CCA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE                     | 1.300,00              | 1.300,00        | 1.300,00   | 1.300,00        | 1.300,00        |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato                                |     |                                                             | 4.000,00              | 3.500,00        | 4.043,98   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                  |     |                                                             | 4.000,00              | 3.500,00        | 4.043,98   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                             |     |                                                             | 4.000,00              | 3.500,00        | 4.043,98   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 1.03.02.05                                                               | 590 | CENSI CANONI E LIVELLI                                      | 4.000,00              | 3.500,00        | 4.043,98   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |     |                                                             | 75.000,00             | 70.700,00       | 73.700,00  | 70.700,00       | 70.700,00       |
| Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali                      |     |                                                             | 75.000,00             | 70.700,00       | 73.700,00  | 70.700,00       | 70.700,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                  |     |                                                             | 75.000,00             | 70.700,00       | 73.700,00  | 70.700,00       | 70.700,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                             |     |                                                             | 75.000,00             | 70.700,00       | 73.700,00  | 70.700,00       | 70.700,00       |
| 1.03.02.05                                                               | 28  | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI | 75.000,00             | 70.700,00       | 73.700,00  | 70.700,00       | 70.700,00       |
| Missione 11 Soccorso civile                                              |     |                                                             | 2.500,00              | 2.500,00        | 3.013,93   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile                             |     |                                                             | 2.500,00              | 2.500,00        | 3.013,93   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                  |     |                                                             | 2.500,00              | 2.500,00        | 3.013,93   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                             |     |                                                             | 2.500,00              | 2.500,00        | 3.013,93   | 2.500,00        | 2.500,00        |

| Centro 12                                                              |     |                                                        |                       |                 |           |                 | Uscite          |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                            |     | Descrizione                                            | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |           | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                        |     |                                                        | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa     |                 |                 |
| 1.03.02.05                                                             | 439 | SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE | 1.200,00              | 1.200,00        | 1.598,30  | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 1.03.02.05                                                             | 438 | SPESE GAS RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE         | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00  | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1.03.02.05                                                             | 435 | SPESE TELEFONICHE                                      | 300,00                | 300,00          | 415,63    | 300,00          | 300,00          |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia              |     |                                                        | 9.520,00              | 8.900,00        | 12.179,18 | 8.900,00        | 8.900,00        |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  |     |                                                        | 7.320,00              | 6.700,00        | 9.108,76  | 6.700,00        | 6.700,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                |     |                                                        | 7.320,00              | 6.700,00        | 9.108,76  | 6.700,00        | 6.700,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                           |     |                                                        | 7.320,00              | 6.700,00        | 9.108,76  | 6.700,00        | 6.700,00        |
| 1.03.02.05                                                             | 618 | SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE                           | 500,00                | 500,00          | 1.226,11  | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.05                                                             | 617 | FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO                 | 4.000,00              | 4.000,00        | 5.199,15  | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 1.03.02.05                                                             | 616 | SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO                           | 720,00                | 700,00          | 920,00    | 700,00          | 700,00          |
| 1.03.02.05                                                             | 615 | ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO                           | 2.100,00              | 1.500,00        | 1.763,50  | 1.500,00        | 1.500,00        |
| Programma 12.03 Interventi per gli anziani                             |     |                                                        | 1.700,00              | 1.700,00        | 2.327,67  | 1.700,00        | 1.700,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                |     |                                                        | 1.700,00              | 1.700,00        | 2.327,67  | 1.700,00        | 1.700,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                           |     |                                                        | 1.700,00              | 1.700,00        | 2.327,67  | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 1.03.02.05                                                             | 18  | SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO IN PIAZZA IV NOVEMBRE   | 450,00                | 450,00          | 588,80    | 450,00          | 450,00          |
| 1.03.02.05                                                             | 17  | SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN P.ZZA IV NOVEMBRE    | 1.250,00              | 1.250,00        | 1.738,87  | 1.250,00        | 1.250,00        |
| Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa                    |     |                                                        | 300,00                | 300,00          | 442,75    | 300,00          | 300,00          |
| Titolo 1 Spese correnti                                                |     |                                                        | 300,00                | 300,00          | 442,75    | 300,00          | 300,00          |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                           |     |                                                        | 300,00                | 300,00          | 442,75    | 300,00          | 300,00          |
| 1.03.02.05                                                             | 551 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCALE ALLOGGI COMUNALI | 300,00                | 300,00          | 442,75    | 300,00          | 300,00          |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale                    |     |                                                        | 200,00                | 200,00          | 300,00    | 200,00          | 200,00          |
| Titolo 1 Spese correnti                                                |     |                                                        | 200,00                | 200,00          | 300,00    | 200,00          | 200,00          |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                           |     |                                                        | 200,00                | 200,00          | 300,00    | 200,00          | 200,00          |
| 1.03.02.05                                                             | 564 | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO                             | 200,00                | 200,00          | 300,00    | 200,00          | 200,00          |
| Missione 13 Tutela della salute                                        |     |                                                        | 43.800,00             | 43.950,00       | 86.836,86 | 43.950,00       | 43.950,00       |
| Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria                   |     |                                                        | 43.800,00             | 43.950,00       | 86.836,86 | 43.950,00       | 43.950,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                |     |                                                        | 43.800,00             | 43.950,00       | 86.836,86 | 43.950,00       | 43.950,00       |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                           |     |                                                        | 43.800,00             | 43.950,00       | 86.836,86 | 43.950,00       | 43.950,00       |
| 1.03.02.05                                                             | 554 | SPESE GAS RISCALDAMENTO AMBULATORIO                    | 900,00                | 900,00          | 1.245,63  | 900,00          | 900,00          |
| 1.03.02.05                                                             | 553 | SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO                    | 550,00                | 550,00          | 747,81    | 550,00          | 550,00          |
| 1.03.02.18                                                             | 560 | CONTROLLO RANDAGISMO                                   | 4.500,00              | 4.500,00        | 9.000,00  | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 1.03.02.99                                                             | 628 | INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE                       | 37.850,00             | 38.000,00       | 75.843,42 | 38.000,00       | 38.000,00       |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'                        |     |                                                        | 2.400,00              | 2.400,00        | 3.652,21  | 2.400,00        | 2.400,00        |
| Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |     |                                                        | 2.400,00              | 2.400,00        | 3.652,21  | 2.400,00        | 2.400,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                |     |                                                        | 2.400,00              | 2.400,00        | 3.652,21  | 2.400,00        | 2.400,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                           |     |                                                        | 2.400,00              | 2.400,00        | 3.652,21  | 2.400,00        | 2.400,00        |

| Centro 12                                                                        |     |                                                                                         |                       |                 |            |                 | Uscite          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo                                                      |     | Descrizione                                                                             | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |            | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                                  |     |                                                                                         | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa      |                 |                 |
| 1.03.02.05                                                                       | 54  | ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE                                                        | 2.400,00              | 2.400,00        | 3.652,21   | 2.400,00        | 2.400,00        |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                               |     |                                                                                         | 56.928,00             | 66.840,00       | 41.640,00  | 53.100,00       | 57.030,00       |
| Programma 20.01 Fondo di riserva                                                 |     |                                                                                         | 22.126,38             | 15.097,36       | 30.000,00  | 7.435,64        | 11.365,64       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                          |     |                                                                                         | 22.126,38             | 15.097,36       | 30.000,00  | 7.435,64        | 11.365,64       |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti                                           |     |                                                                                         | 22.126,38             | 15.097,36       | 30.000,00  | 7.435,64        | 11.365,64       |
| 1.10.01.01.001                                                                   | 61  | FONDO DI RISERVA                                                                        | 22.126,38             | 15.097,36       | 0,00       | 7.435,64        | 11.365,64       |
| 1.10.01.01.001                                                                   | 651 | FONDO DI RISERVA DI CASSA                                                               | 0,00                  | 0,00            | 30.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                              |     |                                                                                         | 33.825,52             | 40.102,64       | 0,00       | 44.024,36       | 44.024,36       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                          |     |                                                                                         | 33.825,52             | 40.102,64       | 0,00       | 44.024,36       | 44.024,36       |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti                                           |     |                                                                                         | 33.825,52             | 40.102,64       | 0,00       | 44.024,36       | 44.024,36       |
| 1.10.01.03.001                                                                   | 65  | FCDE FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITÀ                                       | 33.825,52             | 40.102,64       | 0,00       | 44.024,36       | 44.024,36       |
| Programma 20.03 Altri fondi                                                      |     |                                                                                         | 976,10                | 11.640,00       | 11.640,00  | 1.640,00        | 1.640,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                          |     |                                                                                         | 976,10                | 11.640,00       | 11.640,00  | 1.640,00        | 1.640,00        |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti                                           |     |                                                                                         | 976,10                | 11.640,00       | 11.640,00  | 1.640,00        | 1.640,00        |
| 1.10.01.04.001                                                                   | 59  | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI                                                              | 0,00                  | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| 1.10.01.99.999                                                                   | 60  | FONDO SPESE PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO                                   | 976,10                | 1.640,00        | 1.640,00   | 1.640,00        | 1.640,00        |
| Missione 50 Debito pubblico                                                      |     |                                                                                         | 220.685,00            | 200.200,00      | 309.032,86 | 195.450,00      | 190.500,00      |
| Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari     |     |                                                                                         | 105.185,00            | 99.700,00       | 150.594,13 | 96.800,00       | 93.700,00       |
| Titolo 1 Spese correnti                                                          |     |                                                                                         | 105.185,00            | 99.700,00       | 150.594,13 | 96.800,00       | 93.700,00       |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi                                              |     |                                                                                         | 105.185,00            | 99.700,00       | 150.594,13 | 96.800,00       | 93.700,00       |
| 1.07.05.04                                                                       | 544 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ISTITUTI PRIVATI                                        | 185,00                | 0,00            | 25,24      | 0,00            | 0,00            |
| 1.07.05.04.001                                                                   | 29  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI                                | 105.000,00            | 99.700,00       | 150.568,89 | 96.800,00       | 93.700,00       |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari      |     |                                                                                         | 115.500,00            | 100.500,00      | 158.438,73 | 98.650,00       | 96.800,00       |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti                                                       |     |                                                                                         | 115.500,00            | 100.500,00      | 158.438,73 | 98.650,00       | 96.800,00       |
| Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine     |     |                                                                                         | 115.500,00            | 100.500,00      | 158.438,73 | 98.650,00       | 96.800,00       |
| 4.03.01.04                                                                       | 274 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI PRIVATI                         | 17.500,00             | 0,00            | 8.747,74   | 0,00            | 0,00            |
| 4.03.01.04                                                                       | 272 | QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 98.000,00             | 100.500,00      | 149.690,99 | 98.650,00       | 96.800,00       |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                            |     |                                                                                         | 200.500,00            | 200.100,00      | 200.100,00 | 200.100,00      | 200.100,00      |
| Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria                          |     |                                                                                         | 200.500,00            | 200.100,00      | 200.100,00 | 200.100,00      | 200.100,00      |
| Titolo 1 Spese correnti                                                          |     |                                                                                         | 500,00                | 100,00          | 100,00     | 100,00          | 100,00          |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi                                              |     |                                                                                         | 500,00                | 100,00          | 100,00     | 100,00          | 100,00          |
| 1.07.06.04                                                                       | 74  | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                         | 500,00                | 100,00          | 100,00     | 100,00          | 100,00          |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere          |     |                                                                                         | 200.000,00            | 200.000,00      | 200.000,00 | 200.000,00      | 200.000,00      |
| Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |     |                                                                                         | 200.000,00            | 200.000,00      | 200.000,00 | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 5.01.01.01                                                                       | 257 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA                                                         | 200.000,00            | 200.000,00      | 200.000,00 | 200.000,00      | 200.000,00      |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                              |     |                                                                                         | 475.120,00            | 489.120,00      | 752.673,81 | 489.120,00      | 489.120,00      |

| Centro 12                                                 |     |                                                                                     |             |                       |                 |              | 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 |     |                                                                                     |             | 475.120,00            | 489.120,00      | 752.673,81   | 489.120,00      | 489.120,00      |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro         |     |                                                                                     |             | 475.120,00            | 489.120,00      | 752.673,81   | 489.120,00      | 489.120,00      |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro              |     |                                                                                     |             | 441.020,00            | 455.020,00      | 710.315,54   | 455.020,00      | 455.020,00      |
| 7.01.01.01.001                                            | 653 | VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI                            |             | 1.000,00              | 1.000,00        | 1.678,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 7.01.01.02.001                                            | 292 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE     |             | 25.000,00             | 30.000,00       | 55.000,00    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 7.01.01.02.001                                            | 289 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT (istituzionale) |             | 250.000,00            | 250.000,00      | 387.641,47   | 250.000,00      | 250.000,00      |
| 7.01.02.01                                                | 278 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE (IRPEF)                   |             | 95.000,00             | 100.000,00      | 155.724,59   | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 7.01.02.02                                                | 276 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE     |             | 56.000,00             | 60.000,00       | 91.082,64    | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 7.01.02.99                                                | 280 | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI                                    |             | 3.500,00              | 3.500,00        | 3.953,41     | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 7.01.03.01.001                                            | 652 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO                                        |             | 10.000,00             | 10.000,00       | 14.715,43    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 7.01.99.03                                                | 287 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO                                 |             | 520,00                | 520,00          | 520,00       | 520,00          | 520,00          |
| Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi                  |     |                                                                                     |             | 34.100,00             | 34.100,00       | 42.358,27    | 34.100,00       | 34.100,00       |
| 7.02.04.02                                                | 288 | RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                                         |             | 3.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 7.02.04.02                                                | 282 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                                    |             | 1.000,00              | 1.000,00        | 3.685,90     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 7.02.05.01                                                | 291 | RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA               |             | 30.000,00             | 30.000,00       | 35.572,37    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 7.02.99.99                                                | 283 | SERVIZI PER CONTO TERZI                                                             |             | 100,00                | 100,00          | 100,00       | 100,00          | 100,00          |
| Totale Uscite                                             |     |                                                                                     |             | 2.498.779,60          | 2.461.900,00    | 3.389.551,31 | 2.427.160,00    | 2.427.940,00    |

| P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità |                       |  |  |                    |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------|--|--|
| Codice                                           | Descrizione           |  |  | Responsabile       |  |  |
| 13                                               | SERVIZI ISTITUZIONALI |  |  | Di Iorio Raffaella |  |  |

| Centro 13                                                                                                                 |     |                                                                                    |             |                       |                 |           | Entrate         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia                                                                                                         |     |                                                                                    | Descrizione | Esercizio 2019        | Previsione 2020 |           | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|                                                                                                                           |     |                                                                                    |             | Previsione definitiva | Competenza      | Cassa     |                 |                 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                                                                                          |     |                                                                                    |             | 24.050,00             | 15.000,00       | 19.145,41 | 15.000,00       | 15.000,00       |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                         |     |                                                                                    |             | 22.050,00             | 13.000,00       | 16.916,41 | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 3.01.02.01                                                                                                                | 54  | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ                                     |             | 9.000,00              | 0,00            | 1.606,85  | 0,00            | 0,00            |
| 3.01.02.01                                                                                                                | 51  | PROVENTI CELEBRAZIONE MATRIMONI FUORI ORARIO UFFICIO                               |             | 50,00                 | 100,00          | 100,00    | 100,00          | 100,00          |
| 3.01.02.01                                                                                                                | 50  | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI                                                       |             | 7.000,00              | 7.000,00        | 8.120,00  | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 3.01.02.01                                                                                                                | 49  | DIRITTI DI SEGRETERIA                                                              |             | 6.000,00              | 3.000,00        | 4.189,56  | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 3.01.02.01.032                                                                                                            | 300 | CIE - DIRITTI DI SEGRETERIA (€ 0,05)                                               |             | 0,00                  | 50,00           | 50,00     | 50,00           | 50,00           |
| 3.01.02.01.033                                                                                                            | 301 | CIE - DIRITTO FISSO (€ 5,16)                                                       |             | 0,00                  | 2.500,00        | 2.500,00  | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 3.01.02.01.999                                                                                                            | 302 | CIE - SOMME RIVERSATE DALLO STATO ALL'ENTE (€ 0,70)                                |             | 0,00                  | 350,00          | 350,00    | 350,00          | 350,00          |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |     |                                                                                    |             | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.229,00  | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 3.02.02.01                                                                                                                | 58  | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DI LEGGE |             | 2.000,00              | 2.000,00        | 2.229,00  | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Totale Entrate                                                                                                            |     |                                                                                    |             | 24.050,00             | 15.000,00       | 19.145,41 | 15.000,00       | 15.000,00       |

| Centro 13                                                                   |     |                                                           |             |                       |                 | 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                   |     |                                                           |             | 18.500,00             | 1.900,00        | 5.681,55 | 1.800,00        | 1.900,00        |
| Programma 01.01 Organi istituzionali                                        |     |                                                           |             | 9.500,00              | 0,00            | 170,90   | 0,00            | 0,00            |
| Titolo 1 Spese correnti                                                     |     |                                                           |             | 9.500,00              | 0,00            | 170,90   | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                |     |                                                           |             | 9.500,00              | 0,00            | 170,90   | 0,00            | 0,00            |
| 1.03.02.01.001                                                              | 11  | ELEZIONI/REFERENDUM - ONORARI COMPONENTI SEGGI            |             | 5.500,00              | 0,00            | 0,10     | 0,00            | 0,00            |
| 1.03.02.99.004                                                              | 20  | ELEZIONI/REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI              |             | 4.000,00              | 0,00            | 170,80   | 0,00            | 0,00            |
| Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |     |                                                           |             | 9.000,00              | 1.900,00        | 5.510,65 | 1.800,00        | 1.900,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                     |     |                                                           |             | 9.000,00              | 1.900,00        | 5.510,65 | 1.800,00        | 1.900,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                |     |                                                           |             | 9.000,00              | 1.900,00        | 5.510,65 | 1.800,00        | 1.900,00        |
| 1.03.01.02                                                                  | 371 | CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE       |             | 1.000,00              | 900,00          | 1.614,81 | 800,00          | 900,00          |
| 1.03.01.02                                                                  | 370 | ACQUISTO MODELLI CARTE IDENTITÀ                           |             | 7.000,00              | 0,00            | 1.895,84 | 0,00            | 0,00            |
| 1.03.02.99                                                                  | 312 | CONCORSO SPESE C.E.C.                                     |             | 1.000,00              | 1.000,00        | 2.000,00 | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                                     |     |                                                           |             | 3.015,00              | 2.250,00        | 2.252,01 | 2.250,00        | 2.250,00        |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa                             |     |                                                           |             | 3.015,00              | 2.250,00        | 2.252,01 | 2.250,00        | 2.250,00        |
| Titolo 1 Spese correnti                                                     |     |                                                           |             | 3.015,00              | 2.250,00        | 2.252,01 | 2.250,00        | 2.250,00        |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                |     |                                                           |             | 3.015,00              | 2.250,00        | 2.252,01 | 2.250,00        | 2.250,00        |
| 1.03.01.02                                                                  | 424 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILI               |             | 300,00                | 200,00          | 202,00   | 200,00          | 200,00          |
| 1.03.01.04                                                                  | 422 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI          |             | 1.500,00              | 500,00          | 500,00   | 500,00          | 500,00          |
| 1.03.02.09                                                                  | 420 | MANUTENZIONE AUTOMEZZO VIGILI URBANI                      |             | 0,00                  | 300,00          | 300,00   | 300,00          | 300,00          |
| 1.03.02.99                                                                  | 426 | SPESE COLLEGAMENTO ANCITEL CON ACI/PRA                    |             | 1.215,00              | 1.250,00        | 1.250,01 | 1.250,00        | 1.250,00        |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                   |     |                                                           |             | 7.800,00              | 400,00          | 580,76   | 400,00          | 400,00          |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale                         |     |                                                           |             | 7.800,00              | 400,00          | 580,76   | 400,00          | 400,00          |
| Titolo 1 Spese correnti                                                     |     |                                                           |             | 7.800,00              | 400,00          | 400,00   | 400,00          | 400,00          |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi                                |     |                                                           |             | 7.800,00              | 400,00          | 400,00   | 400,00          | 400,00          |
| 1.03.02.99                                                                  | 565 | UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI E SERVIZI DI RECUPERO SALME |             | 7.800,00              | 400,00          | 400,00   | 400,00          | 400,00          |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                                            |     |                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 180,76   | 0,00            | 0,00            |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            |     |                                                           |             | 0,00                  | 0,00            | 180,76   | 0,00            | 0,00            |
| 2.02.01.09                                                                  | 193 | RETROCESSIONE LOCULI                                      |             | 0,00                  | 0,00            | 180,76   | 0,00            | 0,00            |
| Totale Uscite                                                               |     |                                                           |             | 29.315,00             | 4.550,00        | 8.514,32 | 4.450,00        | 4.550,00        |