



CITTA' DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2022-23

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022

PARTE FINANZIARIA PREVISIONE ASSESTATA



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 – previsione assestata

INDICE GENERALE

• Quadro generale riassuntivo	Pag.	1
• Equilibri di Bilancio	Pag.	3
• Entrate per centri di costo	Pag.	7
• Riepilogo entrate per titolo	Pag.	83
• Spese per centro di costo	Pag.	85
• Riepilogo spese per titolo	Pag.	311

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2020	ASSESTATO 2020	ASSESTATO 2021	ASSESTATO 2022	SPESE	CASSA 2020	ASSESTATO 2020	ASSESTATO 2021	ASSESTATO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	152.214.804,16								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		66.658.632,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		213.829.997,46	264.127.868,70	70.439.023,64	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	555.073.225,47	556.550.556,52	568.202.471,87	567.463.609,69	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	874.073.956,74	839.672.615,67 21.114.904,32	747.234.545,97 9.984.655,70	689.614.268,56 9.984.655,70
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	184.286.673,22	159.390.197,52	62.680.531,07	46.983.220,21					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	172.098.273,77	138.792.243,87	172.580.355,78	154.268.174,52					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	406.407.144,47	267.488.068,01	212.441.708,69	95.810.231,88	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	348.398.142,12	552.492.246,60 243.012.964,38	497.410.115,79 60.454.367,94	194.431.418,35 100.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	155.753.798,40	93.432.646,71	80.000.000,00	80.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	87.358.357,75	85.195.000,00 0,00	80.000.000,00 0,00	80.000.000,00 0,00
Totale entrate finali	1.473.619.115,33	1.215.653.712,63	1.095.905.067,41	944.525.236,30	Totale spese finali	1.309.830.456,61	1.477.359.862,27	1.324.644.661,76	964.045.686,91
Titolo 6 – Accensione di prestiti	100.536.377,49	53.970.696,53	38.415.879,53	37.975.254,14	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	72.753.177,31	72.753.177,31 0,00	73.804.153,88 0,00	88.893.827,17 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	324.675.806,09	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	324.675.806,09	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	227.283.058,14	220.963.128,24	216.606.563,32	216.523.590,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	240.532.424,83	220.963.128,24	216.606.563,32	216.523.590,00
Totale titoli	2.126.114.357,05	1.815.263.343,49	1.690.159.346,73	1.534.101.153,72	Totale titoli	1.947.791.864,84	2.095.751.973,91	1.954.287.215,43	1.604.540.177,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.278.329.161,21	2.095.751.973,91	1.954.287.215,43	1.604.540.177,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.947.791.864,84	2.095.751.973,91	1.954.287.215,43	1.604.540.177,36
Fondo di cassa finale presunto	330.537.296,37								

EQUILIBRI DI BILANCIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 3

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			ASSESTATO 2020	ASSESTATO 2021	ASSESTATO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		152.214.804,16			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		19.564.206,44	21.114.904,32	9.984.655,70
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		854.732.997,91	803.463.358,72	768.715.004,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		95.163,49	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		839.672.615,67	747.234.545,97	689.614.268,56
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			21.114.904,32	9.984.655,70	9.984.655,70
• fondo crediti di dubbia esigibilità			54.284.310,12	53.783.721,13	58.654.858,70
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		72.753.177,31	73.804.153,88	88.893.827,17
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			5.178.978,53	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-38.033.425,14	3.539.563,19	191.564,39
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		33.969.703,56	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		2.263.000,00	2.500.000,00	5.650.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.338.256,95	6.039.563,19	5.841.564,39
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		5.178.978,53	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	40.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 4

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			ASSESTATO 2020	ASSESTATO 2021	ASSESTATO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		32.688.929,40	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		194.265.791,02	243.012.964,38	60.454.367,94
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		414.891.411,25	330.857.588,22	213.785.486,02
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		95.163,49	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		2.263.000,00	2.500.000,00	5.650.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		5.195.000,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		7.663.091,82	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.338.256,95	6.039.563,19	5.841.564,39
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		5.178.978,53	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		552.492.246,60	497.410.115,79	194.431.418,35
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>243.012.964,38</i>	<i>60.454.367,94</i>	<i>100.000,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-7.703.091,82	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 5

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			ASSESTATO 2020	ASSESTATO 2021	ASSESTATO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		5.195.000,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		7.663.091,82	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		5.195.000,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			40.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		33.969.703,56		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-33.929.703,56	0,00	0,00

ENTRATE PER CENTRI DI COSTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 7

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.381.154,61	19.564.206,44	21.114.904,32	9.984.655,70
	per spese in conto capitale	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	216.287.586,03	194.265.791,02	243.012.964,38	60.454.367,94
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.633.307,07	66.658.632,96		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.885.663,78	152.214.804,16		
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.1981/0/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	438.363,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.300.000,00 4.225.873,59	1.385.000,00 1.487.464,99	4.500.000,00	4.500.000,00
Cap.1990/0/0	*ADDIZIONALE I.R.PE.F.	120.150,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000.000,00 75.044.028,64	74.000.000,00 74.120.150,06	74.000.000,00	74.000.000,00
Cap.1992/0/0	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	650,00 650,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1994/0/0	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 894.541,79	323.000,00 323.000,00	150.000,00	100.000,00
Cap.2000/0/0	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.326.041,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.800.000,00 184.722.329,79	171.127.000,00 174.453.041,81	182.050.000,00	182.050.000,00
Cap.2002/0/0	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE	130.095,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.450.000,00 5.450.000,00	6.028.396,16 6.158.491,78	5.000.000,00	5.000.000,00
Cap.2100/0/0	*TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00	0,00
Cap.2101/0/0	*TASI - RECUPERO EVASIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	120.000,00 120.000,00	300.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	4.014.650,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	267.900.650,00 270.887.423,81	253.019.396,16 256.698.148,64	266.000.000,00	265.750.000,00
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.3000/0/0	*TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE	25.148.110,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.153.658,92	0,00 4.625.906,09	0,00	0,00
Cap.3100/0/0	*TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	12.392.100,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.523.040,73	0,00 2.279.483,20	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 8

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.3101/0/0	*(A STRALCIO) TARI - TASSA SUI RIFIUTI	62.000.548,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 14.884.616,29	0,00 11.404.781,99	0,00	0,00
Cap.3102/0/0	*TARI - TASSA SUI RIFIUTI	45.603.425,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.775.000,00 153.018.777,99	164.862.000,00 139.877.718,66	164.775.000,00	164.775.000,00
Cap.3103/0/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTO RIFIUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	300.000,00 300.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.4002/0/0	*T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	13.900,00 13.900,00	0,00	0,00
Cap.4003/0/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTI SUI RIFIUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.000,00	28.000,00 28.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	145.144.184,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.050.000,00 175.855.093,93	165.203.900,00 158.529.789,94	165.195.000,00	165.195.000,00
CdC. 3900	AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
Cap.7100/0/0	*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	90.148,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100.000,00 1.189.186,52	600.000,00 689.752,18	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.7103/0/0	*INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	48.395,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.200.000,00 3.343.504,30	3.960.000,00 4.007.689,24	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap.7104/0/0	*INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNI PREGRESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 401.906,74	130.000,00 130.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	138.544,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.700.000,00 4.934.597,56	4.690.000,00 4.827.441,42	5.150.000,00	5.150.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	149.297.380,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	437.650.650,00 451.677.115,30	422.913.296,16 420.055.380,00	436.345.000,00	436.095.000,00
Tip. 104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI						
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.3199/0/0	*TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	1.380.585,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.522.650,45	0,00 1.380.585,11	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	1.380.585,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.522.650,45	0,00 1.380.585,11	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	1.380.585,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.522.650,45	0,00 1.380.585,11	0,00	0,00
Tip. 301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
CdC. 160	PROGRAMMAZIONE E BILANCI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 9

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.9100/0/0	*ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.694.252,26 140.730.650,17	133.637.260,36 133.637.260,36	131.857.471,87	131.368.609,69
	TOTALE CENTRO DI COSTO 160	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.694.252,26 140.730.650,17	133.637.260,36 133.637.260,36	131.857.471,87	131.368.609,69
	TOTALE TIPOLOGIA 301	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.694.252,26 140.730.650,17	133.637.260,36 133.637.260,36	131.857.471,87	131.368.609,69
	TOTALE TITOLO 01	150.677.965,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	572.344.902,26 593.930.415,92	556.550.556,52 555.073.225,47	568.202.471,87	567.463.609,69
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
CdC. 143	GESTIONE DEL PERSONALE						
Cap.11027/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	549.846,15 549.846,15	137.461,54	0,00
Cap.11034/0/0	*TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER STATI DI EMERGENZA	2.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.800.000,00 6.800.000,00	6.800.000,00 8.800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 143	2.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.950.000,00 6.950.000,00	7.349.846,15 9.349.846,15	137.461,54	0,00
CdC. 150	CITTA' SICURA						
Cap.12545/0/0	*TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	161.205,10 163.705,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14546/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	100.160,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100.160,00	0,00 100.160,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 150	100.160,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	161.205,10 263.865,10	0,00 100.160,00	0,00	0,00
CdC. 153	UFFICIO TECNICO						
Cap.11015/0/0	*TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER STATI DI EMERGENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 153	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						
Cap.11130/0/0	*TRASFERIMENTI DALLLO STATO - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.969,66 151.969,66	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 10

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.11131/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA	1.063.046,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.300.000,00	0,00 1.063.046,74	0,00	0,00
Cap.14502/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EMERGENZA SANITARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.229.695,47 1.229.695,47	200.000,00	0,00
Cap.14542/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.599,83 9.599,83	4.452,71 4.452,71	0,00	0,00
Cap.14556/0/0	*TRASFERIMENTI DA COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA (EX O.P.C.M.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 210.000,00	1.210.000,00 1.210.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap.14558/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	286.179,88 286.179,88	0,00	0,00
Cap.14570/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.927,52 5.927,52	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	1.063.046,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	371.569,49 1.671.569,49	2.736.255,58 3.799.302,32	410.000,00	210.000,00
CdC. 160	PROGRAMMAZIONE E BILANCI						
Cap.12501/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ONERI MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	666.064,00 666.064,00	666.064,00 666.064,00	0,00	0,00
Cap.12520/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.183.908,26 17.183.908,26	77.520.724,82 77.520.724,82	18.123.107,91	18.103.107,91
Cap.12522/0/0	*TRASFERIMENTI DA FONDO SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.547.439,41 7.547.439,41	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 160	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.849.972,26 17.849.972,26	85.734.228,23 85.734.228,23	18.123.107,91	18.103.107,91
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.11063/0/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1.946.643,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.419.841,35 5.242.769,35	4.331.904,34 6.278.547,91	2.079.620,55	0,00
Cap.11064/0/0	*PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	494.661,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	287.997,91 520.617,67	82.597,03 577.258,18	32.552,20	0,00
Cap.11065/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	135.771,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	221.322,00 225.136,00	109.880,80 245.652,76	85.338,20	0,00
Cap.14555/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.707,51 47.707,51	2.712,51 2.712,51	1.450.000,00	0,00
Cap.14560/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PON METRO	106.190,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 429.097,68	370.000,00 476.190,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 11

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.14563/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTI FINALIZZATI	3.384,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.499,18 129.499,18	162.647,14 166.031,14	139.507,26	30.000,00
Cap.14564/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UNESCO - FINALIZZATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	118.000,00 118.000,00	118.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	2.686.651,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.106.367,95 6.594.827,39	5.177.741,82 7.864.393,16	3.905.018,21	30.000,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.11146/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.365,25 57.949,60	18.364,95 18.364,95	20.529,45	12.750,00
Cap.11152/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SOPRASSOLDO V.M. MEDAGLIE AL	436,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.300,00 5.733,56	5.300,00 5.736,38	5.300,00	5.300,00
Cap.12505/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PENALITA' SU ANTICIPATE ESTINZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	788.963,42 11.389.509,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	436,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	812.628,67 11.453.193,15	23.664,95 24.101,33	25.829,45	18.050,00
CdC. 250	SERVIZIO STATISTICO						
Cap.11011/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (CENSIMENTI)	93.967,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	180.000,00 181.875,00	100.000,00 193.967,50	100.000,00	100.000,00
Cap.11012/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)	3.782,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 53.782,60	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	97.750,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	230.000,00 231.875,00	150.000,00 247.750,10	150.000,00	150.000,00
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.11016/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - FINALIZZATI	1.525.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.500.000,00	0,00 1.525.000,00	0,00	0,00
Cap.14650/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98) - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.14689/0/0	*TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	950.698,83 950.698,83	693.738,34 693.738,34	400.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	1.525.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150.698,83 3.650.698,83	1.893.738,34 3.418.738,34	1.600.000,00	1.200.000,00
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.12518/0/0	*TRASFERIMENTO PER CONTRASTO EVASIONE ERARIALE FISCALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	760.112,63 760.112,63	580.171,34 580.171,34	600.000,00	600.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 12

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	760.112,63 760.112,63	580.171,34 580.171,34	600.000,00	600.000,00
CdC. 660	UFFICI GIUDIZIARI						
Cap.11020/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	968.105,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 968.105,56	0,00 968.105,56	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 660	968.105,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 968.105,56	0,00 968.105,56	0,00	0,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.16997/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.481,49 3.481,49	0,00	0,00
Cap.16999/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	3.481,49 3.481,49	0,00	0,00
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.11030/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.483.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.385.000,00 4.868.709,39	4.253.032,42 5.736.032,42	3.628.000,00	3.628.000,00
Cap.11031/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	337.280,62 337.280,62	60.000,00	60.000,00
Cap.14601/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	1.483.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.445.000,00 4.928.709,39	4.690.313,04 6.173.313,04	3.688.000,00	3.688.000,00
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.14600/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	3.597,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 6.597,92	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	3.597,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 6.597,92	3.000,00	3.000,00
CdC. 1160	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA						
Cap.14621/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	135.038,63 135.038,63	83.000,00	83.000,00
Cap.17004/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022

Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 13

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.17009/0/0	*TRASFERIMENTI DA COMUNI	2.441,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 75.992,64	45.000,00 47.441,35	45.000,00	45.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1160	2.441,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.000,00 165.992,64	380.038,63 382.479,98	128.000,00	128.000,00
CdC. 1170	DIRITTO ALLO STUDIO						
Cap.14635/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	729.464,93 729.464,93	810.966,82 810.966,82	725.000,00	725.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1170	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	729.464,93 729.464,93	810.966,82 810.966,82	725.000,00	725.000,00
CdC. 1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO						
Cap.11019/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MISURE URGENTI DIRITTO ALLO STUDIO	87.069,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	334.648,00 450.000,00	412.930,32 500.000,00	0,00	0,00
Cap.11023/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.000,00 690.000,00	690.000,00 690.000,00	690.000,00	690.000,00
Cap.11025/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	819.720,00 819.720,00	172.280,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1350	87.069,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.024.648,00 1.140.000,00	1.922.650,32 2.009.720,00	862.280,00	690.000,00
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.14723/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.11035/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	15.855,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 15.855,54	0,00 15.855,54	0,00	0,00
Cap.14516/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	2.450,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.450,00	0,00 2.450,00	0,00	0,00
Cap.17070/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	18.305,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 21.905,54	0,00 18.305,54	0,00	0,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 14

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.12500/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.100,00 25.100,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.100,00 25.100,00	0,00	0,00
CdC. 1552	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST						
Cap.15102/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI- FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.001,90 10.001,90	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1552	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.001,90 10.001,90	0,00	0,00
CdC. 1553	BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.15103/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.145,16 12.145,16	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1553	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.145,16 12.145,16	0,00	0,00
CdC. 1554	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.15104/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.002,85 15.002,85	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1554	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.002,85 15.002,85	0,00	0,00
CdC. 1555	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA						
Cap.15105/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI- FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.001,90 10.001,90	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1555	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.001,90 10.001,90	0,00	0,00
CdC. 1556	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE						
Cap.15106/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.003,80 20.003,80	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1556	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.003,80 20.003,80	0,00	0,00
CdC. 1557	BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE						
Cap.15107/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.001,90 10.001,90	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 15

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1557	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.001,90 10.001,90	0,00	0,00
CdC. 1559	BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE						
Cap.15109/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,95 5.000,95	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1559	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,95 5.000,95	0,00	0,00
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI						
Cap.12521/0/0	*TRASFERIMENTI DALLLO STATO FINALIZZATI	88.011,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.000,00 309.836,66	25.000,00 113.011,52	25.000,00	25.000,00
Cap.14695/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	53.750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 63.770,00	0,00 53.750,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	141.761,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.000,00 373.606,66	25.000,00 166.761,52	25.000,00	25.000,00
CdC. 2030	GRANDI EVENTI						
Cap.11091/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2030	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE						
Cap.14711/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	233.928,81 233.928,81	9.000,00	6.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	233.928,81 233.928,81	9.000,00	6.000,00
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.14682/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	30.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.600,00 60.600,00	39.400,00 70.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	30.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.600,00 60.600,00	39.400,00 70.000,00	0,00	0,00
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'						
Cap.14772/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.866,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 16

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.866,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.11017/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA	346.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 500.000,00	0,00 346.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	346.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 500.000,00	0,00 346.000,00	0,00	0,00
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.11018/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
CdC. 2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA						
Cap.11037/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.565.013,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.505.000,00 2.940.000,00	1.435.000,00 3.000.013,67	1.435.000,00	1.435.000,00
Cap.11041/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	434.634,27 434.634,27	0,00	0,00
Cap.14690/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.292,77 146.292,77	121.910,64 121.910,64	146.000,00	146.000,00
Cap.14691/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.198.930,15 1.524.001,15	484.247,56 484.247,56	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	1.565.013,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.850.222,92 4.610.293,92	2.475.792,47 4.040.806,14	1.611.000,00	1.611.000,00
CdC. 2900	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT						
Cap.14710/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	3.007,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 36.551,00	15.000,00 18.007,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2900	3.007,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 36.551,00	15.000,00 18.007,00	15.000,00	15.000,00
CdC. 2951	ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						
Cap.11046/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	581.200,00 581.200,00	0,00	0,00
Cap.11047/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	581.200,00 581.200,00	2.839.699,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 17

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.14813/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	1.011.763,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.427.546,01 3.372.071,19	820.195,73 1.831.959,63	1.593.000,00	1.593.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	1.011.763,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.427.546,01 3.372.071,19	1.982.595,73 2.994.359,63	4.432.699,00	1.593.000,00
CdC. 3005	MINORI						
Cap.11044/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	38.700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	701.355,26 740.555,26	690.000,00 728.700,00	690.000,00	690.000,00
Cap.14803/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	123.156,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	712.925,39 880.075,02	840.403,52 963.559,56	227.000,00	227.000,00
Cap.14807/0/0	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO FINALIZZATI	18.227,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.833,00 54.060,00	53.773,00 72.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3005	180.083,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.457.113,65 1.674.690,28	1.584.176,52 1.764.259,56	917.000,00	917.000,00
CdC. 3030	DISABILI						
Cap.14569/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	738.378,00 738.378,00	0,00 0,00	738.378,00	738.378,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	738.378,00 738.378,00	0,00 0,00	738.378,00	738.378,00
CdC. 3040	MIGRANTI						
Cap.11039/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	1.299.542,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.663.801,22 8.416.332,27	6.156.054,17 7.455.596,21	5.944.324,96	5.924.453,25
Cap.14810/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IMMIGRAZIONE - PROGETTI FINALIZZATI	151.999,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	414.709,38 454.379,40	436.757,23 588.756,62	291.270,00	0,00
Cap.14812/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 5.600,00	15.870,00 15.870,00	5.600,00	5.600,00
Cap.14818/0/0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.661,90 2.661,90	2.600,00 2.600,00	2.600,00	2.600,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3040	1.451.541,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.086.772,50 8.878.973,57	6.611.281,40 8.062.822,83	6.243.794,96	5.932.653,25
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.11099/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	620.240,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.028.518,41 1.629.804,90	419.965,35 1.040.205,68	528.425,40	0,00
Cap.11100/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.326,05 76.326,05	176.012,93 176.012,93	76.326,05	76.326,05

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 18

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.14787/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.328/2000)	5.073.800,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.659.331,77 8.007.531,79	5.800.000,00 10.873.800,76	5.800.000,00	5.800.000,00
Cap.14794/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI - POR INCLUSIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14821/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER HANSENIANI (L. 126/1980)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.099,30 72.875,75	75.000,00 75.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.17008/0/0	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	39.985,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.103,92 42.103,92	59.257,20 99.243,12	50.000,00	50.000,00
Cap.18206/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DA INPS	24.282,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 24.282,82	0,00 24.282,82	0,00	0,00
Cap.18208/0/0	*TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	5.758.309,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.920.379,45 9.894.925,23	6.530.235,48 12.288.545,31	6.504.751,45	5.976.326,05
CdC. 3060	ANZIANI						
Cap.14568/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.506.080,00 1.511.080,00	1.506.080,00 1.506.080,00	1.506.080,00	1.506.080,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3060	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.506.080,00 1.511.080,00	1.506.080,00 1.506.080,00	1.506.080,00	1.506.080,00
CdC. 3090	ADULTI- INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI						
Cap.14800/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI	161.973,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	413.347,88 517.902,15	68.567,00 230.540,87	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3090	161.973,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	413.347,88 517.902,15	68.567,00 230.540,87	0,00	0,00
CdC. 3230	SVILUPPO ECONOMICO						
Cap.17002/0/0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI FINALIZZATI	32.337,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.000,00 240.002,00	93.960,60 126.297,76	25.000,00	25.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3230	32.337,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.000,00 240.002,00	93.960,60 126.297,76	25.000,00	25.000,00
CdC. 3375	POLITICHE GIOVANILI						
Cap.11033/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.230,00 4.230,00	4.230,00	4.230,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 19

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.14701/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.14706/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	66.000,00 66.000,00	154.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3375	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.500,00 54.500,00	120.230,00 120.230,00	158.230,00	4.230,00
CdC. 3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE						
Cap.14704/0/0	*TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER STATI DI EMERGENZA	2.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650.000,00 3.650.000,00	1.650.000,00 3.650.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	2.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650.000,00 3.650.000,00	1.650.000,00 3.650.000,00	0,00	0,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.11089/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	792,96 792,96	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	792,96 792,96	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3950	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO						
Cap.11082/0/0	*TRASFERIMENTI DALLLO STATO	35.266,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 48.296,71	61.187,60 96.453,64	21.000,00	0,00
Cap.14545/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	200.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3950	235.266,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 48.296,71	61.187,60 296.453,64	21.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	23.753.222,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.357.401,23 94.582.821,58	134.770.790,78 158.524.012,85	52.574.630,52	43.904.825,21
Tip. 102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE						
CdC. 150	CITTA' SICURA						
Cap.55174/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 150	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 20

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.55412/0/0	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER EVENTI CALAMITOSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	989.367,42 989.367,42	22.349,75 22.349,75	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	989.367,42 989.367,42	22.349,75 22.349,75	0,00	0,00
CdC. 2800	VERDE						
Cap.55179/0/0	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	889,47 889,47	4.000,00 4.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	889,47 889,47	4.000,00 4.000,00	10.000,00	10.000,00
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.55416/0/0	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	850.000,00 850.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	850.000,00 850.000,00	0,00	0,00
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO						
Cap.55683/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
CdC. 4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE						
Cap.55316/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	14.958,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	30.000,00 44.958,90	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4709	14.958,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	30.000,00 44.958,90	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 102	17.958,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.013.256,89 1.013.256,89	911.349,75 926.308,65	45.000,00	45.000,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
CdC. 11	GABINETTO DEL SINDACO						
Cap.50038/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	6.710,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.320,00 9.480,00	0,00 5.325,73	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	6.710,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.320,00 9.480,00	0,00 5.325,73	0,00	0,00
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 21

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.14566/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	67.500,00 67.500,00	107.500,00	67.500,00
Cap.55186/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	3.050,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.001,20 53.001,20	50.000,00 53.050,00	50.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	3.050,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.001,20 53.001,20	117.500,00 120.550,00	157.500,00	67.500,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.55413/0/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER EVENTI CALAMITOSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.55982/0/0	*CONCORSO DA TESORERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.000,00 51.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.000,00 51.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
CdC. 292	MUNICIPIO CENTRO OVEST						
Cap.55302/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 292	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 294	MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.18604/0/0	*CONTRIBUTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.55304/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 294	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 6.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
CdC. 296	MUNICIPIO MEDIO PONENTE						
Cap.55306/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 296	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.55318/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	7.271,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 15.604,79	14.000,00 18.704,82	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 22

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	7.271,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 15.604,79	14.000,00 18.704,82	9.000,00	9.000,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.17038/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.55183/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	400.000,00 367.760,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	480.000,00 447.760,00	80.000,00	80.000,00
CdC. 1580	OCEAN RACE						
Cap.55674/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	7.100.400,00	1.220.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1580	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	7.100.400,00	1.220.000,00
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI						
Cap.14694/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	7.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 45.000,00	0,00 6.087,20	0,00	0,00
Cap.55240/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	109.960,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 619.356,49	200.000,00 269.813,74	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	116.960,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	507.000,00 664.356,49	200.000,00 275.900,94	0,00	0,00
CdC. 2030	GRANDI EVENTI						
Cap.56052/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	461.000,00 428.760,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2030	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	461.000,00 428.760,00	0,00	0,00
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.18608/0/0	*TRASFERIMENTI DA SOCIETA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	17.450.000,00 17.450.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	17.450.000,00 17.450.000,00	0,00	0,00
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 23

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.14773/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	146.096,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.000,00 228.325,00	37.141,69 78.925,29	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	146.096,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.000,00 228.325,00	37.141,69 78.925,29	0,00	0,00
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.50186/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.220,00 28.220,00	21.220,00 21.220,00	21.220,00	21.220,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.220,00 28.220,00	21.220,00 21.220,00	21.220,00	21.220,00
CdC. 2800	VERDE						
Cap.55178/0/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.350,00	10.000,00 9.464,00	10.000,00	10.000,00
Cap.55912/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	770,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.850,00 49.063,72	51.850,00 51.897,59	51.850,00	51.850,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	770,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.850,00 51.413,72	61.850,00 61.361,59	61.850,00	61.850,00
CdC. 2900	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTOREDELLO SPORT						
Cap.11061/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	3.142,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.884,24 7.855,78	0,00 1.155,91	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2900	3.142,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.884,24 7.855,78	0,00 1.155,91	0,00	0,00
CdC. 3005	MINORI						
Cap.55831/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.200,00 36.200,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.200,00 36.200,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.55411/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	433.896,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	387.131,09 732.078,41	40.000,00 297.213,55	10.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	433.896,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	387.131,09 732.078,41	40.000,00 297.213,55	10.000,00	0,00
CdC. 3950	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 24

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.55673/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	170.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 33.540,00	8.540,00 165.676,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3950	170.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 33.540,00	8.540,00 165.676,00	0,00	0,00
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO						
Cap.55681/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE						
Cap.55317/0/0	*SPONSORIZZAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 23.836,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4707	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 23.836,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	889.696,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.435.106,53 2.043.411,39	19.150.251,69 19.632.553,83	7.468.970,00	1.488.570,00
Tip. 104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
CdC. 11	GABINETTO DEL SINDACO						
Cap.50034/0/0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 8.574,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 8.574,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						
Cap.11132/0/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.19001/0/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	285.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	705.000,00 607.878,50	1.723.000,00 1.855.011,40	1.200.000,00	1.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	285.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	705.000,00 607.878,50	1.723.000,00 1.855.011,40	1.200.000,00	1.000.000,00
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 25

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.19003/0/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	38.625,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.546,93 127.947,73	26.296,12 64.921,92	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	38.625,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.546,93 127.947,73	26.296,12 64.921,92	0,00	0,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.14514/0/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.55182/0/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONE	9.220,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.000,00 83.132,04	49.000,00 36.651,61	49.000,00	49.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	9.220,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.000,00 88.132,04	49.000,00 36.651,61	49.000,00	49.000,00
CdC. 2193	URBAN LAB						
Cap.50126/0/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.000,00 235.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.000,00 235.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3090	ADULTI- INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI						
Cap.50044/0/0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PER PROGETTI FINALIZZATI	7.920,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 15.043,20	10.000,00 11.383,38	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3090	7.920,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 15.043,20	10.000,00 11.383,38	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	340.766,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.126.046,93 1.083.575,47	1.809.796,12 1.969.468,31	1.259.000,00	1.059.000,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
CdC. 95	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI						
Cap.57016/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	45.312,41 53.312,41	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	45.312,41 53.312,41	0,00	0,00
CdC. 150	CITTA' SICURA						
Cap.14548/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.456,26	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 26

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 150	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.456,26	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						
Cap.14559/0/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	1.597,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.597,55	25.347,41 26.944,96	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	1.597,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.597,55	25.347,41 26.944,96	0,00	0,00
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.11066/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI FINALIZZATI	120.156,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	259.612,54 259.612,54	0,00 120.156,90	0,00	0,00
Cap.11067/0/0	*RESILIENZA - TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14553/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	54.458,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	967.768,17 999.009,19	691.885,60 746.344,45	8.000,00	8.000,00
Cap.14565/0/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	248.074,21 248.074,21	280.575,00	280.575,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	174.615,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.245.380,71 1.276.621,73	939.959,81 1.114.575,56	288.575,00	288.575,00
CdC. 164	SICUREZZA AZIENDALE						
Cap.14554/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	6.114,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.114,40	0,00 6.114,40	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 164	6.114,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.114,40	0,00 6.114,40	0,00	0,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.14549/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	61.178,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	374.201,75 1.047.346,69	602.889,73 664.067,96	447.545,55	72.250,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	61.178,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	374.201,75 1.047.346,69	602.889,73 664.067,96	447.545,55	72.250,00
CdC. 175	SMART CITY						
Cap.14681/0/0	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.349,02 29.349,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 175	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.349,02 29.349,02	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 27

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.14688/0/0	*TRASFERIMENTO CONTRIBUTI U.E. PER SOCIAL HOUSING	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.667,10 2.667,10	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.667,10 2.667,10	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.14513/0/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.920,00 4.920,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14519/0/0	*TRASFERIMENTI U.E.	5.241,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.241,85	0,00 5.241,85	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	5.241,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.920,00 10.161,85	0,00 5.241,85	0,00	0,00
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI						
Cap.14696/0/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	70.479,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 1.433.672,56	759.762,71 830.241,90	75.000,00	75.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	70.479,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 1.433.672,56	759.762,71 830.241,90	75.000,00	75.000,00
CdC. 2193	URBAN LAB						
Cap.50124/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	20.734,50 20.734,50	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	20.734,50 20.734,50	0,00	0,00
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE						
Cap.14714/0/0	*TRASFERIMENTI EUROPEI - INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.526,78 131.493,85	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.526,78 131.493,85	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.14686/0/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.300,00 73.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.300,00 73.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 28

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						
Cap.14532/0/0	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 32.651,08	0,00 0,00	10.810,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 32.651,08	0,00 0,00	10.810,00	0,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.14687/0/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	74.000,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 76.491,20	18.954,45 92.954,58	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	74.000,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 76.491,20	18.954,45 92.954,58	0,00	0,00
CdC. 3950	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO						
Cap.14508/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	24.399,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 51.150,19	0,00 24.399,63	0,00	0,00
Cap.14551/0/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	60.693,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 291.734,55	335.048,16 395.741,83	511.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3950	85.093,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 342.884,74	335.048,16 420.141,46	511.000,00	50.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	486.320,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.293.345,36 4.533.808,03	2.748.009,18 3.234.329,58	1.332.930,55	485.825,00
	TOTALE TITOLO 02	25.487.964,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.225.156,94 103.256.873,36	159.390.197,52 184.286.673,22	62.680.531,07	46.983.220,21
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
CdC. 10	ORGANI ISTITUZIONALI						
Cap.20000/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.50043/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00	3.100,00
CdC. 50	SERVIZI GENERALI						
Cap.36046/0/0	*CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.500,00 203.333,33	104.920,00 104.920,00	209.840,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 29

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.55001/0/0	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI	166,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 69.763,63	70.000,00 69.832,35	70.000,00	70.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 50	166,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	222.500,00 273.096,96	174.920,00 174.752,35	279.840,00	220.000,00
CdC. 80	GARE E CONTRATTI						
Cap.20001/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 218.899,30	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 80	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 218.899,30	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
CdC. 95	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI						
Cap.55918/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (S.I.T.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
CdC. 153	UFFICIO TECNICO						
Cap.55100/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 153	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						
Cap.20004/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 16,50	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 16,50	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.20002/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 19.000,00	19.000,00 18.656,10	19.000,00	19.000,00
Cap.20039/0/0	*RIMBORSO DALLO STATO PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE	10.788,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.089,40	40.000,00 49.705,15	50.000,00	50.000,00
Cap.20040/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	65.000,00 65.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap.20102/0/0	*DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	660.000,00 660.000,00	660.000,00 656.898,00	660.000,00	660.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 30

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.55119/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 136.192,00	89.430,00 87.340,00	140.000,00	140.000,00
Cap.55120/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.000,00 84.966,00	49.987,50 49.960,00	80.000,00	80.000,00
Cap.55121/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.351,00	45.000,00 44.910,00	45.000,00	45.000,00
Cap.55280/0/0	*TARIFFE PER NUMERAZIONE CIVICA	109,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.000,00 42.441,58	23.000,00 21.596,19	38.000,00	38.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	10.898,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.069.000,00 1.067.039,98	991.417,50 994.065,44	1.122.000,00	1.122.000,00
CdC. 201	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST						
Cap.21091/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	3.000,00 3.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.21092/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.50790/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	6.000,00 6.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 201	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.000,00	39.000,00 39.000,00	55.000,00	55.000,00
CdC. 202	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST						
Cap.21101/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.200,00 4.200,00	2.600,00 2.600,00	4.200,00	4.200,00
Cap.21102/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.000,00	30.000,00 30.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap.50800/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	12.000,00 12.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 202	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.200,00 67.200,00	44.600,00 44.600,00	67.200,00	67.200,00
CdC. 203	SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.21111/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	4.500,00	4.500,00
Cap.21112/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 34.000,00	25.000,00 25.000,00	34.000,00	34.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 31

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.50810/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	6.500,00 6.500,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 203	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.000,00 52.000,00	34.500,00 34.500,00	53.500,00	53.500,00
CdC. 204	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.21121/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.000,00 2.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap.21122/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	19.000,00 19.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.50820/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	5.000,00 5.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 204	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.500,00 35.500,00	26.000,00 26.000,00	35.500,00	35.500,00
CdC. 205	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA						
Cap.21131/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	1.500,00 1.500,00	3.000,00	3.000,00
Cap.21132/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000,00 32.000,00	25.000,00 25.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.50830/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 205	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.500,00 42.500,00	30.500,00 30.500,00	47.000,00	47.000,00
CdC. 206	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE						
Cap.21141/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	2.700,00 2.700,00	4.500,00	4.500,00
Cap.21142/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	18.000,00 18.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.50840/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	8.000,00 8.000,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 206	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.000,00 57.000,00	28.700,00 28.700,00	52.500,00	52.500,00
CdC. 207	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE						
Cap.21151/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	2.500,00 2.500,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 32

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.21152/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	20.000,00 20.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.50850/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	8.500,00 8.500,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 207	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.000,00 57.000,00	31.000,00 31.000,00	57.000,00	57.000,00
CdC. 209	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE						
Cap.21171/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	3.000,00 3.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.21172/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	22.000,00 22.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.50870/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	8.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 209	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 44.000,00	33.000,00 33.000,00	44.000,00	44.000,00
CdC. 301	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST						
Cap.20015/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.30171/0/0	*C.O.S.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	650.000,00	650.000,00
Cap.30401/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	190,00 190,00	195,00 195,00	200,00	205,00
Cap.55267/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	1.000,00 1.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.55268/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.000,00	25.000,00 25.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap.55281/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 24.133,20	18.000,00 18.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 301	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	673.690,00 673.823,20	644.695,00 644.695,00	733.700,00	733.705,00
CdC. 302	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST						
Cap.20017/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 33

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.30172/0/0	*C.O.S.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 210.000,00	170.000,00 170.000,00	240.000,00	240.000,00
Cap.30402/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.630,00 1.630,00	1.630,00 1.630,00	1.630,00	1.630,00
Cap.55263/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.000,00	36.000,00 36.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap.55264/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap.55282/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	7.000,00 7.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 302	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	289.780,00 289.780,00	237.780,00 237.780,00	319.780,00	319.780,00
CdC. 303	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSAVAL BISAGNO						
Cap.20018/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,52	100,00 100,00	300,00	300,00
Cap.30173/0/0	*C.O.S.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	250.000,00 250.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.30403/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600,00 2.600,00	1.900,00 1.900,00	2.000,00	2.000,00
Cap.55270/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	250,00 250,00	300,00	300,00
Cap.55273/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 9.500,00	4.500,00 4.500,00	12.000,00	12.000,00
Cap.55283/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	5.500,00 5.500,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 303	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.700,00 218.700,52	262.250,00 262.250,00	220.600,00	220.600,00
CdC. 304	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIAVAL BISAGNO						
Cap.20019/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.30174/0/0	*C.O.S.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	70.000,00 70.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap.30404/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 4.620,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 34

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.55272/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.55276/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	11.000,00 11.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap.55284/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	3.500,00 3.500,00	6.500,00	6.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 304	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.700,00 100.820,00	90.200,00 90.200,00	114.200,00	114.200,00
CdC. 305	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA						
Cap.20022/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00	130,00
Cap.30175/0/0	*C.O.S.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.000,00 89.000,00	148.000,00 148.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.30405/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	676,89 676,89	438,77 438,77	174,14	100,00
Cap.55260/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00	350,00
Cap.55261/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	14.000,00 14.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap.55285/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	5.000,00 5.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 305	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.156,89 111.156,89	167.918,77 167.918,77	110.654,14	110.580,00
CdC. 306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIOPONENTE						
Cap.20024/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.30176/0/0	*C.O.S.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.000,00 175.000,00	115.000,00 115.000,00	175.000,00	175.000,00
Cap.30406/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap.55258/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	300,00 300,00	900,00	900,00
Cap.55259/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	23.000,00 23.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 35

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.55286/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 8.500,00	6.100,00 6.100,00	8.500,00	8.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 306	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.000,00 219.000,00	149.000,00 149.000,00	219.000,00	219.000,00
CdC. 307	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE						
Cap.20028/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110,00 110,52	110,00 110,00	110,00	110,00
Cap.30177/0/0	*C.O.S.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.000,00 190.000,00	130.000,00 130.000,00	190.000,00	190.000,00
Cap.55255/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.100,00 6.100,00	2.100,00 2.100,00	6.100,00	6.100,00
Cap.55256/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.064,00	15.000,00 15.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.55287/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 8.500,00	4.700,00 4.700,00	8.500,00	8.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 307	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	224.710,00 224.774,52	151.910,00 151.910,00	224.710,00	224.710,00
CdC. 308	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIOLEVANTE						
Cap.20029/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.30178/0/0	*C.O.S.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 350.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.55269/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 1.100,00	500,00 500,00	1.100,00	1.100,00
Cap.55277/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	7.000,00 7.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap.55288/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	7.500,00 7.500,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 308	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.200,00 372.200,00	315.100,00 315.100,00	319.200,00	319.200,00
CdC. 309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE						
Cap.20031/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 36

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.30179/0/0	*C.O.S.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 125.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap.30409/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00	70,00
Cap.55275/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	500,00 500,00	800,00	800,00
Cap.55278/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.55289/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 309	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	147.070,00 147.070,00	154.770,00 154.770,00	155.070,00	155.070,00
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.30037/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI	341.350,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.371,00 275.507,42	293.847,00 247.421,11	294.435,00	295.024,00
Cap.30038/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	677,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.600,00 4.778,45	10.904,00 10.576,74	10.926,00	10.948,00
Cap.30104/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	20.256,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.485,00 55.874,13	41.101,00 40.936,74	41.183,00	41.265,00
Cap.30225/0/0	*FITTI REALI DI IMMOBILI ERP IN GESTIONE ALL' A.R.T.E.	16.891.700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.935.000,00 14.146.434,00	8.499.000,00 20.624.085,47	28.499.000,00	8.499.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	17.253.984,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.282.456,00 14.482.594,00	8.844.852,00 20.923.020,06	28.845.544,00	8.846.237,00
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.30021/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	766.658,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.902.124,73 2.191.447,92	1.841.919,00 1.981.684,59	1.940.154,11	1.944.034,42
Cap.30024/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	111.907,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	249.388,19 293.024,54	260.870,34 290.017,50	261.392,08	261.914,86
Cap.30025/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI	173.504,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	499.766,03 534.854,71	492.418,62 518.470,30	493.403,46	494.390,26
Cap.30029/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.000,21 63.542,54	95.765,74 95.765,74	95.957,27	96.149,19
Cap.30039/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI - ANNI PREGRESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 37

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.30041/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - ANNI PREGRESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30042/0/0	*CANONI SU BENI EX-DEMANIO	5.524,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.967,72 51.967,72	31.061,81 36.586,16	31.123,93	31.186,18
Cap.30044/0/0	*INTROITO CANONI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'ORGANIZZATA	2.273,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.100,00 17.350,00	9.108,14 11.381,22	9.126,36	9.144,61
Cap.30102/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE)	353.078,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	533.561,58 651.318,38	524.144,91 630.181,52	525.193,20	526.243,59
Cap.30103/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	259.688,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	367.438,78 396.978,19	373.664,69 309.558,56	374.412,02	375.160,84
Cap.30106/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO - ANNI PREGRESSI	1.173,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.163,88	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30107/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE) - ANNI PREGRESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30137/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI	11.365,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.518,33 21.423,35	21.333,99 22.501,23	21.376,66	21.419,41
Cap.30138/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI	53.595,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.208,73 35.399,18	29.238,26 19.151,60	29.296,74	29.355,33
Cap.30238/0/0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA	1.075,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.820,99 15.851,77	12.785,08 13.860,98	12.810,65	12.836,27
Cap.30239/0/0	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO	309,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.839,50 2.141,62	1.837,80 2.147,20	1.874,56	1.912,05
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	1.740.154,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.777.734,79 4.279.463,80	3.698.148,38 3.935.306,60	3.800.121,04	3.807.747,01
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.20093/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.30190/0/0	*C.O.S.A.P.	3.926.783,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.776.000,00 7.941.225,51	6.052.969,29 6.950.565,90	7.500.000,00	7.500.000,00
Cap.30191/0/0	*C.O.S.A.P. ANNUALITA' PREGRESSE	1.939.591,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.404.974,21 3.457.606,57	100.000,00 2.039.591,02	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	5.866.374,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.181.574,21 11.399.432,08	6.153.569,29 8.990.756,92	7.600.600,00	7.600.600,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 38

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.20060/0/0	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI	30.207,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	38.000,00 68.207,16	31.000,00	31.000,00
Cap.20066/0/0	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI E RELITTI - ANNI PREGRESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	3.100,00 3.100,00	2.000,00	1.500,00
Cap.20067/0/0	*PROVENTI PER DEPOSITO VEICOLI - ANNI PREGRESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	5.000,00 5.000,00	2.000,00	1.500,00
Cap.20390/0/0	*PROVENTI PER SOSTA E CUSTODIA VEICOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 7.900,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.55172/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	3.743,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.409,74	5.000,00 5.925,14	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	33.950,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	276.000,00 277.309,74	56.100,00 87.232,30	40.000,00	39.000,00
CdC. 850	POLIZIA AMMINISTRATIVA						
Cap.20003/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	281,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.511,85	2.000,00 2.085,02	1.500,00	1.500,00
Cap.20053/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	85.239,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	550.000,00 587.985,51	1.050.000,00 1.133.225,74	550.000,00	550.000,00
Cap.20282/0/0	*DIRITTI DI LICENZA E COLLAUDO TAXI	2.608,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.017,37	25.000,00 25.889,92	20.000,00	20.000,00
Cap.20283/0/0	*PROVENTI PER CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	3.500,00 3.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.30156/0/0	*C.O.S.A.P. - PER CONCESSIONI TEMPORANEE	4.930,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 35.463,16	33.000,00 37.930,89	33.000,00	33.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 850	93.060,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	604.500,00 644.977,89	1.113.500,00 1.202.631,57	609.500,00	609.500,00
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.20204/0/0	*PROVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	752.198,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	473.000,00 719.271,86	390.000,00 695.801,70	473.000,00	473.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	752.198,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	473.000,00 719.271,86	390.000,00 695.801,70	473.000,00	473.000,00
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.22000/0/0	*PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	21.416.328,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.902.000,00 20.801.481,68	8.880.000,00 15.153.929,69	14.800.000,00	14.800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 39

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.22001/0/0	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO	1.592.055,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	684.000,00 850.635,18	402.000,00 598.040,93	662.000,00	662.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	23.008.384,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.586.000,00 21.652.116,86	9.282.000,00 15.751.970,62	15.462.000,00	15.462.000,00
CdC. 1360	SCUOLE VESPERTINE						
Cap.55860/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1360	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.20455/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	96.025,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.580,00 114.911,62	107.580,00 105.135,65	107.580,00	107.580,00
Cap.20456/0/0	*PROVENTI DA VENDITA DI BENI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	96.025,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.580,00 144.911,62	107.580,00 105.135,65	107.580,00	107.580,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.20080/0/0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE DIRETTA	35.066,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 155.066,80	25.000,00 33.938,53	120.000,00	120.000,00
Cap.20081/0/0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE C/TERZI	65.641,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 74.282,00	42.410,00 76.025,68	20.000,00	20.000,00
Cap.55181/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	114.967,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.420,00 54.104,49	20.000,00 26.530,75	50.000,00	50.000,00
Cap.55184/0/0	*DIRITTI D'USO PATRIMONIO CULTURALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	500,00 500,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	215.675,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.420,00 286.453,29	87.910,00 136.994,96	193.000,00	193.000,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI						
Cap.20269/0/0	*CANONE CONCESSIONE BAR	21.349,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 35.568,50	7.000,00 4.335,03	22.000,00	22.000,00
Cap.55229/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 2.954,70	100,00 99,34	3.000,00	3.000,00
Cap.55230/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.019,50 3.871,75	1.000,00 942,30	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 40

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	21.349,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.019,50 42.394,95	8.100,00 5.376,67	28.500,00	28.500,00
CdC. 1552	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST						
Cap.55212/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	633,00 633,00	400,00	400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1552	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	633,00 633,00	400,00	400,00
CdC. 1554	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.55214/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1554	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
CdC. 1555	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA						
Cap.55215/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1555	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
CdC. 1556	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE						
Cap.55216/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	100,00 100,00	300,00	300,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1556	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	100,00 100,00	300,00	300,00
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI						
Cap.55241/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.744,84	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.744,84	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Cap.20470/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 123,22	200,00 81,48	200,00	200,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 123,22	200,00 81,48	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 41

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE						
Cap.20013/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.005,20	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.005,20	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.20036/0/0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.20095/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	2.784,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 352.784,60	334.003,47 334.003,47	350.000,00	350.000,00
Cap.20098/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	39.000,00 39.000,00	0,00	0,00
Cap.20099/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 (QUOTA 10% FINALIZZATA)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	200,00 200,00	0,00	0,00
Cap.55915/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 900.000,00	702.763,13 702.763,13	900.000,00	900.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	2.784,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.275.500,00 1.278.284,60	1.095.966,60 1.095.966,60	1.270.000,00	1.270.000,00
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO						
Cap.30340/0/0	*PROVENTI PER CONVENZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE	2.583.317,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.583.317,40 3.477.403,55	2.583.317,40 4.428.581,02	2.583.317,40	2.583.317,40
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	2.583.317,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.583.317,40 3.477.403,55	2.583.317,40 4.428.581,02	2.583.317,40	2.583.317,40
CdC. 2250	SERVIZI GENERALI DI IGIENE						
Cap.20006/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.001,56	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.20220/0/0	*AUTORIZZAZIONI SANITARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.55290/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap.56067/0/0	*SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ANNI PREGRESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	500,00
Cap.56069/0/0	*SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - FINALIZZATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650.000,00 1.650.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 42

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.56070/0/0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI (ALTRI SOGGETTI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.164,30	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.56071/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	36.122,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.000,00 785.504,08	750.000,00 751.807,57	750.000,00	750.000,00
Cap.56072/0/0	*AUTORIZZAZIONI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2250	36.122,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.577.000,00 2.612.669,94	2.442.000,00 2.443.807,57	2.442.000,00	2.441.500,00
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Cap.56077/0/0	*CANONE CONCESSIONE RETI GAS	4.267.141,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.267.141,17 8.534.282,34	4.267.141,17 8.534.282,34	4.267.141,17	4.267.141,17
Cap.56079/0/0	*PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	9.405,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 17.230,57	15.000,00 13.773,21	15.000,00	15.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	4.276.546,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.282.141,17 8.551.512,91	4.282.141,17 8.548.055,55	4.282.141,17	4.282.141,17
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.55075/0/0	*CANONE PER FARMACIE	33.233,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 56.773,27	33.500,00 44.884,55	33.500,00	33.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	33.233,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 56.773,27	33.500,00 44.884,55	33.500,00	33.500,00
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'						
Cap.56073/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 970,90	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.56074/0/0	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.989,90	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.960,80	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.20200/0/0	*CONCESSIONI TEMPORANEE	410,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.653.660,37 3.654.071,00	2.870.000,00 2.870.296,43	3.600.000,00	3.600.000,00
Cap.20201/0/0	*TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.407.720,00 2.407.720,00	1.950.000,00 1.950.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 43

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.20203/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	295.814,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.155.240,00 2.205.354,11	1.498.090,00 1.760.116,10	1.950.000,00	1.950.000,00
Cap.20206/0/0	*VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	296.225,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.220.620,37 8.271.145,11	6.322.090,00 6.584.412,53	7.804.000,00	7.804.000,00
CdC. 2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA						
Cap.22200/0/0	*PROVENTI DA ASILI NIDO	2.925.170,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.839.000,00 2.482.247,69	1.118.500,00 1.746.945,51	1.984.000,00	1.984.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	2.925.170,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.839.000,00 2.482.247,69	1.118.500,00 1.746.945,51	1.984.000,00	1.984.000,00
CdC. 2800	VERDE						
Cap.55364/0/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)	120.572,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 24.801,73	0,00	0,00
Cap.55367/0/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIO Ponente	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.835,89 175.835,89	240.150,06 240.150,06	181.000,00	181.000,00
Cap.55368/0/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO Ponente	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.338,61 9.338,61	8.561,58 8.561,58	9.300,00	9.300,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	120.572,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.174,50 185.174,50	248.711,64 273.513,37	190.300,00	190.300,00
CdC. 2840	PISCINE COMUNALI						
Cap.20235/0/0	*PROVENTI DIVERSI	13.451,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.000,00 74.852,26	69.000,00 63.152,41	69.000,00	69.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2840	13.451,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.000,00 74.852,26	69.000,00 63.152,41	69.000,00	69.000,00
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI						
Cap.20261/0/0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI	1.424.573,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	886.000,00 922.890,79	920.000,00 787.697,25	920.000,00	920.000,00
Cap.55365/0/0	*CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	517,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	517,00 1.034,00	517,00 775,50	517,00	517,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	1.425.090,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	886.517,00 923.924,79	920.517,00 788.472,75	920.517,00	920.517,00
CdC. 2951	ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 44

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.20162/0/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	6.615,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 43.041,15	40.000,00 41.377,38	40.000,00	40.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	6.615,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 43.041,15	40.000,00 41.377,38	40.000,00	40.000,00
CdC. 3005	MINORI						
Cap.20163/0/0	*PROVENTI DA ALLOGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 3.529,30	4.000,00 3.820,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3005	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 3.529,30	4.000,00 3.820,00	4.000,00	4.000,00
CdC. 3030	DISABILI						
Cap.22302/0/0	*PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI	7.296,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.000,00 59.576,48	56.000,00 62.967,21	56.000,00	56.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	7.296,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.000,00 59.576,48	56.000,00 62.967,21	56.000,00	56.000,00
CdC. 3060	ANZIANI						
Cap.22300/0/0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI	65.207,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 447.810,00	300.000,00 317.312,00	300.000,00	300.000,00
Cap.22301/0/0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTA DA FAMILIARI	5.108,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.644,29	5.000,00 7.729,22	5.000,00	5.000,00
Cap.55712/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 195,37	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3060	70.316,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	455.000,00 453.649,66	305.000,00 325.041,22	305.000,00	305.000,00
CdC. 3400	MANUTENZIONE STRADE						
Cap.20038/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	750,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30155/0/0	*C.O.S.A.P. - PER STECCATI E PONTEGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.000.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.55560/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.55562/0/0	*TARIFFA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	20.000,00 20.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.55930/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00	170.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 45

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.050.000,00 2.050.000,00	1.491.750,00 1.492.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00
CdC. 3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE						
Cap.55752/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.040,29	3.000,00 2.999,40	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.040,29	3.000,00 2.999,40	4.000,00	4.000,00
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						
Cap.20062/0/0	*RILASCIO CONTRASSEGNI	23.521,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.500,00 67.552,00	40.000,00 63.521,00	40.000,00	40.000,00
Cap.20280/0/0	*PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA - GENOVA PARCHEGGI	2.936.144,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.408.080,00 6.625.827,97	3.209.000,00 6.112.259,59	4.209.000,00	4.209.000,00
Cap.20284/0/0	*PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	145.465,26 145.087,05	155.000,00	155.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	2.959.665,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.453.580,00 6.693.379,97	3.394.465,26 6.320.867,64	4.404.000,00	4.404.000,00
CdC. 3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE						
Cap.36003/0/0	*CANONE BENI IN USO AMT	1.220.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220.000,00 2.440.000,00	1.220.000,00 2.440.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	1.220.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220.000,00 2.440.000,00	1.220.000,00 2.440.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
CdC. 3810	MERCATI ALL'INGROSSO						
Cap.20290/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE	437.049,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	660.000,00 758.258,62	400.000,00 631.111,10	670.000,00	670.000,00
Cap.55601/0/0	*RILASCIO TESSERE INGRESSO MERCATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	8.300,00 8.300,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3810	437.049,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	680.000,00 778.258,62	408.300,00 639.411,10	680.000,00	680.000,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.20340/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE	603.417,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.252.532,67	650.000,00 912.375,08	975.000,00	975.000,00
Cap.20343/0/0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 110.000,00	52.000,00 52.000,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 46

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.20346/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE - RECUPERO ANNI PREGRESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.30157/0/0	*C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE	526.412,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.240.727,46	340.000,00 693.686,75	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.30158/0/0	*C.O.S.A.P. - RECUPERO ANNI PREGRESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap.30169/0/0	*C.O.S.A.P.- COMMERCIO AMBULANTE - CANONI PREGRESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.864,00 3.864,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30170/0/0	*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE	216.393,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	920.000,00 1.000.060,66	375.000,00 521.571,41	890.000,00	890.000,00
Cap.55640/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.200,00 1.200,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	1.346.223,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.050.364,00 3.623.684,79	1.427.200,00 2.189.833,24	2.969.000,00	2.969.000,00
CdC. 3850	MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME						
Cap.20350/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE PUBBLICO MACELLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.900,00 105.364,69	115.900,00 114.683,05	115.900,00	115.900,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3850	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.900,00 105.364,69	115.900,00 114.683,05	115.900,00	115.900,00
CdC. 3900	AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
Cap.20120/0/0	*PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.600,00 337.930,80	219.600,00 219.600,00	100.000,00	100.000,00
Cap.20122/0/0	*PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI (AREA COMMERCIALE)	41.823,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	136.150,00 158.928,54	136.200,00 124.437,45	136.200,00	136.200,00
Cap.30354/0/0	*CANONE UTILIZZAZIONE SPAZI PROVINCIALI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 14.546,28	2.000,00 1.553,60	2.000,00	2.000,00
Cap.55850/0/0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	13.269,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 128.740,76	100.000,00 111.519,17	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	55.093,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	471.750,00 640.146,38	457.800,00 457.110,22	338.200,00	338.200,00
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO						
Cap.20094/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 47

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.55680/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.000,00 260.000,00	223.000,00 223.000,00	290.000,00	290.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.500,00 260.500,00	223.500,00 223.500,00	290.500,00	290.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	66.906.997,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.657.155,83 103.433.097,97	61.828.613,01 95.992.185,41	95.834.574,75	75.781.484,58
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
CdC. 143	GESTIONE DEL PERSONALE						
Cap.50202/0/0	*MULTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI DISCIPLINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 143	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.20042/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.30043/0/0	*SANZIONI DEMANIO MARITTIMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.56006/0/0	*SANZIONI SU INCASSI COATTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	290.000,00 290.000,00	330.000,00 330.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.56007/0/0	*SANZIONI SU INCASSI COATTIVI IMU - TASI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	628.518,85 628.518,85	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.290.000,00 1.290.000,00	958.518,85 958.518,85	1.100.000,00	1.100.000,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.20050/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	98.375.827,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.500.000,00 20.995.519,26	24.000.000,00 17.403.965,72	28.000.000,00	28.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 48

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.20055/0/0	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - CODICE DELLA STRADA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.440.000,00 1.440.000,00	1.080.000,00 1.080.000,00	840.000,00	720.000,00
Cap.20056/0/0	*INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA	4.357.212,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.800.000,00 2.105.672,76	3.000.000,00 1.230.246,38	3.800.000,00	3.800.000,00
Cap.20058/0/0	*INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA	7.664.923,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300.000,00 2.022.097,60	1.200.000,00 1.273.892,57	2.300.000,00	2.300.000,00
Cap.20059/0/0	*INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA	30.668.001,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000.000,00 8.263.329,26	6.000.000,00 6.149.670,56	9.000.000,00	9.000.000,00
Cap.20064/0/0	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI AREA BLU	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	58.000,00 58.000,00	43.000,00	35.500,00
Cap.20065/0/0	*RUOLI CONTRAVVENZIONALI - INFRAZIONI SERVIZI AUSILIARI E CORSIE GIALLE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	272.000,00 272.000,00	150.000,00 150.000,00	53.500,00	26.750,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	141.065.965,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.392.000,00 35.178.618,88	35.488.000,00 27.345.775,23	44.036.500,00	43.882.250,00
CdC. 850	POLIZIA AMMINISTRATIVA						
Cap.20041/0/0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI	16.967,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 173.200,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.20057/0/0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI ESATTE CON PROCEDIMENTO INGIUNTIVO	3.514,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 51.658,64	55.000,00 50.945,31	55.000,00	55.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 850	20.481,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	255.000,00 224.858,64	255.000,00 250.945,31	255.000,00	255.000,00
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE						
Cap.20037/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.20460/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	153,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 49.800,00	36.215,18 36.215,18	50.000,00	50.000,00
Cap.20466/0/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 199.740,00	150.000,00 149.820,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	153,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 249.540,00	186.215,18 186.035,18	200.000,00	200.000,00
CdC. 2250	SERVIZI GENERALI DI IGIENE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 49

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.20025/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	9.774,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 124.410,00	130.000,00 132.954,22	130.000,00	130.000,00
Cap.20026/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 16.155,00	25.000,00 23.322,50	25.000,00	25.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2250	9.774,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.000,00 140.565,00	155.000,00 156.276,72	155.000,00	155.000,00
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'						
Cap.20032/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	3.000,00
CdC. 2800	VERDE						
Cap.20500/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	50,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	50,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00	0,00
CdC. 3900	AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
Cap.3491/0/0	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIADI PUBBLICITA'	662,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.295,14	20.000,00 20.662,75	20.000,00	20.000,00
Cap.3492/0/0	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIADI PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	27.487,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.590,41	20.529,69 19.532,44	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	28.150,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 33.885,55	40.529,69 40.195,19	30.000,00	30.000,00
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO						
Cap.20361/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	10.712.459,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 490.554,36	300.000,00 124.802,17	1.800.000,00	1.800.000,00
Cap.20362/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI PREGRESSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00
Cap.20363/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ASL PREGRESSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	10.712.459,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.619.000,00 509.554,36	314.000,00 138.802,17	1.800.000,00	1.800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 50

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE TIPOLOGIA 200	151.837.035,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.010.600,00 37.643.622,43	37.408.863,72 29.088.198,65	47.588.100,00	47.426.850,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
CdC. 75	AVVOCATURA COMUNALE						
Cap.40100/0/0	*INTERESSI ATTIVI	76,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 342,01	300,00 318,36	300,00	300,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 75	76,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 342,01	300,00 318,36	300,00	300,00
CdC. 143	GESTIONE DEL PERSONALE						
Cap.50125/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 143	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.40010/0/0	*INTERESSI ATTIVI PER FONDAZIONI E LASCITI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.40012/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU IMPIEGHI DIVERSI	38.655,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 384.925,00	70.000,00 108.655,44	70.000,00	70.000,00
Cap.40015/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	7,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 2.733,02	1.500,00 1.220,39	1.500,00	1.500,00
Cap.40020/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	78.377,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 79.065,90	1.000,00 1.400,58	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	117.039,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.200,00 466.923,92	72.700,00 111.476,41	72.700,00	72.700,00
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.30363/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.031,32	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.031,32	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.40101/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU INCASSI COATTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.000,00 240.000,00	150.000,00 150.000,00	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 51

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.40102/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU INCASSI COATTIVI	1.598,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	290.000,00 289.320,00	201.832,27 201.432,27	300.000,00	300.000,00
Cap.56000/0/0	*INTERESSI DI MORA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	335.000,00 335.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	1.598,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	930.000,00 929.320,00	686.832,27 686.432,27	800.000,00	800.000,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.40028/0/0	*INTERESSI ATTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.000,00 96.000,00	80.000,00 80.000,00	64.000,00	40.000,00
Cap.40033/0/0	*INTERESSI ATTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 700,00	500,00 500,00	350,00	250,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.700,00 96.700,00	80.500,00 80.500,00	64.350,00	40.250,00
CdC. 850	POLIZIA AMMINISTRATIVA						
Cap.40029/0/0	*INTERESSI ATTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	300,00 300,00	75,00	50,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 850	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	300,00 300,00	75,00	50,00
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.40022/0/0	*INTERESSI LEGALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE	1.045,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.500,00 23.500,00	23.500,00 24.545,06	23.500,00	23.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	1.045,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.500,00 23.500,00	23.500,00 24.545,06	23.500,00	23.500,00
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.40034/0/0	*INTERESSI ATTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	30.000,00 30.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	30.000,00 30.000,00	5.000,00	5.000,00
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.50187/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 52

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI						
Cap.30365/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	738,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.738,29	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	738,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.738,29	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.40023/0/0	*INTERESSI ATTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO						
Cap.40024/0/0	*INTERESSI ATTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	120.498,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.167.900,00 1.530.755,54	902.232,27 941.672,10	974.025,00	949.900,00
Tip. 400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE						
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.36009/0/0	*UTILI A.SE.F.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 84.000,00	170.000,00 170.000,00	87.000,00	87.000,00
Cap.36010/0/0	*UTILI F.S.U.	1.500.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500.000,00 11.150.000,00	9.700.000,00 11.200.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
Cap.36011/0/0	*DIVIDENDI A.S.TER.	811.837,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 811.837,57	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	2.311.837,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.584.000,00 12.045.837,57	9.870.000,00 11.370.000,00	8.087.000,00	10.087.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	2.311.837,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.584.000,00 12.045.837,57	9.870.000,00 11.370.000,00	8.087.000,00	10.087.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
CdC. 11	GABINETTO DEL SINDACO						
Cap.11102/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	472,57 472,57	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 53

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	472,57 472,57	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 20	DIRETTORE GENERALE						
Cap.50070/0/0	*FONDO INNOVAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	0,00
CdC. 45	ELEZIONI E REFERENDUM						
Cap.55125/0/0	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	176.663,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 176.663,20	246.372,49 246.372,49	0,00	0,00
Cap.55126/0/0	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DALLO STATO	2.928,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.990.800,00 2.160.143,93	2.006.372,49 2.009.294,64	0,00	75.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 45	179.591,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.990.800,00 2.336.807,13	2.252.744,98 2.255.667,13	0,00	75.000,00
CdC. 50	SERVIZI GENERALI						
Cap.55077/0/0	*RISARCIMENTO DANNI	224.506,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.324.311,00 9.314.098,09	3.000.000,00 3.131.795,38	300.000,00	300.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 50	224.506,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.324.311,00 9.314.098,09	3.000.000,00 3.131.795,38	300.000,00	300.000,00
CdC. 70	SERVIZIO ACQUISTI						
Cap.50037/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.50041/0/0	*RIMBORSI DA ASTER	3.944,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 13.039,15	3.000,00 5.522,09	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 70	3.944,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 13.039,15	8.000,00 10.522,09	3.000,00	3.000,00
CdC. 75	AVVOCATURA COMUNALE						
Cap.55050/0/0	*RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI	209.740,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 91.957,42	60.000,00 62.300,69	100.000,00	100.000,00
Cap.55052/0/0	*RECUPERO E RIMBORSI SPESE LEGALI - RUOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 22.472,07	7.500,00 6.693,75	10.000,00	10.000,00
Cap.55054/0/0	*RECUPERO COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI	14.512,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 166.680,52	150.000,00 153.152,55	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 54

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 75	224.252,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	365.000,00 281.110,01	217.500,00 222.146,99	310.000,00	310.000,00
CdC. 80	GARE E CONTRATTI						
Cap.55060/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	32.430,67 32.430,67	1.000,00	1.000,00
Cap.55062/0/0	*INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC	40.306,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 127.374,76	220.000,00 230.852,31	220.000,00	220.000,00
Cap.55063/0/0	*INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC (GARE PARTECIPATE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 176.141,97	170.000,00 170.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 80	40.306,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	221.000,00 304.516,73	422.430,67 433.282,98	341.000,00	341.000,00
CdC. 95	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI						
Cap.57010/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	6.694,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.179,24	3.000,00 4.282,33	3.000,00	3.000,00
Cap.57011/0/0	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	865,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220,00 888,01	1.342,00 1.807,23	1.342,00	1.342,00
Cap.57014/0/0	*RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	610,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220,00 1.247,73	1.220,00 1.824,03	1.220,00	1.220,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	8.169,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.440,00 5.314,98	5.562,00 7.913,59	5.562,00	5.562,00
CdC. 143	GESTIONE DEL PERSONALE						
Cap.50021/0/0	*RIMBORSI SPESE DI PERSONALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.049.019,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	995.536,06 3.418.271,99	620.000,00 3.669.019,63	620.000,00	620.000,00
Cap.50024/0/0	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA ISTITUZIONALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	230.312,84 230.312,84	90.000,00	90.000,00
Cap.50026/0/0	*FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.072.331,00 1.072.331,00	300.000,00	300.000,00
Cap.50027/0/0	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA COMMERCIALE)	21.212,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 408.245,59	70.000,00 73.759,22	70.000,00	70.000,00
Cap.50201/0/0	*RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	628.290,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.212.033,60 1.674.203,56	850.000,00 1.402.581,93	850.000,00	850.000,00
Cap.50204/0/0	*RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	831.876,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	340.000,00 1.309.000,00	75.000,00 495.097,77	75.000,00	75.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 55

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.50480/0/0	*RECUPERO DALL'I.N.P.S. QUOTA RIVALSA	98.307,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 133.307,75	0,00 52.781,43	0,00	0,00
Cap.50570/0/0	*RECUPERO DALL'I.N.A.I.L. INDENNITA' INFORTUNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	420.000,00 420.000,00	420.000,00 420.000,00	420.000,00	420.000,00
Cap.55021/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	5.266,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.500,00 141.500,00	215.000,00 220.266,05	215.000,00	215.000,00
Cap.55025/0/0	*RISARCIMENTO DANNI PER MANCATO GUADAGNO - INDENNIZZI ASSICURATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	61.727,22 61.727,22	60.000,00	60.000,00
Cap.55200/0/0	*RECUPERO DAL PERSONALE ASSEGNI NON DOVUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.55202/0/0	*RECUPERI VARI DA CIVICI DIPENDENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 143	4.633.973,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.610.069,66 7.570.528,89	3.620.371,06 7.703.877,09	2.706.000,00	2.706.000,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.55065/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	310,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	349.135,19 349.445,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.55067/0/0	*RIMBORSI DA COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE	245.163,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	762.078,46 762.078,46	0,00 245.163,86	0,00	0,00
Cap.55072/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	340.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.62000/0/0	*CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap.63000/0/0	*ENTRATE DA GESTIONE IVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	823.000,00 823.000,00	3.707.100,00	3.707.100,00
Cap.63001/0/0	*ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.000,00 160.000,00	4.939.060,00 4.939.060,00	160.000,00	160.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	585.473,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.271.213,65 8.611.523,65	12.762.060,00 13.007.223,86	10.867.100,00	10.867.100,00
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.50122/0/0	*RIMBORSI PER COMMISSIONE CIRCONDARIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 56

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 250	SERVIZIO STATISTICO						
Cap.55130/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (I.S.T.A.T.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
CdC. 296	MUNICIPIO MEDIO PONENTE						
Cap.55311/0/0	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	810,00 810,00	1.080,00 1.080,00	1.080,00	1.080,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 296	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	810,00 810,00	1.080,00 1.080,00	1.080,00	1.080,00
CdC. 304	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIAVAL BISAGNO						
Cap.55312/0/0	*CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 80,00	100,00	100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 304	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 80,00	100,00	100,00
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.55146/0/0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	15.046,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 31.212,29	20.000,00 20.248,46	20.000,00	20.000,00
Cap.55164/0/0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	178.121,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.276,00 171.306,56	164.815,00 143.327,30	165.145,00	165.475,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	193.167,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	194.276,00 202.518,85	184.815,00 163.575,76	185.145,00	185.475,00
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.50046/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - ANNI PREGRESSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.50120/0/0	*RIMBORSO UTENZE DA TERZI	1.259.401,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 707.113,00	350.000,00 493.451,74	350.000,00	350.000,00
Cap.50121/0/0	*RIMBORSO UTENZE - FIERA DI GENOVA	474.558,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 495.301,07	250.000,00 395.879,32	250.000,00	250.000,00
Cap.50142/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.051.776,00 1.051.776,00	969.099,99 969.099,99	0,00	0,00
Cap.55139/0/0	*RECUPERI PASSIVI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.014,62 4.402,92	34.395,79 34.395,79	34.464,58	34.533,51

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 57

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.55140/0/0	*RECUPERI FITTI PASSIVI	13.904,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	188.840,82 192.988,51	189.765,42 173.525,50	190.144,95	190.525,24
Cap.55148/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	7.432,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 11.008,48	15.000,00 13.824,57	15.000,00	15.000,00
Cap.55149/0/0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE - ANNI PREGRESSI	71,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.071,66	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.55152/0/0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	463.161,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	506.000,00 554.395,68	250.000,00 369.371,97	250.500,00	251.000,00
Cap.55154/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI FINALIZZATI	119.197,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.431,65 149.290,33	96.738,83 159.865,82	96.743,50	96.748,19
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	2.337.727,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.501.063,09 3.168.347,65	2.157.000,03 2.611.414,70	1.188.853,03	1.189.806,94
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.56002/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.156,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 105.252,36	100.000,00 100.237,21	100.000,00	100.000,00
Cap.56004/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	24.938,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.000,00 42.574,69	156.225,00 157.788,28	30.000,00	30.000,00
Cap.56005/0/0	*RECUPERO DA PROVINCIA PER SPESE DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI	13.314,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 25.602,41	11.937,60 15.204,93	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	43.409,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	154.000,00 173.429,46	268.162,60 273.230,42	140.000,00	140.000,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.55170/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	74.854,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 420.172,40	300.000,00 330.607,13	400.000,00	400.000,00
Cap.55690/0/0	*RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI	89.510,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.750.000,00 1.750.000,00	1.500.000,00 1.589.510,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	164.364,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150.000,00 2.170.172,40	1.800.000,00 1.920.117,13	2.150.000,00	2.150.000,00
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.55453/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.894,04 5.894,04	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.894,04 5.894,04	0,00	0,00
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 58

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.55399/0/0	*RECUPERO DALLO STATO IN C/SPESE PASTI PERSONALE INSEGNANTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	560.000,00 560.000,00	370.000,00 370.000,00	560.000,00	560.000,00
Cap.55402/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI VARI	60.471,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.626,04 228.731,98	95.522,31 137.697,13	157.000,00	157.000,00
Cap.55403/0/0	*RIMBORSO SPESE POSTALI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 12.129,75	13.500,00 13.973,60	13.500,00	13.500,00
Cap.55405/0/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.000,00 147.150,00	97.000,00 97.000,00	145.000,00	145.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	62.471,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	875.126,04 948.011,73	576.022,31 618.670,73	875.500,00	875.500,00
CdC. 1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO						
Cap.55855/0/0	*INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	31.849,91 31.849,91	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1350	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	31.849,91 31.849,91	1.000,00	1.000,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.55475/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MAREE DELLA NAVIGAZIONE	1.298.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	805.000,00 1.566.813,10	805.000,00 1.546.560,40	805.000,00	805.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	1.298.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	805.000,00 1.566.813,10	805.000,00 1.546.560,40	805.000,00	805.000,00
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Cap.55740/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 707,68	100,00 86,73	100,00	100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 707,68	100,00 86,73	100,00	100,00
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Cap.56078/0/0	*RIMBORSI,RECUPERI DIVERSI	190.506,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 69.515,74	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	190.506,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 69.515,74	0,00	0,00
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.50685/0/0	*RECUPERI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.550.000,00 2.550.000,00	178.079,79 178.079,79	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 59

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.550.000,00 2.550.000,00	178.079,79 178.079,79	0,00	0,00
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.50183/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI	17.401,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.486,49 80.158,62	1.716,00 19.117,64	1.716,00	1.716,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	17.401,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.486,49 80.158,62	1.716,00 19.117,64	1.716,00	1.716,00
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.50053/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - ANNI PREGRESSI	6.849,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.849,26	0,00 84,25	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	6.849,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.849,26	0,00 84,25	0,00	0,00
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI						
Cap.55374/0/0	*RECUPERI DIVERSI DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE	3.378,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.409,04 9.596,45	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	3.378,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.409,04 9.596,45	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.55410/0/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	2.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.100,00 7.866,02	3.000,00 3.998,95	3.000,00	3.000,00
Cap.55414/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.514,96 11.514,96	13.653,93 13.653,93	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	2.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.614,96 19.380,98	16.653,93 17.652,88	3.000,00	3.000,00
CdC. 3090	ADULTI- INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI						
Cap.55637/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	3.618,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 279,24	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3090	3.618,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 279,24	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3280	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI						
Cap.55730/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	7.237,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 31.007,24	30.000,00 29.770,36	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 60

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3280	7.237,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 31.007,24	30.000,00 29.770,36	30.000,00	30.000,00
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						
Cap.55757/0/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.55638/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	23.139,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 38.752,64	20.500,00 30.175,47	27.000,00	27.000,00
Cap.55643/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - ANNI PREGRESSI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	23.139,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.000,00 48.752,64	23.000,00 32.675,47	27.000,00	27.000,00
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO						
Cap.55684/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	256.200,00 256.200,00	0,00	0,00
Cap.55685/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	792,55 792,55	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	256.992,55 256.992,55	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	10.254.239,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.166.692,50 39.420.746,50	28.782.534,87 34.706.217,61	20.096.656,03	20.022.939,94
	TOTALE TITOLO 03	231.430.608,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	172.586.348,33 194.074.060,01	138.792.243,87 172.098.273,77	172.580.355,78	154.268.174,52
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
CdC. 95	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI						
Cap.70157/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	624.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 624.000,00	0,00 624.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	624.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 624.000,00	0,00 624.000,00	0,00	0,00
CdC. 150	CITTA' SICURA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 61

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.73480/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	320.751,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 320.751,16	0,00 320.751,16	0,00	0,00
Cap.73481/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	568.604,90 568.604,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73482/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.730,00 15.730,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 150	320.751,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	568.604,90 889.356,06	15.730,00 336.481,16	0,00	0,00
CdC. 153	UFFICIO TECNICO						
Cap.73063/0/0	*SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M.	9.758.909,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 9.798.013,30	0,00 9.758.909,69	0,00	0,00
Cap.73500/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.789.012,63	13.380.000,00 13.380.000,00	0,00	0,00
Cap.73504/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000.000,00 10.000.000,00	0,00	0,00
Cap.75180/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER EMERGENZA	5.316.639,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.219.906,46 12.000.000,00	1.454.540,82 6.771.179,83	2.488.201,54	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 153	15.075.548,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.219.906,46 23.587.025,93	24.834.540,82 39.910.089,52	2.488.201,54	0,00
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						
Cap.77300/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.765,00 235.765,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.765,00 235.765,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.73031/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PON METRO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.083.114,31	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
Cap.73032/0/0	*PON-METRO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.550.032,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.316.262,90 8.213.206,18	8.991.130,45 13.541.162,78	9.463.779,29	865.000,00
Cap.73033/0/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	1.315.006,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.495.000,00 1.615.671,32	2.969.000,00 3.194.260,53	1.675.000,00	0,00
Cap.73038/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	846.437,50 846.437,50	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 62

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.74511/0/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97	14.614,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 54.499,07	0,00 14.589,59	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	5.879.652,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.811.262,90 11.966.490,88	13.506.567,95 18.296.450,40	11.138.779,29	865.000,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.73327/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	7.663.564,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.033.454,81 17.097.722,73	0,00 7.663.564,57	0,00	0,00
Cap.73333/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 145.448,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	7.663.564,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.033.454,81 17.243.171,13	0,00 7.663.564,57	0,00	0,00
CdC. 250	SERVIZIO STATISTICO						
Cap.73115/0/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
CdC. 299	MUNICIPIO LEVANTE						
Cap.73462/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	9.370,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 13.500,00	0,00 9.370,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 299	9.370,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 13.500,00	0,00 9.370,00	0,00	0,00
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.75230/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	1.207.645,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.238.352,51	0,00 1.207.645,50	0,00	0,00
Cap.75235/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	555.976,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	558.848,25 1.875.073,31	193.017,93 748.994,64	0,00	0,00
Cap.75237/0/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	32.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 19.950,00	0,00 13.017,60	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	1.795.622,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	558.848,25 4.133.375,82	193.017,93 1.969.657,74	0,00	0,00
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.73001/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	15.303.589,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	786.872,00 16.090.461,64	7.178.125,59 22.481.715,23	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 63

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.73006/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	3.170.288,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.149.589,06 4.137.347,99	20.000,00 3.190.288,10	0,00	0,00
Cap.73010/0/0	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	264.456,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.121.101,99 3.121.101,99	1.620.846,55 1.885.302,71	0,00	0,00
Cap.73019/0/0	*PROGETTO ELIH - MED - CONTRIBUTI (UE)	192.182,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 192.182,05	0,00 192.182,05	0,00	0,00
Cap.73024/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	1.469.623,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.812.000,00 2.978.769,70	850.000,00 2.319.623,77	1.387.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	20.400.139,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.869.563,05 26.519.863,37	9.668.972,14 30.069.111,86	1.387.000,00	0,00
CdC. 660	UFFICI GIUDIZIARI						
Cap.73323/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	503.766,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 503.766,21	0,00 503.766,21	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 660	503.766,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 503.766,21	0,00 503.766,21	0,00	0,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.73901/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	116.191,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	83.809,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.73902/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	966.567,40 966.567,40	363.332,60 363.332,60	0,00	0,00
Cap.73903/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	144.206,43 144.206,43	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	116.191,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.366.567,40 1.366.567,40	591.348,03 707.539,03	0,00	0,00
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.73099/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	138.960,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73132/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.044.370,87
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	138.960,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.044.370,87
CdC. 1150	SCUOLA PRIMARIA						
Cap.73101/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70.307,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 410.000,00	0,00 70.307,79	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 64

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.73104/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00	2.066.360,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1150	70.307,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 410.000,00	1.900.000,00 1.970.307,79	0,00	2.066.360,00
CdC. 1200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
Cap.73107/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	840.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	840.000,00
CdC. 1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO						
Cap.73014/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	747.659,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 776.477,20	0,00 747.659,15	0,00	0,00
Cap.73015/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	2.068.795,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.068.795,64	1.624.114,25 3.692.909,89	0,00	2.263.680,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1350	2.816.454,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.845.272,84	1.624.114,25 4.440.569,04	0,00	2.263.680,00
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.73039/0/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	105.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	105.000,00	0,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.77231/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 165.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.77235/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	3.300.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.000,00 3.300.000,00	0,00 3.300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	3.300.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.000,00 3.465.100,00	0,00 3.300.000,00	0,00	0,00
CdC. 1540	PALAZZO DUCALE						
Cap.73060/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.950,00 169.950,00	55.650,00 55.650,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1540	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.950,00 169.950,00	55.650,00 55.650,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 65

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Cap.73002/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	99.029,00 99.029,00	0,00	0,00
Cap.73012/0/0	*RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993	1.734.062,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 2.192.060,73	40.000,00 1.774.062,47	20.000,00	20.000,00
Cap.73043/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	4.484.039,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.922.327,68 10.233.480,57	3.378.144,25 7.862.183,75	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	6.218.101,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.962.327,68 12.425.541,30	3.517.173,25 9.735.275,22	20.000,00	20.000,00
CdC. 2188	PROGETTAZIONE						
Cap.70040/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.412,82 86.412,82	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2188	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.412,82 86.412,82	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 2191	PROGETTI PER LA CITTA'						
Cap.70557/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	323.100,00 323.100,00	506.900,00 506.900,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2191	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	323.100,00 323.100,00	506.900,00 506.900,00	0,00	0,00
CdC. 2193	URBAN LAB						
Cap.73804/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.000,00	780.966,04 780.966,04	0,00	0,00
Cap.73807/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	93.075,87
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.000,00	1.080.966,04 1.080.966,04	300.000,00	93.075,87
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.73325/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.470,00 71.470,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.470,00 71.470,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 66

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.72988/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALE- RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	3.085.048,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.685.000,00 4.685.000,00	58.679.195,01 61.764.243,63	77.693.804,99	0,00
Cap.72990/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	5.716.344,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.716.344,21	10.900.000,00 16.616.344,21	20.000.000,00	28.759.165,90
Cap.72991/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	6.942.379,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.565.606,48 9.231.756,27	6.296.968,02 13.239.347,38	745.000,00	0,00
Cap.72993/0/0	*CONTRIBUTI DA CITTA' METROPOLITANA PER INVESTIMENTI	427.517,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 557.992,35	0,00 427.517,86	100.000,00	0,00
Cap.72994/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - STATIDI EMERGENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000.000,00 12.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.72997/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.668.827,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	981.258,20 1.429.442,52	170.629,00 1.839.456,84	1.000.000,00	0,00
Cap.72999/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 38.793,22	0,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	17.850.117,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.231.864,68 33.659.328,57	76.046.792,03 93.896.909,92	99.538.804,99	28.759.165,90
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Cap.73116/0/0	*PROVENTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73118/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	597.889,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	481.312,25 718.545,25	301.312,25 899.201,25	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	597.889,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	511.312,25 748.545,25	301.312,25 899.201,25	0,00	0,00
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.73800/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	569.120,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73803/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	345.000,00 331.118,71	75.000,00 75.000,00	0,00	0,00
Cap.73805/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	960.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	569.120,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	345.000,00 331.118,71	75.000,00 75.000,00	960.000,00	0,00
CdC. 2560	PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 67

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.73072/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	7.250.974,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.988.643,69 6.215.835,77	0,00 7.250.974,07	0,00	0,00
Cap.73319/0/0	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	506.989,00 506.989,00	0,00	0,00
Cap.73350/0/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	23.074.646,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.083.995,12 51.049.886,88	12.057.027,51 35.131.674,27	27.092.574,32	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	30.325.620,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.072.638,81 57.265.722,65	12.564.016,51 42.889.637,34	27.092.574,32	0,00
CdC. 2800	VERDE						
Cap.73049/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	326.107,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73051/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	1.666.106,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.939,75 1.762.689,39	0,00 1.666.106,43	0,00	0,00
Cap.73052/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00
Cap.73067/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	779.619,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	866.163,45 866.163,45	0,00 779.619,66	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	2.771.833,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	997.103,20 2.643.852,84	0,00 2.445.726,09	0,00	15.000,00
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI						
Cap.74000/0/0	*CONTRIBUTI C.O.N.I.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.595.000,00 2.595.000,00	0,00	0,00
Cap.74006/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	392.167,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 392.167,14	75.000,00 467.167,14	0,00	4.000.000,00
Cap.74010/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.028,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	630.000,00 630.000,00	0,00	0,00
Cap.74014/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	130.733,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	257.300,00 342.837,95	251.600,00 382.333,13	0,00	0,00
Cap.74016/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	39.832,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.079.832,53	4.500.000,00 4.539.832,53	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	567.761,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.337.300,00 1.894.837,62	8.051.600,00 8.614.332,80	0,00	4.000.000,00
CdC. 2951	ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 68

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.74106/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.900.000,00 1.900.000,00	1.789.170,00 1.789.170,00	0,00	3.150.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.900.000,00 1.900.000,00	1.789.170,00 1.789.170,00	0,00	3.150.000,00
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.73055/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 41.545,60	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 41.545,60	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3230	SVILUPPO ECONOMICO						
Cap.74510/0/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97	75.981,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	554.979,25 569.020,00	233.282,61 296.032,00	157.190,51	70.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3230	75.981,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	554.979,25 569.020,00	233.282,61 296.032,00	157.190,51	70.000,00
CdC. 3400	MANUTENZIONE STRADE						
Cap.73044/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	7.540.278,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.547.209,38 10.903.552,66	4.647.913,51 12.188.192,09	0,00	0,00
Cap.73310/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	6.049.056,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	968.585,32 6.799.056,05	4.825.002,02 10.874.058,07	12.431.714,52	0,00
Cap.74003/0/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	37.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 37.000,00	0,00 37.000,00	0,00	0,00
Cap.75004/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	125.328,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 125.328,00	0,00 125.328,00	0,00	0,00
Cap.75005/0/0	*CONTRIBUTI DA CITTA' METROPOLITANA PER INVESTIMENTI	70.270,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 630.873,60	0,00 70.270,89	0,00	0,00
Cap.75006/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	498.189,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00 498.189,45	0,00	0,00
Cap.75007/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
Cap.75008/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA REGIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	95.163,49 95.163,49	0,00	0,00
Cap.75160/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 69

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	14.320.122,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.415.794,70 20.395.810,31	9.678.079,02 23.998.201,99	12.731.714,52	0,00
CdC. 3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE						
Cap.72995/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	394.614,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.880,00 395.522,40	0,00 394.614,40	0,00	0,00
Cap.73077/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	469.614,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.880,00 470.522,40	0,00 469.614,40	0,00	0,00
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						
Cap.73160/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	5.794.033,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 5.794.033,69	362.554,02 6.156.587,71	59.647,00	10.000,00
Cap.73162/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	40.353,00	60.982,72
Cap.73163/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	36.200,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	556.385,00 613.766,90	253.016,54 289.217,32	228.377,00	0,00
Cap.73165/0/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	47.000,00 47.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	5.830.234,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	906.385,00 6.407.800,59	672.570,56 6.502.805,03	328.377,00	70.982,72
CdC. 3460	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI						
Cap.73143/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.396.927,40 30.396.927,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3460	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.396.927,40 30.396.927,40	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO						
Cap.73085/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	473.160,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	473.160,00 473.160,00	0,00 473.160,00	0,00	0,00
Cap.73306/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.011.000,00 4.215.016,53	79.682.000,00 79.682.000,00	37.071.000,00	37.071.000,00
Cap.73309/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.578.181,82 1.578.181,82	1.578.181,82 1.578.181,82	272.270,00	0,00
Cap.73324/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	551.893,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 551.893,58	0,00 551.893,58	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 70

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.73337/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO L. 211/92	391.809,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.403.933,36 10.239.601,54	0,00 391.809,27	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3510	1.416.862,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.466.275,18 17.057.853,47	81.260.181,82 82.677.044,67	37.343.270,00	37.071.000,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.73097/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	1.360.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.360.000,00	0,00 1.360.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	1.360.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.360.000,00	0,00 1.360.000,00	0,00	0,00
CdC. 3850	MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME						
Cap.75010/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 265.796,52	265.796,52 265.796,52	265.796,52	265.796,52
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3850	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 265.796,52	265.796,52 265.796,52	265.796,52	265.796,52
	TOTALE TIPOLOGIA 200	141.087.590,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.652.990,26 283.013.410,69	248.502.781,73 387.429.170,59	193.881.708,69	84.619.431,88
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI						
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.70000/0/0	*ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.70007/0/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI L.560/93	13.663,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.630,51 63.477,13	43.138,41 34.576,24	0,00	0,00
Cap.70009/0/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE)	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.466.318,75 4.353.158,99	10.000.000,00 10.000.000,01	10.000.000,00	1.500.000,00
Cap.70019/0/0	*ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.72950/0/0	*ALIENAZIONE AREE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.558.645,30 1.558.645,30	62.285,30 62.285,30	50.000,00	50.000,00
Cap.73018/0/0	*(A STRALCIO) COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE PER FINANZA DI PROGETTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.593,26 84.593,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73026/0/0	*DIRITTO DI SUPERFICIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00	1.780.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 71

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	13.663,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.410.187,82 9.309.874,68	13.355.423,71 13.346.861,55	10.300.000,00	3.580.800,00
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Cap.72951/0/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	114.913,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 706.571,25	700.000,00 756.365,62	600.000,00	0,00
Cap.72952/0/0	*CESSIONE DI DIRITTI REALI (AREA COMMERCIALE)	99.540,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	214.453,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 706.571,25	700.000,00 756.365,62	600.000,00	0,00
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.73301/0/0	*(A STRALCIO) CONCESSIONI DIRITTI DI SUPERFICIE PARCHEGGI	24.736,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 758,67	0,00 2.072,91	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	24.736,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 758,67	0,00 2.072,91	0,00	0,00
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.70014/0/0	*(A STRALCIO) ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000.000,00 9.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000.000,00 9.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.73196/0/0	*DIRITTO DI SUPERFICIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.602,46 3.602,46	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.602,46 3.602,46	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	252.853,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.110.187,82 19.017.204,60	14.059.026,17 14.108.902,54	10.900.000,00	3.580.800,00
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.73305/0/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	394.339,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.360,92 373.309,55	0,00 23.739,22	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	394.339,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.360,92 373.309,55	0,00 23.739,22	0,00	0,00
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 72

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.75236/0/0	*ONERI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Cap.73203/0/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	576,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 71.654,99	80.000,00 23.167,89	50.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	576,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 71.654,99	80.000,00 23.167,89	50.000,00	0,00
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.73202/0/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	2.696.000,00 2.696.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Cap.73204/0/0	*SANZIONI RELATIVE A CONCESSIONI EDILIZIE	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500.000,00 1.500.344,30	1.067.000,00 1.069.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap.73205/0/0	*SANZIONE PER OMESSA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.73211/0/0	*GETTITO NUOVO CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap.73326/0/0	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA	654.371,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 176.645,51	100.000,00 87.960,00	100.000,00	100.000,00
Cap.73335/0/0	*CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	656.371,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.706.000,00 4.682.989,81	3.881.000,00 3.870.960,00	7.610.000,00	7.610.000,00
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.73027/0/0	*ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	803.535,11 803.535,11	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	803.535,11 803.535,11	0,00	0,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.73093/0/0	*CONTRIBUTI PER OPERE A SCOMPUTO	6.651,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.269,36 197.493,28	111.725,00 97.669,12	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 73

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	ASSESTATO DELL'ANNO 2020	ASSESTATO DELL'ANNO 2021	ASSESTATO DELL'ANNO 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	6.651,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.269,36 197.493,28	111.725,00 97.669,12	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.057.938,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.988.630,28 5.375.447,63	4.926.260,11 4.869.071,34	7.660.000,00	7.610.000,00
	TOTALE TITOLO 04	142.398.382,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.751.808,36 307.406.062,92	267.488.068,01 406.407.144,47	212.441.708,69	95.810.231,88
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Tip. 100	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.70004/0/0	*ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE	24.074,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 24.071,91	0,00 7.730,26	0,00	0,00
Cap.70020/0/0	*ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	3.080.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	829.000,00 829.000,00	574.554,89 3.654.554,89	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	3.104.074,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	829.000,00 853.071,91	574.554,89 3.662.285,15	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	3.104.074,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	829.000,00 853.071,91	574.554,89 3.662.285,15	0,00	0,00
Tip. 200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE						
CdC. 1651	TEATRI						
Cap.73089/0/0	*RISCOSSIONE DI CREDITI DA FONDAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1651	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO						
Cap.75200/0/0	*RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	5.531.121,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.755.000,00 6.755.000,00	4.695.000,00 10.226.121,31	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	5.531.121,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.755.000,00 6.755.000,00	4.695.000,00 10.226.121,31	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	5.531.121,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.755.000,00 6.755.000,00	5.195.000,00 10.726.121,31	0,00	0,00
Tip. 300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE						
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 74

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.77800/0/0	*RISCOSSIONE DI CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.663.091,82 7.663.091,82	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.663.091,82 7.663.091,82	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.663.091,82 7.663.091,82	0,00	0,00
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.77250/0/0	*PRELEVAMENTI	53.702.300,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 149.721.239,53	80.000.000,00 133.702.300,12	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	53.702.300,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 149.721.239,53	80.000.000,00 133.702.300,12	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	53.702.300,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 149.721.239,53	80.000.000,00 133.702.300,12	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	62.337.495,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.584.000,00 157.329.311,44	93.432.646,71 155.753.798,40	80.000.000,00	80.000.000,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI						
Tip. 200	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.82150/0/0	*FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE	95.163,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 122.595,22	0,00 95.163,49	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	95.163,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 122.595,22	0,00 95.163,49	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	95.163,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 122.595,22	0,00 95.163,49	0,00	0,00
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.82000/0/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	46.470.517,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.370.902,98 88.585.338,53	20.817.138,27 67.287.655,74	9.859.300,00	9.859.300,00
Cap.82005/0/0	*ACCENSIONE DI MUTUI DESTINATI AD ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.178.978,53 5.178.978,53	0,00	0,00
Cap.82006/0/0	*ACCOLLO MUTUO DA NUOVA FOCE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.681.818,18 12.681.818,18	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 75

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.82008/0/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.292.761,55 15.292.761,55	28.556.579,53	28.115.954,14
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	46.470.517,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.370.902,98 88.585.338,53	53.970.696,53 100.441.214,00	38.415.879,53	37.975.254,14
	TOTALE TIPOLOGIA 300	46.470.517,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.370.902,98 88.585.338,53	53.970.696,53 100.441.214,00	38.415.879,53	37.975.254,14
	TOTALE TITOLO 06	46.565.680,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.370.902,98 88.707.933,75	53.970.696,53 100.536.377,49	38.415.879,53	37.975.254,14
Tit. 07	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tip. 100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.80000/0/0	*ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.810.929,04 202.810.929,04	324.675.806,09 324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.810.929,04 202.810.929,04	324.675.806,09 324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.810.929,04 202.810.929,04	324.675.806,09 324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
	TOTALE TITOLO 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.810.929,04 202.810.929,04	324.675.806,09 324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CdC. 9500	PARTITE DI GIRO						
Cap.95001/1/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA ENTI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.500.000,00 17.500.000,00	17.250.000,00 17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00
Cap.95001/2/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI SANITARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.95001/3/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700.000,00 1.700.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Cap.95001/4/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L.PREVIDENZIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700.000,00 2.700.000,00	2.600.000,00 2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Cap.95001/5/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 350.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.95001/6/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 76

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.95001/8/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E.N.P.A.S.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/11/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.500,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap.95001/12/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00	28.000,00
Cap.95001/13/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/14/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.95001/15/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/16/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95001/17/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI	128,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.128,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95001/18/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.000,00 175.000,00	140.000,00 140.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.95003/1/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	380.000,00 380.000,00	380.000,00	380.000,00
Cap.95003/2/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.95003/3/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE VITA O INFORTUNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95003/4/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.200.000,00 3.200.000,00	3.100.000,00 3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Cap.95003/5/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.95003/6/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.95003/7/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE AUTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95003/8/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.000,00 175.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 77

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.95003/9/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.95003/10/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.95003/11/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI	152.326,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	410.000,00 514.694,11	410.000,00 562.326,29	410.000,00	410.000,00
Cap.95003/13/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.95003/14/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI	133.566,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 822.743,00	730.000,00 863.566,79	730.000,00	730.000,00
Cap.95003/16/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.95005/73/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.95008/1/0	*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	678,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000.000,00 34.000.562,60	34.000.000,00 34.000.678,82	34.000.000,00	34.000.000,00
Cap.95008/2/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/3/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/4/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043	69,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.069,16	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.95008/7/0	*(A STRALCIO) RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.879,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95008/11/0	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.95008/13/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1030	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/14/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.95008/15/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.95008/16/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 78

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.95011/1/0	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Cap.95011/2/0	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Cap.95012/0/0	*RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	11,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 80.000.013,82	80.000.000,00 80.000.011,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Cap.95013/1/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - DIREZIONE GENERALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.95013/2/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GABINETTO DEL SINDACO	3.682,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 86.728,58	80.000,00 83.682,67	80.000,00	80.000,00
Cap.95013/3/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI	7.005,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 108.778,21	42.850,00 49.855,73	42.850,00	42.850,00
Cap.95013/4/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AVVOCATURA	18.360,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.000,00 70.632,49	51.000,00 69.360,90	51.000,00	51.000,00
Cap.95013/5/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PERSONALE	506,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.799,30	5.000,00 5.506,14	5.000,00	5.000,00
Cap.95013/6/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE	4.033,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 33.865,11	30.000,00 34.033,14	30.000,00	30.000,00
Cap.95013/7/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	1.684,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.321,37 25.436,52	20.000,00 21.684,73	20.000,00	20.000,00
Cap.95013/8/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MOBILITA'	182,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 13.611,60	8.000,00 8.182,00	8.000,00	8.000,00
Cap.95013/9/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI	3.334,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 20.383,55	10.000,00 13.334,05	5.000,00	5.000,00
Cap.95013/10/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLE ENTRATE	620,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.818,36	4.000,00 4.620,65	4.000,00	4.000,00
Cap.95013/11/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PATRIMONIO, DEMANIO	1.044,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.343,20	10.000,00 11.044,03	10.000,00	10.000,00
Cap.95013/12/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - CULTURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.95013/13/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUSEI E BIBLIOTECHE	2.798,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.234,52	20.000,00 22.798,76	10.000,00	10.000,00
Cap.95013/14/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA	4.626,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 22.313,46	23.000,00 27.626,41	18.000,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 79

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.95013/15/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - POLITICHE SOCIALI SERVIZIO	885,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 21.388,00	18.000,00 18.885,14	18.000,00	18.000,00
Cap.95013/16/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO	1.161,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.500,00 14.918,15	7.500,00 8.661,16	7.500,00	7.500,00
Cap.95013/17/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - STAZIONE UNICA APPALTANTE SERVIZIO	1.865,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 19.655,42	16.000,00 17.865,22	16.000,00	16.000,00
Cap.95013/19/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - PARTECIPATE SERVIZIO	861,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.166,00	2.000,00 2.861,93	2.000,00	2.000,00
Cap.95013/20/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - SERVIZI CIVICI SERVIZIO	6.368,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 32.177,99	15.380,00 21.748,58	15.380,00	15.380,00
Cap.95013/21/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - VICE SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 121,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/22/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - AREA TECNICA SERVIZIO	2.527,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 34.159,20	31.000,00 33.527,11	31.000,00	31.000,00
Cap.95013/23/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - AREA SERVIZI SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/24/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - MARKETING DELLA CITTA', TURISMO SERVIZIO	9.519,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 88.891,25	80.000,00 89.519,22	80.000,00	80.000,00
Cap.95013/25/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO	38.013,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 149.646,59	100.000,00 138.013,24	100.000,00	100.000,00
Cap.95013/26/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO EST SERVIZIO	700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 16.939,92	13.500,00 14.200,00	13.500,00	13.500,00
Cap.95013/27/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO OVEST SERVIZIO	3.186,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.888,05	13.000,00 16.186,59	13.000,00	13.000,00
Cap.95013/28/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO SERVIZIO	2.027,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 8.759,06	7.000,00 9.027,71	7.000,00	7.000,00
Cap.95013/29/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO SERVIZIO	5.077,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.138,97	10.000,00 15.077,63	10.000,00	10.000,00
Cap.95013/30/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - MUNICIPIO VALPOLCEVERA SERVIZIO	700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.600,00 19.885,33	13.994,92 14.694,92	14.600,00	14.600,00
Cap.95013/31/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO PONENTE SERVIZIO	1.374,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.187,45	13.000,00 14.374,10	13.000,00	13.000,00
Cap.95013/32/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - MUNICIPIO PONENTE SERVIZIO	3.957,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 16.991,05	13.000,00 16.957,63	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 80

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019	Assestato dell'anno		
					2020	2021	2022
Cap.95013/33/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO LEVANTE SERVIZIO	1.121,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 8.966,23	7.500,00 8.621,53	7.500,00	7.500,00
Cap.95013/34/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - MUNICIPIO LEVANTE SERVIZIO	2.054,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 7.194,88	5.000,00 7.054,12	5.000,00	5.000,00
Cap.95013/35/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - URBANISTICA, SUE SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/36/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - AMBIENTE E IGIENE SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.298,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/37/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO	3.282,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 95.736,46	60.000,00 63.282,38	60.000,00	60.000,00
Cap.95013/38/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - SPORT SERVIZIO	868,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.857,39	1.000,00 1.868,89	1.000,00	1.000,00
Cap.95013/39/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - TURISMO SERVIZIO	4.765,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 55.080,89	50.000,00 54.765,32	50.000,00	50.000,00
Cap.95013/40/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - POLITICHE DELLA CASA SERVIZIO	301,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.462,29	3.000,00 3.301,46	3.000,00	3.000,00
Cap.95013/41/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - URBAN LAB SERVIZIO	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.396,55	1.000,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap.95013/42/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - STATISTICA SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.179,80	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.95013/43/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - PORTO E MARE SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.211,80	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.95013/44/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - GRANDI EVENTI SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.95013/45/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - OCEAN RACE SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.95013/46/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ECONOMATO - PROGETTI PER LA CITTA' SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 9500	425.778,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.916.921,37 207.319.636,96	206.992.724,92 207.418.503,15	205.171.330,00	205.166.330,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	425.778,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.916.921,37 207.319.636,96	206.992.724,92 207.418.503,15	205.171.330,00	205.166.330,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
CdC. 9500	PARTITE DI GIRO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 81

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.95004/1/0	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI	715.003,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 788.818,43	100.000,00 815.003,32	100.000,00	100.000,00
Cap.95004/2/0	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE	28.119,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 78.791,14	0,00 28.119,75	0,00	0,00
Cap.95004/3/0	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI	12.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 115.098,00	100.000,00 112.500,00	100.000,00	100.000,00
Cap.95004/4/0	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.224,70	2.525.000,00 2.525.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.95004/5/0	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.95005/9/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95005/11/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DIDENARO RITROVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.95005/12/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	8.406,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.008.406,74	1.500.000,00 1.508.406,74	500.000,00	500.000,00
Cap.95005/13/0	(A STRALCIO)* RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.	155.048,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 155.048,15	0,00 155.048,15	0,00	0,00
Cap.95005/37/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	3.494,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 208.382,50	200.000,00 203.494,39	200.000,00	200.000,00
Cap.95005/49/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - RIMBORSI PERACQUISTI SERVIZI PER C/ DI TERZI - CIVICI MUSEI	4,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 102.474,00	100.000,00 100.004,20	100.000,00	100.000,00
Cap.95005/63/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO	78,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 22.870,96	20.000,00 20.078,54	20.000,00	20.000,00
Cap.95005/65/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONIALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA	13.122,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	610.000,00 623.122,00	60.000,00	60.000,00
Cap.95005/70/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.95005/71/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.254,97	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap.95005/72/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT)	18,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.500,00	25.000,00 25.018,34	25.000,00	25.000,00
Cap.95005/75/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	13.018,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.007.632,44	900.000,00 913.018,90	900.000,00	900.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 -2022
Entrate per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 82

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.95005/76/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	4.848.151,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.971.520,00 8.811.641,58	3.839.403,32 8.687.554,57	4.879.233,32	4.801.260,00
Cap.95005/77/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - BOLLI DISTATO INTROITATI TRAMITE POS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.95005/78/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	43.056,75	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.400.000,00 1.411.551,52	1.400.000,00 1.443.056,75	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap.95005/80/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE	90,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.090,00	50.000,00	50.000,00
Cap.95007/0/0	*DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Cap.95009/3/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTR. PUBBLICHE PER OPERAZ.C/TERZI - DA AMM. CENTRALI AD IST. SOC. PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 49.917,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95010/4/0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	54.039,34	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 206.449,15	0,00 54.039,34	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 9500	5.894.151,67	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.457.520,00 17.484.061,35	13.970.403,32 19.864.554,99	11.435.233,32	11.357.260,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	5.894.151,67	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.457.520,00 17.484.061,35	13.970.403,32 19.864.554,99	11.435.233,32	11.357.260,00
	TOTALE TITOLO 09	6.319.929,90	Prev. di comp. Previ. di cassa	218.374.441,37 224.803.698,31	220.963.128,24 227.283.058,14	216.606.563,32	216.523.590,00
	TOTALE TITOLI	665.218.026,67	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.537.048.489,28 1.872.319.284,75	1.815.263.343,49 2.126.114.357,05	1.690.159.346,73	1.534.101.153,72
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	665.218.026,67	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.830.350.536,99 2.016.204.948,53	2.095.751.973,91 2.278.329.161,21	1.954.287.215,43	1.604.540.177,36

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Pag. 83

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	16.381.154,61	19.564.206,44	21.114.904,32	9.984.655,70
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	216.287.586,03	194.265.791,02	243.012.964,38	60.454.367,94
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	60.633.307,07	66.658.632,96	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	9.346.850,85		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		Previsioni di cassa	143.885.663,78	152.214.804,16		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	150.677.965,43	previsione di competenza previsione di cassa	572.344.902,26 593.930.415,92	556.550.556,52 555.073.225,47	568.202.471,87	567.463.609,69
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	25.487.964,07	previsione di competenza previsione di cassa	69.225.156,94 103.256.873,36	159.390.197,52 184.286.673,22	62.680.531,07	46.983.220,21
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	231.430.608,19	previsione di competenza previsione di cassa	172.586.348,33 194.074.060,01	138.792.243,87 172.098.273,77	172.580.355,78	154.268.174,52
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	142.398.382,38	previsione di competenza previsione di cassa	164.751.808,36 307.406.062,92	267.488.068,01 406.407.144,47	212.441.708,69	95.810.231,88
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	62.337.495,74	previsione di competenza previsione di cassa	87.584.000,00 157.329.311,44	93.432.646,71 155.753.798,40	80.000.000,00	80.000.000,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	46.565.680,96	previsione di competenza previsione di cassa	49.370.902,98 88.707.933,75	53.970.696,53 100.536.377,49	38.415.879,53	37.975.254,14
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	202.810.929,04 202.810.929,04	324.675.806,09 324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.319.929,90	previsione di competenza previsione di cassa	218.374.441,37 224.803.698,31	220.963.128,24 227.283.058,14	216.606.563,32	216.523.590,00
	TOTALE TITOLI	665.218.026,67	previsione di competenza previsione di cassa	1.537.048.489,28 1.872.319.284,75	1.815.263.343,49 2.126.114.357,05	1.690.159.346,73	1.534.101.153,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Pag. 84

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		665.218.026,67	previsione di competenza previsione di cassa	1.830.350.536,99 2.016.204.948,53	2.095.751.973,91 2.278.329.161,21	1.954.287.215,43	1.604.540.177,36

USCITE PER CENTRI DI COSTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 85

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 10	ORGANI ISTITUZIONALI						
Cap.10/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	138.332,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.151.562,45 1.211.968,58	1.135.253,03 1.273.585,81	1.130.736,85	1.143.481,45
Cap.11/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	79.003,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	319.267,30 380.772,89	317.368,14 396.371,17	281.012,96	284.172,78
Cap.16/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.709,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.000,00 37.000,00	37.000,00 43.709,37	37.000,00	37.000,00
Cap.23/0/0	*UTENZE	204.509,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.500,00 284.432,40	66.500,00 271.009,14	76.500,00	76.500,00
Cap.26/0/0	*SPESE ECONOMICHE	2.600,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.150,00 5.212,53	2.650,00 5.250,41	2.650,00	1.438,50
Cap.28/0/0	*ASSICURAZIONI	1.061,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.550,00 24.550,00	24.550,00 25.611,03	24.550,00	24.550,00
Cap.31/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2.040,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.680,62 4.875,82	7.380,48 9.421,17	1.300,00	0,00
Cap.33/0/0	*SPESE PER ORGANIZZ. CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E PUBBLICITA' DELLA PRESIDENZA E DEI GRUPPI CONSILIARI	1.325,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 5.519,50	0,00 1.325,15	0,00	0,00
Cap.34/0/0	*SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.35/0/0	*TRASFERTE	113,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 413,60	300,00	300,00
Cap.50/0/0	*TRASPORTO ASSESSORI E CONSIGLIERI CON RADIO TAXI	1.926,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 4.595,80	1.750,00 3.676,60	2.000,00	2.000,00
Cap.51/0/0	*COMPENSI AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI	43.014,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	645.000,00 687.682,54	658.814,80 701.829,73	610.000,00	610.000,00
Cap.52/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	729.588,60 729.588,60	711.588,60 711.588,60	729.588,60	729.588,60
Cap.55/0/0	*SPESE VIAGGIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	6.916,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 44.319,96	10.000,00 16.916,20	20.000,00	3.607,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 86

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.58/0/0	*ONERI PREVIDENZIALI D.LGS. 267/2000	79.743,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 119.780,82	60.000,00 139.743,38	60.000,00	60.000,00
Cap.59/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (CONS. COM.LE)	105.527,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 156.148,30	65.000,00 170.527,18	65.000,00	65.000,00
Cap.64/0/0	*RIMBORSO SPESE AD ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	5.716,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 23.222,60	10.000,00 15.716,54	10.000,00	2.577,00
Cap.65/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	7.270,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 63.680,00	56.000,00 63.270,92	65.000,00	15.462,00
Cap.67/0/0	*ACQUISTO BENI PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	8.976,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 37.361,52	25.000,00 33.976,86	25.000,00	12.885,00
Cap.68/0/0	*GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	399,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 1.686,48	500,00 899,60	500,00	500,00
Cap.61101/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	13.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.203,29 233.690,88	288.884,21 301.884,21	245.565,49	245.565,49
Cap.61102/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.881,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.153,71 41.205,61	35.535,79 42.416,86	42.872,68	42.872,68
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10	715.068,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.490.655,97 4.098.594,83	3.514.075,05 4.229.143,53	3.429.576,58	3.357.501,30
CdC. 11	GABINETTO DEL SINDACO						
Cap.69/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	415,22 415,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	31.988,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	853.250,95 890.474,97	896.058,06 928.046,38	829.719,15	839.070,97
Cap.71/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	41.564,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	238.550,91 277.508,34	251.992,82 293.556,98	213.464,89	215.865,17
Cap.74/0/0	*TRASFERTE	379,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 5.253,79	4.500,00 4.879,31	4.500,00	4.500,00
Cap.75/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - FINALIZZATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.76/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.484,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 19.645,26	19.000,00 25.484,32	19.000,00	19.000,00
Cap.83/0/0	*UTENZE	27.639,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.000,00 96.468,51	77.000,00 104.639,52	87.000,00	87.000,00
Cap.85/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI	5.236,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.490,22 13.847,88	14.000,00 19.236,56	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 87

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.86/0/0	*SPESE ECONOMICHE	1.210,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.097,56	4.500,00 5.710,57	1.000,00	1.000,00
Cap.87/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	6.073,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.300,00 18.553,60	12.000,00 18.073,30	2.000,00	0,00
Cap.91/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	7.784,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 24.277,80	25.643,72 33.428,12	0,00	0,00
Cap.104/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	180.289,03 180.289,03	185.289,03 185.289,03	180.289,03	51.540,00
Cap.108/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI	730,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.320,00 9.150,00	0,00 730,00	0,00	0,00
Cap.111/0/0	*FONDO EMERGENZA SOCIALE	700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 29.640,00	12.000,00 12.700,00	10.000,00	10.000,00
Cap.118/0/0	*ASSICURAZIONI	1.759,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 5.711,68	5.600,00 7.359,60	5.600,00	5.600,00
Cap.122/0/0	*MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI	20.618,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.200,00 70.684,91	29.356,28 49.974,88	10.308,00	10.308,00
Cap.124/0/0	*SPESE DI RAPPRESENTANZA	352,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.391,60	7.000,00 7.352,20	1.000,00	0,00
Cap.230/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	16.217,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	13.824,25 30.041,52	0,00	0,00
Cap.231/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	4.290,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.375,00 7.375,00	4.078,15 8.368,48	0,00	0,00
Cap.61105/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	21,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.688,93 235.688,93	220.706,79 220.727,94	299.657,78	299.657,78
Cap.61106/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.845,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.473,69 72.905,85	62.522,23 69.368,00	83.029,95	83.029,95
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	179.895,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.844.453,95 1.997.709,93	1.845.071,33 2.024.966,71	1.746.568,80	1.626.571,87
CdC. 15	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Cap.300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.936,01 1.300.936,01	1.270.823,40 1.270.823,40	1.245.716,07	1.259.756,61
Cap.301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	53.303,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	366.022,85 424.500,64	356.514,20 409.817,37	343.289,49	347.149,57
Cap.302/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	119.800,00 119.800,00	120.039,60	120.279,68

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 88

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	9.040,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 23.745,90	20.000,00 29.040,49	20.000,00	20.000,00
Cap.308/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.100,00 36.100,00	41.960,00 41.960,00	36.573,00	36.646,15
Cap.313/0/0	*UTENZE	363,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	510,00 5.682,02	5.510,00 5.873,82	6.020,00	6.020,00
Cap.318/0/0	*ASSICURAZIONI	1.213,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.800,00 9.364,17	6.800,00 8.013,67	6.800,00	6.800,00
Cap.335/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	15.492,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.644,38 62.347,63	105.282,32 120.774,34	98.331,84	48.193,00
Cap.342/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.659,20 1.659,20	4.343,20	0,00
Cap.351/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.978,00 5.978,00	11.956,00	0,00
Cap.61109/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.013,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.450,49 225.599,13	212.598,67 213.611,67	252.408,05	252.408,05
Cap.61110/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10.751,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.240,55 68.915,06	60.377,87 71.129,73	70.068,90	70.068,90
	TOTALE CENTRO DI COSTO 15	91.178,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.181.704,28 2.277.190,56	2.207.303,66 2.298.481,69	2.215.546,15	2.167.321,96
CdC. 60	UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE						
Cap.1191/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.311,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.600,00 5.029,80	4.700,00 6.011,70	1.000,00	0,00
Cap.1194/0/0	*COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	12.500,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 39.511,50	77.000,00 89.500,33	53.400,40	13.400,40
Cap.1195/0/0	*SERVIZI	24.216,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 67.313,36	76.380,00 100.596,33	86.308,00	10.308,00
Cap.1390/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CITTA' DIGITALE	267,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 267,02	0,00 267,02	0,00	0,00
Cap.1400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.886,54 260.886,54	226.930,78 226.930,78	242.064,09	244.792,41
Cap.1401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	11.622,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.496,43 81.009,10	60.587,52 72.209,63	63.504,58	64.218,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 89

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.1406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.454,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 7.454,94	5.000,00	5.000,00
Cap.1413/0/0	*UTENZE	5.392,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.410,00 27.848,87	14.410,00 19.802,05	14.410,00	14.410,00
Cap.1418/0/0	*ASSICURAZIONI	684,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.180,00 3.002,04	2.180,00 2.864,99	2.180,00	2.180,00
Cap.61129/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.108,91 52.743,49	40.935,99 40.935,99	54.581,36	54.581,36
Cap.61130/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.724,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.441,22 16.531,60	22.168,56 24.893,37	15.176,78	15.176,78
	TOTALE CENTRO DI COSTO 60	61.174,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	491.123,10 559.143,32	530.292,85 591.467,13	537.625,21	424.067,60
CdC. 181	RAPPORTI CON LA CITTA' METROPOLITANA						
Cap.1850/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.411,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1851/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 537,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1852/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.922,90	1.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.1854/0/0	*UTENZE	7.918,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 17.945,25	13.000,00 20.918,63	13.000,00	13.000,00
Cap.61797/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 576,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61798/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 128,13	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 181	8.918,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 22.521,66	14.000,00 22.918,63	14.000,00	14.000,00
CdC. 291	MUNICIPIO CENTRO EST						
Cap.41/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST	244,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.000,00 31.793,83	23.000,00 23.244,05	33.000,00	33.000,00
Cap.141/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.452,12 76.452,12	76.452,12 76.452,12	76.452,12	76.452,12
Cap.161/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST	8.855,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 18.612,82	12.000,00 20.855,14	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 90

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.191/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.398,43	11.500,00 11.700,00	12.000,00	12.500,00
Cap.4680/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	681.716,61 681.716,61	555.864,04 555.864,04	648.366,86	655.674,64
Cap.4681/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	28.470,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.966,56 220.300,17	157.547,53 186.017,66	167.437,21	169.319,94
Cap.4691/0/0	*ASSICURAZIONI	3.196,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.174,00 14.010,46	10.174,00 13.370,86	10.174,00	10.174,00
Cap.4694/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.525,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.683,00 18.755,42	12.414,00 15.939,24	10.683,00	10.683,00
Cap.4695/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	698,00 1.395,38	698,00 698,00	698,00	698,00
Cap.4697/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	880,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.650,00 15.031,80	2.704,00 3.584,40	13.650,00	13.650,00
Cap.4698/0/0	*SPESE ECONOMICHE	120,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.731,00 8.977,37	5.000,00 5.120,00	6.731,00	6.731,00
Cap.4699/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	15.130,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.820,00 37.220,00	35.250,00 50.380,00	22.820,00	22.820,00
Cap.4701/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	10.141,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.281,13 26.816,39	14.856,97 24.998,42	14.856,97	14.856,97
Cap.4703/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.464,00	0,00 0,00	1.484,00	1.484,00
Cap.4705/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4723/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.958,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.500,00 11.396,95	10.500,00 14.458,90	10.500,00	10.500,00
Cap.4735/0/0	*UTENZE	36.925,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.300,00 112.519,37	71.300,00 108.225,77	71.300,00	71.300,00
Cap.4772/0/0	*GUARDIANAGGIO	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.800,00	1.600,00 2.900,00	1.600,00	1.600,00
Cap.61237/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	22.200,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.958,50 134.660,01	86.552,91 108.753,47	114.893,00	114.893,00
Cap.61238/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10.362,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.514,77 41.102,99	23.949,80 34.312,70	31.270,87	31.270,87

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 91

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 291	145.511,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.309.945,69 1.468.424,12	1.111.363,37 1.256.874,77	1.259.917,03	1.269.607,54
CdC. 292	MUNICIPIO CENTRO OVEST						
Cap.42/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO II -CENTRO OVEST	2.743,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 28.466,52	25.615,00 28.358,85	43.000,00	43.000,00
Cap.142/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	780,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.452,12 94.516,36	76.452,12 77.233,08	76.452,12	76.452,12
Cap.162/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.354,00 17.630,79	7.354,00 7.354,00	7.354,00	7.354,00
Cap.192/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	2.843,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 10.843,95	8.000,00	8.000,00
Cap.4600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	467.988,61 467.988,61	366.860,73 366.860,73	446.541,99	451.574,99
Cap.4601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	19.965,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.361,71 156.447,39	103.712,51 123.677,81	137.108,02	138.649,72
Cap.4603/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.983,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 9.521,93	8.000,00 9.983,50	8.000,00	8.000,00
Cap.4610/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 80,97	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4611/0/0	*ASSICURAZIONI	3.783,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.040,00 16.580,10	12.040,00 15.823,18	12.040,00	12.040,00
Cap.4613/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4614/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.477,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.656,00 8.853,39	5.408,00 9.885,51	8.256,00	8.256,00
Cap.4615/0/0	*UTENZE	74.208,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.000,00 175.421,54	85.000,00 159.208,54	85.000,00	85.000,00
Cap.4617/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	308,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 308,74	4.000,00	4.000,00
Cap.4618/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 108,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4621/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4.024,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.323,41 7.629,46	4.751,41 8.776,17	5.323,41	7.323,41
Cap.4624/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.529,80	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 92

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.4653/0/0	*SERVIZI AUSILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.508,00 4.508,00	2.000,00	0,00
Cap.4659/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	11.135,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.885,00 32.830,00	34.270,00 45.405,00	12.885,00	12.885,00
Cap.61241/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	19.177,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.305,95 136.167,01	99.311,76 118.488,91	132.769,44	132.769,44
Cap.61242/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	9.895,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.721,22 42.885,00	27.891,12 37.786,70	36.471,98	36.471,98
	TOTALE CENTRO DI COSTO 292	155.328,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.027.088,02 1.210.657,59	869.174,65 1.024.502,67	1.025.201,96	1.031.776,66
CdC. 293	MUNICIPIO BASSA VALBISAGNO						
Cap.43/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	4.967,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 21.135,54	15.000,00 19.967,73	33.000,00	33.000,00
Cap.143/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.453,00 76.453,00	71.453,00 71.453,00	76.453,00	76.453,00
Cap.163/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	1.830,00 1.830,00	3.000,00	3.000,00
Cap.193/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO	267,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.898,00	500,00 767,00	10.000,00	10.000,00
Cap.5800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	368.762,53 369.762,53	344.914,41 344.914,41	350.463,25	354.413,34
Cap.5801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	16.665,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.949,20 115.617,46	95.568,75 112.234,62	94.432,60	95.494,44
Cap.5803/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.291,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 19.975,89	7.000,00 9.291,62	7.000,00	7.000,00
Cap.5811/0/0	*ASSICURAZIONI	2.058,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.550,00 9.019,91	6.550,00 8.608,12	6.550,00	6.550,00
Cap.5814/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	909,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.884,28	2.451,90 3.361,17	2.000,00	6.000,00
Cap.5815/0/0	*UTENZE	3.181,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.260,00 22.069,12	8.260,00 11.441,78	8.260,00	8.260,00
Cap.5818/0/0	*SPESE ECONOMICHE	1.183,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.131,71	4.000,00 5.183,06	4.000,00	4.000,00
Cap.5819/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	5.900,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 20.800,00	13.170,00 19.070,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 93

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.5821/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	24.353,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.305,89 63.063,63	35.460,59 59.813,66	21.435,39	29.805,89
Cap.5917/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	2.500,00 4.000,00	3.500,00	3.500,00
Cap.61245/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.756,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.904,20 96.593,64	87.529,88 89.286,73	105.486,05	105.486,05
Cap.61246/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.672,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.178,27 30.091,12	24.141,22 28.813,53	28.763,60	28.763,60
	TOTALE CENTRO DI COSTO 293	69.706,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	771.863,09 861.995,83	720.329,75 790.036,43	762.343,89	779.726,32
CdC. 294	MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.44/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IV -MEDIA VAL BISAGNO	3.253,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 28.927,39	20.700,00 23.953,33	33.000,00	33.000,00
Cap.144/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap.194/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.543,69	2.000,00 2.500,00	10.000,00	10.000,00
Cap.5950/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	480.607,28 480.607,28	373.447,11 373.447,11	465.544,22	470.791,40
Cap.5951/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	19.115,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.033,06 151.166,38	104.089,45 123.205,37	119.528,58	120.872,61
Cap.5953/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.834,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 25.805,76	20.000,00 26.834,83	20.000,00	20.000,00
Cap.5955/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI, VARIE - FINALIZZATE	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 6.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.5959/0/0	*GUARDIANAGGIO	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.800,00	1.600,00 2.900,00	1.600,00	1.600,00
Cap.5962/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	12.875,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 13.545,00	0,00 12.875,40	0,00	0,00
Cap.5965/0/0	*UTENZE	36.305,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.716,00 89.070,30	73.716,00 110.021,49	73.716,00	73.716,00
Cap.5967/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	5.369,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.500,00 19.598,02	12.464,00 17.833,70	9.500,00	9.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 94

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.5968/0/0	*SPESE ECONOMICHE	1.268,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.290,20 4.144,66	3.290,20 4.558,32	3.290,20	3.290,20
Cap.5969/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	21.294,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.540,00 51.252,80	22.740,00 44.034,80	21.240,00	21.240,00
Cap.5971/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1.081,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.119,00 7.377,93	6.350,00 7.431,91	4.119,00	4.119,00
Cap.6071/0/0	*ASSICURAZIONI	3.000,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.550,00 13.151,16	9.550,00 12.550,78	9.550,00	9.550,00
Cap.61249/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	9.460,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.432,54 111.757,74	94.030,08 103.490,87	123.036,10	123.036,10
Cap.61250/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.958,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.775,05 34.607,36	26.212,98 32.171,95	33.728,78	33.728,78
	TOTALE CENTRO DI COSTO 294	130.620,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.009.563,13 1.106.355,47	838.189,82 968.809,86	995.852,88	1.002.444,09
CdC. 295	MUNICIPIO VAL POLCEVERA						
Cap.45/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	7.609,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.500,00 34.283,18	28.000,00 35.609,32	42.500,00	42.500,00
Cap.145/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.381,00 64.381,00	64.381,00 64.381,00	64.381,00	64.381,00
Cap.195/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	8.959,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 27.435,64	21.000,00 29.959,49	21.000,00	21.000,00
Cap.3864/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.205,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 21.801,21	19.000,00 25.205,00	19.000,00	19.000,00
Cap.3870/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3871/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	4.468,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.375,00 7.375,00	0,00 4.468,37	0,00	0,00
Cap.3872/0/0	*ASSICURAZIONI	3.142,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.770,85	10.000,00 13.142,17	10.000,00	10.000,00
Cap.3873/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.040,00	1.040,00
Cap.3875/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	855,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.433,89 2.433,89	8.270,00 9.125,22	7.000,00	7.000,00
Cap.3879/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 659,55	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 95

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.3880/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	5.900,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.500,00 32.980,60	35.595,79 41.495,79	10.000,00	10.000,00
Cap.4130/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	493.274,36 493.274,36	522.034,64 522.034,64	474.477,68	479.825,55
Cap.4131/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	21.530,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.412,07 154.701,05	144.092,35 165.623,28	118.227,56	119.556,96
Cap.4135/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	650,00	0,00
Cap.4145/0/0	*UTENZE	63.265,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.020,00 171.504,63	102.020,00 165.285,70	102.020,00	102.020,00
Cap.4147/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	7.610,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.860,60 18.560,60	7.220,00 14.830,00	28.408,53	28.860,60
Cap.4151/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	603,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.778,04 6.128,78	2.727,51 3.331,41	2.074,00	2.271,93
Cap.61253/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	8.610,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.361,28 109.323,16	75.788,00 84.398,86	103.035,27	103.035,27
Cap.61254/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.753,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.594,08 32.641,96	21.131,34 27.885,21	28.098,07	28.098,07
	TOTALE CENTRO DI COSTO 295	145.514,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.076.490,32 1.216.255,46	1.061.260,63 1.206.775,46	1.031.912,11	1.038.589,38
CdC. 296	MUNICIPIO MEDIO PONENTE						
Cap.46/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VI -MEDIO PONENTE	8.688,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.200,00 26.204,64	16.500,00 25.188,18	33.000,00	33.000,00
Cap.146/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.166/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.196/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	30.920,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 46.478,61	23.000,00 53.920,04	23.000,00	23.000,00
Cap.3450/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	541.688,58 541.688,58	475.450,11 475.450,11	507.473,47	513.193,23
Cap.3451/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	26.150,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.030,33 171.939,28	134.899,08 161.049,29	210.901,84	213.273,30
Cap.3459/0/0	*GUARDIANAGGIO	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.800,00	1.600,00 2.900,00	1.600,00	1.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 96

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.3461/0/0	*ASSICURAZIONI	2.905,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.246,00 12.732,53	9.246,00 12.151,26	9.246,00	9.246,00
Cap.3464/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	7.469,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.258,04 19.015,35	20.607,06 28.076,50	3.942,00	3.942,00
Cap.3465/0/0	*UTENZE	8.803,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.755,00 42.676,12	21.755,00 30.558,07	21.755,00	21.755,00
Cap.3467/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - FINALIZZATI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.3468/0/0	*SPESE ECONOMICHE	435,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.400,91	4.000,00 4.435,40	4.000,00	4.000,00
Cap.3469/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	23.839,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.299,00 80.838,00	27.999,00 51.838,00	19.384,00	19.384,00
Cap.3471/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1.514,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.891,86 6.254,24	2.456,80 3.971,16	1.621,86	1.621,86
Cap.3475/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33,96 33,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4563/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.541,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 22.850,36	19.000,00 24.541,34	19.000,00	19.000,00
Cap.4577/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	498,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.441,03	0,00 498,65	8.615,00	8.615,00
Cap.61257/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	15.407,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.168,81 105.958,32	69.165,58 84.572,62	91.499,66	91.499,66
Cap.61258/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.869,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.352,33 32.214,40	19.004,45 26.873,90	24.759,58	24.759,58
	TOTALE CENTRO DI COSTO 296	142.341,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.028.423,91 1.161.526,33	885.683,08 1.028.024,52	1.072.798,41	1.080.889,63
CdC. 297	MUNICIPIO PONENTE						
Cap.47/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE	5.618,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.818,76 26.216,10	18.000,00 23.618,88	33.000,00	33.000,00
Cap.147/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.500,00 74.691,12	70.500,00 70.500,00	70.500,00	70.500,00
Cap.167/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.400,00 11.621,16	10.400,00 10.400,00	10.400,00	10.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 97

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.197/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE	6.789,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 23.793,31	10.000,00 16.789,69	10.000,00	10.000,00
Cap.1560/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	24.071,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	596.116,84 617.573,91	521.564,14 545.635,32	574.071,02	580.541,41
Cap.1561/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	31.997,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.381,11 194.550,22	144.393,40 176.390,93	138.417,91	139.974,34
Cap.1562/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.1563/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.097,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.421,75	13.000,00 18.097,32	13.000,00	13.000,00
Cap.1568/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00	3.020,00
Cap.1571/0/0	*ASSICURAZIONI	4.094,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.030,00 17.943,42	13.030,00 17.124,25	13.030,00	13.030,00
Cap.1574/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.500,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.030,82 8.169,83	8.445,95 11.946,58	5.000,00	5.000,00
Cap.1575/0/0	*UTENZE	118.684,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.300,00 219.321,07	66.300,00 184.984,09	66.300,00	66.300,00
Cap.1577/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	3.750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.210,59 7.993,17	90,00 3.840,00	4.210,59	4.210,59
Cap.1578/0/0	*SPESE ECONOMICHE	434,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.775,00 4.388,69	3.775,00 4.209,96	3.775,00	3.775,00
Cap.1579/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	116.450,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.450,00 159.150,00	126.500,00 242.950,00	117.000,00	117.000,00
Cap.1781/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.027,00 7.827,00	674,64 674,64	0,00	0,00
Cap.61261/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	17.189,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.435,23 128.038,75	103.227,68 120.417,60	129.707,12	129.707,12
Cap.61262/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.548,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.786,82 39.792,08	28.326,78 36.874,79	35.743,67	35.743,67
	TOTALE CENTRO DI COSTO 297	346.226,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.263.762,17 1.562.491,58	1.146.227,59 1.492.454,05	1.224.155,31	1.235.202,13
CdC. 298	MUNICIPIO MEDIO LEVANTE						
Cap.48/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII- MEDIO LEVANTE	2.965,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 22.425,98	21.700,00 24.665,31	33.000,00	33.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 98

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.148/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.000,00 71.000,00	71.000,00 71.000,00	71.000,00	71.000,00
Cap.168/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	1.485,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.791,90	8.277,00 9.762,00	10.000,00	10.000,00
Cap.198/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	10.000,00	10.000,00
Cap.5750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	459.233,02 459.233,02	359.250,99 359.250,99	430.304,17	435.154,15
Cap.5751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	19.324,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.447,93 141.175,24	101.323,50 120.647,80	162.922,91	164.754,88
Cap.5753/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.914,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.142,87	8.000,00 10.914,23	8.000,00	8.000,00
Cap.5761/0/0	*ASSICURAZIONI	2.717,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.650,00 11.911,79	8.650,00 11.367,98	8.650,00	8.650,00
Cap.5764/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	844,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.717,82	6.000,00 6.844,37	3.000,00	3.000,00
Cap.5765/0/0	*UTENZE	24.740,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.760,00 47.760,46	39.760,00 64.500,78	39.760,00	39.760,00
Cap.5767/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	644,04 644,04	16.644,04	16.644,04
Cap.5768/0/0	*SPESE ECONOMICHE	1.061,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.650,00 5.089,13	2.150,00 3.211,53	2.150,00	2.150,00
Cap.5769/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	18.024,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.614,04 76.317,04	39.370,00 57.394,27	23.370,00	23.370,00
Cap.5771/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4.521,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.400,00 24.042,76	8.000,00 12.521,86	11.000,00	11.000,00
Cap.61265/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.164,22 111.164,22	104.238,03 104.238,03	135.858,71	135.858,71
Cap.61266/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.663,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.174,38 33.188,04	29.166,70 32.830,58	37.544,67	37.544,67
	TOTALE CENTRO DI COSTO 298	82.263,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	951.093,59 1.029.960,27	808.030,26 890.293,77	1.003.204,50	1.009.886,45
CdC. 299	MUNICIPIO LEVANTE						
Cap.49/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IX -LEVANTE	7.649,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 28.477,21	16.000,00 23.649,86	33.000,00	33.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 99

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.149/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IX - LEVANTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.500,00 76.500,00	76.452,12 76.452,12	76.500,00	76.500,00
Cap.199/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IX - LEVANTE	576,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.500,00	2.300,00 2.876,71	2.500,00	2.500,00
Cap.6140/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	430.573,28 430.573,28	407.363,29 407.363,29	422.163,46	426.921,69
Cap.6141/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	16.651,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.181,21 137.977,84	112.818,85 129.470,33	118.069,69	119.397,31
Cap.6143/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.453,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.340,18	13.000,00 16.453,20	13.000,00	13.000,00
Cap.6154/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.046,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.093,00 5.301,52	4.093,00 5.139,16	3.593,00	3.593,00
Cap.6157/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.057,00 6.057,00	3.000,00 6.000,00	11.500,00	11.500,00
Cap.6159/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	11.170,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.942,11 32.283,11	33.823,11 44.993,11	18.323,11	18.323,11
Cap.6161/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.6361/0/0	*ASSICURAZIONI	3.173,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.100,00 13.908,56	10.100,00 13.273,59	10.100,00	10.100,00
Cap.6365/0/0	*UTENZE	49.477,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.660,00 99.331,32	51.660,00 101.137,51	51.660,00	51.660,00
Cap.61269/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.307,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.737,27 116.758,09	100.338,06 103.645,73	130.448,92	130.448,92
Cap.61270/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.718,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.213,96 36.348,19	27.927,81 33.646,52	36.106,85	36.106,85
	TOTALE CENTRO DI COSTO 299	105.224,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	902.657,83 1.000.456,30	858.976,24 964.201,13	927.065,03	933.150,88
	TOTALE TITOLO 01	2.378.972,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.362.825,05 19.573.283,25	16.409.978,28 18.788.950,35	17.245.767,86	16.970.735,81
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 10	ORGANI ISTITUZIONALI						
Cap.70011/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 100

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
CdC. 11	GABINETTO DEL SINDACO						
Cap.70033/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	3.927,00	0,00
Cap.270033/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.927,00 0,00	3.927,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.927,00 0,00	3.927,00 0,00	3.927,00	0,00
CdC. 293	MUNICIPIO BASSA VALBISAGNO						
Cap.70270/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI CENTRI CIVICI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.555,10	5.500,00 6.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 293	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.555,10	5.500,00 6.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.927,00 1.555,10	159.427,00 156.500,00	3.927,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.379.972,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.367.752,05 19.574.838,35	16.569.405,28 18.945.450,35	17.249.694,86	16.970.735,81
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 20	DIRETTORE GENERALE						
Cap.200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.350,95 41.350,95	113.749,81 113.749,81	36.880,39	37.296,07
Cap.201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.534,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.375,03 16.471,97	32.755,68 36.289,80	9.571,93	9.679,56
Cap.204/0/0	*TRASFERTE	423,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	1.500,00 1.923,67	1.500,00	1.500,00
Cap.206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	477,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.760,43	1.500,00 1.977,34	1.500,00	1.500,00
Cap.213/0/0	*UTENZE	4.647,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.050,00 15.231,48	11.050,00 15.697,38	11.050,00	11.050,00
Cap.218/0/0	*ASSICURAZIONI	801,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.550,00 3.511,56	2.550,00 3.351,26	2.550,00	2.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 101

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.220/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	200,00 200,00	100,00	100,00
Cap.224/0/0	*SANZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	13.362,66 13.362,66	0,00	0,00
Cap.240/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	35.809,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.000,00	34.677,13 70.486,53	0,00	0,00
Cap.241/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	11.779,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.225,00 16.225,00	10.229,75 22.009,69	0,00	0,00
Cap.61113/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.610,25 7.610,25	7.510,71 7.510,71	4.886,28	4.886,28
Cap.61114/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.216,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.176,65 2.965,50	1.718,80 2.935,49	1.432,31	1.432,31
	TOTALE CENTRO DI COSTO 20	58.689,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.437,88 160.727,14	230.804,54 289.494,34	69.470,91	69.994,22
CdC. 1900	VICE SEGRETARIO GENERALE						
Cap.19000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	205.527,34 205.527,34	300.314,30 300.314,30	195.127,58	197.326,87
Cap.19001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10.573,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.503,83 65.875,29	78.488,49 89.061,70	54.498,93	55.111,74
Cap.19002/0/0	*TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 507,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.19003/0/0	TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.147,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.029,60	2.500,00 3.647,88	2.500,00	2.500,00
Cap.19005/0/0	*UTENZE	5.012,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.450,00 16.115,43	11.450,00 16.462,90	11.450,00	11.450,00
Cap.19007/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.19011/0/0	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI	661,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.800,00 4.461,96	4.400,00 5.061,96	4.661,31	4.000,00
Cap.61473/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.799,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.484,69 21.497,77	18.450,04 20.249,97	21.936,38	21.936,38
Cap.61474/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.359,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.439,14 6.696,79	5.588,53 6.948,36	5.777,19	5.777,19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 102

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1900	20.555,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	308.205,00 323.718,78	421.691,36 442.247,07	296.451,39	298.602,18
	TOTALE TITOLO 01	79.245,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	458.642,88 484.445,92	652.495,90 731.741,41	365.922,30	368.596,40
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 20	DIRETTORE GENERALE						
Cap.70015/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	79.245,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.842,88 486.645,92	652.495,90 731.741,41	365.922,30	368.596,40
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 50	SERVIZI GENERALI						
Cap.1000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	10.487,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.162.270,66 1.196.300,46	1.059.312,16 1.069.799,45	1.124.411,17	1.137.084,48
Cap.1001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	54.011,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	321.176,69 376.412,73	295.206,59 349.218,09	284.894,61	288.098,08
Cap.1002/0/0	*FITTO PASSIVO	44.392,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.400,00 169.175,79	122.500,00 166.892,45	0,00	0,00
Cap.1006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.782,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 9.583,19	8.000,00 11.782,06	8.000,00	8.000,00
Cap.1009/0/0	*SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI	1.221.663,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.976.075,00 4.558.917,60	3.325.575,00 4.547.238,32	3.533.575,00	3.359.025,00
Cap.1010/0/0	*MATERIALI DI PULIZIA	3.896,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.930,00 53.808,36	43.930,00 47.826,79	43.930,00	43.930,00
Cap.1016/0/0	*SPESE ECONOMICHE	1.979,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.826,00	3.000,00 4.979,37	3.000,00	1.546,20
Cap.1018/0/0	*ASSICURAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.892,72 19.981,91	15.800,00 15.800,00	15.800,00	15.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 103

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.1021/0/0	*CANONI DIVERSI	441,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.017,96 8.637,97	7.112,60 7.554,34	7.112,60	7.112,60
Cap.1022/0/0	*UTENZE	20.803,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.400,00 65.514,04	39.400,00 60.203,60	39.400,00	40.000,00
Cap.1024/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.000,00 51.000,00	50.650,00 50.650,00	50.751,30	50.852,80
Cap.1028/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	40.176,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.790,00 57.364,00	7.696,20 47.872,61	0,00	0,00
Cap.1029/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.500,00 11.500,00	13.327,00 13.327,00	12.024,00	12.048,05
Cap.1043/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.967,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.000,00 380.000,00	5.648,80 26.616,21	0,00	0,00
Cap.1044/0/0	*SPESE POSTALI	57.003,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 307.041,19	193.000,00 250.003,16	192.770,00	192.770,00
Cap.1055/0/0	*RIPARAZIONI A SEGUITO RECUPERO DANNI	24.905,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 47.977,57	40.000,00 64.905,05	40.000,00	40.000,00
Cap.1061/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.807,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61125/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.400,11 201.491,47	165.970,93 165.970,93	223.564,87	223.564,87
Cap.61126/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10.124,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.449,39 63.660,67	45.518,22 55.642,39	59.941,76	59.941,76
	TOTALE CENTRO DI COSTO 50	1.514.634,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.725.302,53 7.587.000,33	5.441.647,50 6.956.281,82	5.639.175,31	5.479.773,84
CdC. 70	SERVIZIO ACQUISTI						
Cap.1040/0/0	*SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	13.644,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	117.599,31 117.599,31	135.574,87 149.219,27	0,00	0,00
Cap.1600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	582.189,22 582.189,22	600.351,66 600.351,66	562.961,22	569.306,39
Cap.1601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	26.154,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	168.222,45 191.981,22	169.798,84 195.953,19	154.632,79	156.371,54
Cap.1606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.119,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 9.400,71	8.500,00 12.619,78	8.500,00	8.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 104

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.1614/0/0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	110.925,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	237.000,00 350.989,39	237.000,00 347.925,95	260.732,00	260.000,00
Cap.1618/0/0	*ASSICURAZIONI	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	204.775,97 297.815,89	201.332,50 202.832,50	246.468,00	246.468,00
Cap.1622/0/0	*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	17.303,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.323,76 44.518,30	43.000,00 60.303,68	43.000,00	43.000,00
Cap.1623/0/0	*UTENZE	4.857,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.250,00 20.028,58	15.250,00 20.107,07	15.250,00	15.250,00
Cap.1625/0/0	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - BENI	9.523,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.500,00 51.098,18	27.000,00 36.523,22	27.000,00	27.000,00
Cap.1626/0/0	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SERVIZI	153.030,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.000,00 160.798,79	90.000,00 243.030,09	90.000,00	90.000,00
Cap.1631/0/0	*TRASFERTE	1.150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.150,00 1.421,46	750,00 1.900,00	1.250,00	1.250,00
Cap.1642/0/0	*FORNITURA VESTIARIO A COADIUTORI ED AUSILIARI	6.191,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.531,92	6.000,00 12.191,99	6.000,00	6.000,00
Cap.1646/0/0	*TRASPORTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO MOBILI E ATTREZZATURE	18.277,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.540,00 148.713,42	125.480,00 143.757,80	103.600,00	103.600,00
Cap.1647/0/0	*FORNITURA STAMPATI	1.119,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 4.373,63	3.740,00 4.859,96	3.740,00	3.740,00
Cap.1649/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.1653/0/0	*FORNITURA CANCELLERIA	8.225,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.000,00 123.890,86	107.000,00 115.225,69	107.000,00	107.000,00
Cap.1660/0/0	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI	39.445,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	147.000,00 181.768,40	142.000,00 181.445,18	142.000,00	142.000,00
Cap.1661/0/0	*MANUTENZIONE PARCO MEZZI	110.230,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 366.914,86	240.000,00 350.230,69	280.000,00	280.000,00
Cap.1664/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	5.233,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 5.233,80	0,00	0,00
Cap.1666/0/0	*SERVIZI MENSA	138.983,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.759.101,82 1.872.230,73	1.937.101,82 2.076.084,96	2.687.101,82	2.687.101,82
Cap.1668/0/0	*TASSA DI CIRCOLAZIONE E TASSE PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	7.139,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 47.093,65	38.000,00 45.139,51	10.308,00	10.308,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 105

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.1669/0/0	*NOLEGGIO AUTOMEZZI PER TRASPORTI SOSTITUTIVI E DIEMERGENZA	418,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	750,00 1.168,00	0,00	0,00
Cap.1670/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.400,00 24.400,00	22.155,00 23.509,20	173.928,00	12.575,76
Cap.61133/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.828,39 152.801,62	108.779,85 108.779,85	145.396,92	145.396,92
Cap.61134/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.002,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.788,41 48.946,07	31.020,69 44.023,06	40.767,33	40.767,33
Cap.201646/0/0	FPV - *TRASPORTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO MOBILI EATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 70	691.830,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.206.549,33 4.818.506,21	4.292.085,23 4.983.916,10	5.111.136,08	4.957.135,76
CdC. 80	GARE E CONTRATTI						
Cap.1800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.940,75 191.940,75	204.423,24 204.423,24	177.191,25	179.188,38
Cap.1801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10.840,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.838,65 61.741,29	56.040,21 66.880,49	46.114,21	46.632,74
Cap.1806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.233,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.558,91	2.500,00 3.733,71	2.500,00	2.500,00
Cap.1818/0/0	*ASSICURAZIONI	876,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.620,00 2.564,92	1.620,00 2.496,78	1.620,00	1.620,00
Cap.1822/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.298,74	7.000,00 7.000,00	7.000,00	10.000,00
Cap.1830/0/0	*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE	3.849,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 92.976,42	175.000,00 178.849,03	220.000,00	220.000,00
Cap.1834/0/0	*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE (GARE PARTECIPATE)	32.146,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 182.195,60	170.000,00 202.146,51	120.000,00	120.000,00
Cap.1842/0/0	*ONERI FISCALI	72.386,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 97.844,50	5.000,00 77.386,30	10.308,00	10.308,00
Cap.61141/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.282,15 62.950,51	50.323,48 50.323,48	67.868,74	67.868,74
Cap.61142/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.431,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.638,90 19.584,41	58.243,51 61.674,95	18.700,16	18.700,16
	TOTALE CENTRO DI COSTO 80	124.764,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	518.820,45 716.656,05	730.150,44 854.914,49	671.302,36	676.818,02

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 106

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 100	SERVIZIO FINANZIARIO						
Cap.602/0/0	*TRASFERTE	424,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 3.329,37	1.500,00 1.924,05	1.500,00	1.500,00
Cap.2157/0/0	*ATTIVITA' DI FORMAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.402,00 1.402,00	0,00	0,00
Cap.2260/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.382,25 175.382,25	185.594,17 185.594,17	166.688,20	168.566,95
Cap.2261/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.989,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.319,05 57.051,65	53.342,62 59.332,17	87.262,56	88.243,77
Cap.2266/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.675,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 5.022,51	3.500,00 5.175,80	3.500,00	3.500,00
Cap.2276/0/0	*SPESE ECONOMICHE	261,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.705,27	3.000,00 3.261,81	3.000,00	1.546,20
Cap.2278/0/0	*ASSICURAZIONI	163,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.000,00 37.036,76	27.000,00 27.163,48	27.000,00	27.000,00
Cap.2281/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.306,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.561,60	2.000,00 6.306,60	0,00	0,00
Cap.2285/0/0	*COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	61.194,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 138.912,38	106.000,00 167.194,00	120.000,00	120.000,00
Cap.2286/0/0	*UTENZE	27.697,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.500,00 51.145,49	21.500,00 49.197,27	21.500,00	21.500,00
Cap.2289/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 41.361,20	8.598,00 8.598,00	5.154,00	5.154,00
Cap.2303/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	2.257,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.600,40 4.703,36	4.299,80 6.556,96	1.700,82	1.700,82
Cap.2312/0/0	*ASSISTENZA TECNICO LEGALE SWAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	968,00 968,00	8.000,00 8.000,00	29.032,00	0,00
Cap.61149/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.815,60 78.420,49	67.010,55 67.010,55	79.007,91	79.007,91
Cap.61150/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.192,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.756,97 24.584,06	68.255,27 73.447,74	23.433,92	23.433,92
Cap.202312/0/0	FPV - *ASSISTENZA TECNICO LEGALE SWAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.032,00 0,00	19.032,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 100	109.162,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	536.374,27 630.184,39	580.034,41 670.164,60	568.779,41	541.153,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 107

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 160	PROGRAMMAZIONE E BILANCI						
Cap.2275/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (L.R. 18/1999)	79.819,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 140.018,78	0,00 79.819,11	0,00	0,00
Cap.2800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	303.439,25 303.439,25	409.164,29 409.164,29	290.651,73	293.927,68
Cap.2801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.044,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.736,60 92.497,89	108.024,67 120.069,35	74.185,54	75.019,71
Cap.2806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.538,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.377,35	3.000,00 4.538,42	3.000,00	3.000,00
Cap.2808/0/0	*ASSICURAZIONI	628,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.754,18	2.000,00 2.628,42	2.000,00	2.000,00
Cap.61165/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.670,96 101.645,10	83.610,95 83.610,95	111.335,62	111.335,62
Cap.61166/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.547,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.131,71 31.685,63	24.036,34 29.584,24	30.567,40	30.567,40
	TOTALE CENTRO DI COSTO 160	99.578,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	515.978,52 675.418,18	629.836,25 729.414,78	511.740,29	515.850,41
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.1027/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.365,25 24.229,25	18.364,95 18.364,95	20.529,45	12.750,00
Cap.1975/0/0	*SPESE BOLLI PER CONTI CORRENTI	1.305,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.616,52	3.000,00 4.305,87	1.546,20	1.546,20
Cap.1991/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58,61 58,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2090/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.2091/0/0	*IMPOSTA DI BOLLO E VALORI BOLLATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 19.572,00	20.500,00 20.500,00	5.154,00	5.154,00
Cap.2092/0/0	*SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA	50.757,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.243,46 297.718,67	543.710,00 594.467,59	228.710,00	228.710,00
Cap.2094/0/0	*CONTRIBUTI A PRIVATI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 51,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2095/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	17.009,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.326,00 191.071,63	142.660,49 159.670,11	88.945,22	72.250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 108

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.2096/0/0	*PROGETTI UE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.818,00 88.337,00	12.411,54 12.411,54	0,00	0,00
Cap.2097/0/0	*PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA U.E.	35.135,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	259.314,00 747.991,00	443.397,48 478.532,88	331.212,00	0,00
Cap.2282/0/0	*SPESE C/CORRENTI POSTALI E DIVERSE	23.875,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.000,00 123.206,07	98.000,00 121.875,40	25.770,00	25.770,00
Cap.2293/0/0	*ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE	280.007,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.624.773,44 1.938.208,72	2.172.141,62 2.452.148,92	1.082.255,40	244.759,41
Cap.2296/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.419.384,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.575.687,55 11.812.323,03	10.550.472,61 11.969.857,49	10.589.835,58	10.600.000,00
Cap.2297/0/0	*INTERESSI PASSIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO	275,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.275,50	50.000,00	0,00
Cap.2304/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI EUROPEI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.881,62 5.881,62	0,00 0,00	1.975,70	0,00
Cap.2305/0/0	*PON METRO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.409,19 19.783,98	24.498,53 24.498,53	11.437,15	0,00
Cap.2306/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	3.433,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.838,97 13.151,84	7.902,42 11.335,63	10.120,72	0,00
Cap.2311/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PROGETTI EUROPEI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.386,49 3.386,49	2.765,96 2.765,96	0,00	0,00
Cap.2319/0/0	*PON INCLUSIONE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.231,56 10.231,56	7.902,40	0,00
Cap.2320/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO INCENTIVI TECNICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.922,61 3.922,61	85.282,07	19.058,30
Cap.2322/0/0	*PON GOVERNANCE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.170,15 2.170,15	1.975,70	0,00
Cap.2324/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	606,11 606,11	3.030,53	0,00
Cap.2325/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	221,17	0,00
Cap.2326/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.432,00	0,00
Cap.2327/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - STRAORDINARIO C/TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	10.164,42	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 109

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.2328/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	23.707,25	0,00
Cap.2396/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	30.988,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	418.840,48 418.840,48	418.840,58 449.829,40	0,00	0,00
Cap.2850/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.024.642,15 1.024.642,15	1.141.017,84 1.141.017,84	989.899,54	1.001.056,76
Cap.2851/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	41.213,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	288.066,51 330.108,88	310.757,27 351.971,00	245.427,37	248.187,05
Cap.2852/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.841,10 39.841,10	32.540,67 32.540,67	0,00	0,00
Cap.2853/0/0	*UTENZE	11.281,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.400,00 31.377,02	20.400,00 31.681,08	20.400,00	20.400,00
Cap.2854/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	10.266,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.569,88 12.569,88	10.266,58 20.533,06	0,00	0,00
Cap.2856/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.898,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 13.815,55	12.000,00 17.898,35	12.000,00	12.000,00
Cap.2858/0/0	*ASSICURAZIONI	2.733,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.700,00 11.980,64	8.700,00 11.433,70	8.700,00	8.700,00
Cap.2860/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	23.243,30	0,00
Cap.2861/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	7.333,30	0,00
Cap.61007/0/0	*ONERI DIVERSI SU FINANZIAMENTI	8.852,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 48.852,00	16.104,00	16.104,00
Cap.61177/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.954,01 226.231,94	174.093,64 174.093,64	234.060,74	234.060,74
Cap.61178/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.630,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.937,22 72.640,47	48.638,58 64.268,81	64.164,60	64.164,60
Cap.62001/0/0	*RIMBORSI DI ENTRATE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.902,66 3.902,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.64000/0/0	*DEBITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.999.941,39 7.999.941,39	8.000.000,00 8.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
Cap.202095/0/0	FPV - *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	743,75 0,00	5.163,97 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 110

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.202293/0/0	FPV - *ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	404,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.202305/0/0	FPV - *PON METRO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.567,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.202320/0/0	FPV - *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO INCENTIVI TECNICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	66.223,77 0,00	0,00	0,00
Cap.202325/0/0	FPV - *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	221,17 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	1.958.049,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.183.614,46 25.564.480,53	24.445.620,10 26.332.060,35	20.703.539,81	19.814.671,06
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.12300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	13.447,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	399.203,60 422.347,87	503.161,88 516.609,67	386.661,22	391.019,30
Cap.12301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	19.584,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.090,02 120.202,30	138.277,53 157.861,87	96.537,34	97.622,84
Cap.12302/0/0	*TRASFERIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.090.553,60 12.090.553,60	0,00	0,00
Cap.12304/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI	2.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 2.400,00	2.440,00 4.840,00	1.236,96	1.236,96
Cap.12306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.616,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.553,86	4.000,00 5.616,21	4.000,00	4.000,00
Cap.12311/0/0	*TRASFERTE	358,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 1.205,60	700,00 1.058,20	700,00	700,00
Cap.12313/0/0	*UTENZE	4.083,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.415,00 15.107,41	9.415,00 13.498,00	9.415,00	9.415,00
Cap.12314/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	96.275,15 96.275,15	0,00	0,00
Cap.12318/0/0	*ASSICURAZIONI	329,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.050,00 1.445,94	1.050,00 1.379,92	1.050,00	1.050,00
Cap.12319/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI	5.992,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 11.933,54	14.214,76 20.207,64	6.100,00	6.100,00
Cap.12320/0/0	*SPESE ECONOMICI	503,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.698,40	1.000,00 1.503,73	1.000,00	1.000,00
Cap.12321/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.456,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.310,00 8.903,93	1.000,00 4.456,67	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 111

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.12322/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	12.240,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.950,00 80.573,52	4.785.770,00 4.798.010,00	1.030,80	1.030,80
Cap.12328/0/0	*ONERI DA LIQUIDAZIONE SPORTINGENOVA	3.951,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.951,06	0,00 3.951,06	0,00	0,00
Cap.12329/0/0	*GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI	992,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.750,00 2.300,00	1.000,00 1.992,20	0,00	0,00
Cap.12332/0/0	*ONERI DA LIQUIDAZIONE NUOVA FOCE SRL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	831.530,61 831.530,61	1.011.841,24	1.011.841,24
Cap.61369/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	6.716,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	174.142,57 180.725,42	144.992,60 151.708,80	195.933,02	195.933,02
Cap.61370/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	9.667,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.106,94 56.962,97	41.146,54 50.813,81	54.438,98	54.438,98
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	85.339,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	829.118,13 914.311,82	18.666.527,67 18.751.867,14	1.769.944,56	1.775.388,14
	TOTALE TITOLO 01	4.583.358,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.515.757,69 40.906.557,51	54.785.901,60 59.278.619,28	34.975.617,82	33.760.790,80
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 50	SERVIZI GENERALI						
Cap.70490/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.816,12 36.800,08	24.400,00 24.400,00	0,00	0,00
Cap.70491/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.965,60 20.965,60	108.870,84 108.870,84	9.150,00	0,00
Cap.270490/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270491/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.020,84 0,00	9.150,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.202,56 57.765,68	142.420,84 133.270,84	9.150,00	0,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.79900/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	3.091.358,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.938.793,93 7.938.793,93	18.276.230,04 21.367.588,27	14.123.447,67	158.688,33
Cap.79991/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.686,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 112

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.79996/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	14.177,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	117.810,98 184.788,11	103.169,54 117.346,54	370.625,41	0,00
Cap.79997/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.509,50 62.509,50	402.362,47 402.362,47	88.675,92	0,00
Cap.279900/0/0	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.327.982,08 0,00	2.175.418,42 0,00	2.088,94	0,00
Cap.279996/0/0	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	485.097,10 0,00	370.625,41 0,00	0,00	0,00
Cap.279997/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	491.038,39 0,00	88.675,92 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	3.105.535,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.423.231,98 8.193.777,54	21.416.481,80 21.887.297,28	14.584.837,94	158.688,33
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.79402/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.105.535,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.586.434,54 8.351.543,22	21.558.902,64 22.020.568,12	14.593.987,94	158.688,33
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.79800/0/0	*VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.79400/0/0	*CONFERIMENTO DI CAPITALI	1.225.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00 1.225.000,00	0,00	0,00
Cap.79405/0/0	*PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.157.400,00 1.157.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	1.225.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.057.400,00 3.057.400,00	0,00 1.225.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	1.225.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.057.400,00 83.057.400,00	80.000.000,00 81.225.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 113

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 03	8.913.893,82	Prev. di comp. Previ. di cassa	129.159.592,23 132.315.500,73	156.344.804,24 162.524.187,40	129.569.605,76	113.919.479,13
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.7700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	652.169,66 652.169,66	664.187,46 664.187,46	604.259,70	611.070,35
Cap.7701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	26.837,26	Prev. di comp. Previ. di cassa	178.306,93 218.650,44	189.845,61 216.682,87	172.626,74	174.567,82
Cap.7702/0/0	*FITTO PASSIVO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.100,00	21.150,00
Cap.7706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	25.059,79	Prev. di comp. Previ. di cassa	53.000,00 81.777,01	30.000,00 55.059,79	30.000,00	30.000,00
Cap.7716/0/0	*SPESE ECONOMALI	2.268,27	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.000,00 5.048,31	3.000,00 5.268,27	3.000,00	1.546,20
Cap.7718/0/0	*ASSICURAZIONI	3.673,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.692,00 16.100,88	11.692,00 15.365,83	11.692,00	11.692,00
Cap.7720/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	87.451,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	130.000,00 241.716,31	136.038,11 223.490,04	20.000,00	0,00
Cap.7721/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	16.699,02	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 30.115,90	7.500,00 24.199,02	0,00	0,00
Cap.7722/0/0	*UTENZE	41.492,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	39.200,00 78.564,58	39.200,00 80.692,99	39.200,00	39.200,00
Cap.7724/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.304,45	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 14.681,81	0,00 10.304,45	0,00	0,00
Cap.7727/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.690,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	19.500,00 27.990,00	10.000,00 30.690,00	5.154,00	5.154,00
Cap.7729/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	14.020,98	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.500,00 23.825,03	22.250,00 36.270,98	22.500,00	22.750,00
Cap.7730/0/0	*SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2.070,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 6.500,00	5.000,00 7.070,00	0,00	0,00
Cap.7734/0/0	*TRASFERTE	138,50	Prev. di comp. Previ. di cassa	380,00 627,80	380,00 518,50	380,00	380,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 114

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.7736/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	37,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 30.000,00	4.000,00 4.037,53	0,00	0,00
Cap.7742/0/0	*SPESE POSTALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	22.000,00 22.000,00	0,00	0,00
Cap.7753/0/0	*AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE	2.222.381,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 2.570.029,12	800.000,00 3.022.381,76	515.400,00	515.400,00
Cap.7758/0/0	*SERVIZI A SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI	1.371.634,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	895.000,00 2.255.312,42	985.261,74 2.356.896,07	3.329.950,00	3.329.950,00
Cap.7759/0/0	*SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	1.690.045,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.900.000,00 2.322.007,27	1.461.150,15 3.151.196,07	773.100,00	773.100,00
Cap.7767/0/0	*ESENZIONI TRIBUTO RIFIUTI	6.130,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.288.000,00 31.295.000,00	35.788.000,00 35.794.130,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Cap.7773/0/0	*TRIBUTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap.7775/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	980.000,00 980.000,00	0,00	0,00
Cap.60240/0/0	*FONDO INCENTIVI TRIBUTI - COMPETENZE LORDE	2.323,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.875,00 149.875,00	140.000,00 142.323,00	300.000,00	150.000,00
Cap.60241/0/0	*FONDO INCENTIVI TRIBUTI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	587,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.918,38 37.918,38	35.420,00 36.007,72	75.900,00	37.950,00
Cap.61317/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	15.342,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.991,77 152.484,83	117.249,15 132.591,90	157.480,82	157.480,82
Cap.61318/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10.995,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.922,03 49.335,71	33.335,14 44.331,08	43.798,10	43.798,10
Cap.62000/0/0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - A FAMIGLIE	176.790,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.308.000,00 2.018.119,29	1.079.050,00 1.255.840,27	220.591,20	220.591,20
Cap.62014/0/0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - AD IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	330.000,00 330.000,00	0,00	0,00
Cap.260240/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI TRIBUTI - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 0,00	300.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00
Cap.260241/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI TRIBUTI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.420,00 0,00	75.900,00 0,00	37.950,00	37.950,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	5.746.976,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.908.875,77 43.110.849,75	44.091.459,36 49.462.535,60	8.374.082,56	8.173.730,49

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 115

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	5.746.976,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.908.875,77 43.110.849,75	44.091.459,36 49.462.535,60	8.374.082,56	8.173.730,49
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE						
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.71001/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	3.409,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	0,00 3.409,90	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	3.409,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	0,00 3.409,90	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.409,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	0,00 3.409,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.750.386,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.912.375,77 43.114.349,75	44.091.459,36 49.465.945,50	8.374.082,56	8.173.730,49
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESA CORRENTI						
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.4202/0/0	*FITTO PASSIVO	44.861,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.985,00 245.919,15	192.000,00 236.861,00	160.000,00	10.000,00
Cap.4203/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	60.534,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.263.261,67 1.319.534,77	1.281.000,00 1.341.534,77	1.286.356,00	1.288.943,16
Cap.4204/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	217.600,00 217.600,00	252.536,00 252.536,00	220.440,00	220.880,88
Cap.4205/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap.4216/0/0	*SPESE ECONOMICHE	266,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.700,00 1.966,88	1.000,00	0,00
Cap.4218/0/0	*ASSICURAZIONI FABBRICATI	323.096,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	373.504,00 626.030,72	373.504,00 696.600,26	373.504,00	373.504,00
Cap.4219/0/0	*SANZIONI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.344,30	20.418,83 22.418,83	3.000,00	0,00
Cap.4242/0/0	*PERIZIE, PRESTAZIONI TECNICHE VARIE	15.955,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.585,96 108.618,24	52.852,00 68.807,24	26.464,00	0,00
Cap.4243/0/0	*SERVIZI INFORMATICI	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.354,20 3.708,40	2.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 116

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.4263/0/0	*INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI	95,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.137,92	1.500,00 1.595,12	1.500,00	1.500,00
Cap.4268/0/0	*ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	11.107,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.747,12	3.422,49 14.530,39	0,00	0,00
Cap.4451/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO	13.811,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.640,00 167.174,75	45.000,00 58.811,47	25.154,00	5.154,00
Cap.6800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.193.532,50 1.193.532,50	1.230.808,47 1.230.808,47	1.130.416,12	1.143.157,11
Cap.6801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	52.044,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	332.987,69 380.116,22	344.782,84 396.827,23	285.887,02	289.101,65
Cap.6806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.688,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 17.007,12	11.000,00 14.688,97	11.000,00	11.000,00
Cap.6819/0/0	*GUARDIANAGGIO (SERVIZI STRAORDINARI)	38.719,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.500,00 38.728,46	30.200,00 68.919,39	30.200,00	30.200,00
Cap.6820/0/0	*UTENZE PER C/TERZI	719.875,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 874.273,83	350.000,00 1.069.875,86	350.000,00	350.000,00
Cap.6821/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.271,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 16.793,08	4.225,00 5.496,96	0,00	0,00
Cap.6822/0/0	*UTENZE	147.112,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	385.000,00 736.329,14	385.000,00 532.112,14	385.000,00	385.000,00
Cap.6823/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 7.515,46	12.000,00 12.000,00	11.684,80	6.184,80
Cap.6824/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.212.475,56 1.212.475,56	882.515,45 882.515,45	2.275.625,38	2.233.823,94
Cap.6825/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.544,15	0,00 0,00	2.000,00	0,00
Cap.6826/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	475.955,09 475.955,09	388.031,92 388.031,92	441.999,17	421.446,21
Cap.6827/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	60.709,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.786,05 73.786,05	60.400,00 121.109,86	7.577,00	2.577,00
Cap.6828/0/0	*UTENZE - FIERA DI GENOVA	451.816,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.000,00 528.950,06	153.000,00 604.816,88	153.000,00	153.000,00
Cap.6829/0/0	*SPESE CONDOMINIALI DIVERSE (SERVIZI)	282.039,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	590.738,33 937.738,33	784.993,50 1.067.033,06	293.057,67	193.057,67

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 117

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.6836/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI- FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	97.913,57 97.913,57	0,00	0,00
Cap.6843/0/0	*UTENZE - FIERA DI GENOVA (AREA COMMERCIALE)	578.061,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	417.990,00 1.079.812,93	417.990,00 996.051,30	417.990,00	417.990,00
Cap.6844/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 450.000,00	624.600,00 624.600,00	100.000,00	100.000,00
Cap.6845/0/0	*IMPOSTE SUL PATRIMONIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.000,00 36.000,00	38.000,00 38.000,00	46.308,00	10.308,00
Cap.6846/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE	18.518,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	551.000,00 641.487,69	681.000,00 699.518,29	432.000,00	570.000,00
Cap.6847/0/0	*QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO VILLA SERRA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 322.450,00	222.450,00 222.450,00	200.000,00	200.000,00
Cap.6848/0/0	*SGOMBERO IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,00 2.800,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap.6857/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI	50.211,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.067.851,66 2.113.199,52	35.148,00 85.359,59	21.000,00	1.000,00
Cap.6869/0/0	*GUARDIANAGGIO (AREA COMMERCIALE) (SERVIZI STRAORDINARI)	18.251,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 27.900,00	25.000,00 43.251,70	25.000,00	25.000,00
Cap.6872/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE	34.532,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.532,10 39.532,10	477.798,58 512.330,68	30.000,00	0,00
Cap.6874/0/0	*ASSICURAZIONI (RCO-RCT)	535.972,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.174.295,00 1.796.802,31	1.220.150,80 1.756.122,81	1.244.295,00	1.244.295,00
Cap.6882/0/0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA	12.491,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.820,99 25.452,51	12.785,08 25.276,82	12.810,65	12.836,27
Cap.6883/0/0	*TRASFERIMENTO LASCITO VALLE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.850,00 9.604,16	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00
Cap.6884/0/0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.839,50 3.652,92	1.837,80 1.837,80	1.874,56	1.912,05
Cap.6886/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.967,72 52.311,63	31.061,81 31.061,81	31.123,93	31.186,18
Cap.6887/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI	8.083,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.093.138,50 1.101.731,86	1.004.099,99 1.012.183,80	25.000,00	25.000,00
Cap.6888/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI LASCITO GARBARINO FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.134,95 38.134,95	42.924,20 42.924,20	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 118

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.6889/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI LASCITO GARDELLA FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.251,30 5.251,30	21.289,91 21.289,91	0,00	0,00
Cap.6919/0/0	*GUARDIANAGGIO	52.331,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 77.078,00	67.000,00 119.331,00	67.000,00	67.000,00
Cap.61313/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	28.819,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	259.608,14 278.608,85	206.762,86 235.582,13	276.868,95	276.868,95
Cap.61314/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	18.665,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.031,63 86.245,17	58.629,60 77.295,12	76.994,30	76.994,30
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	3.586.300,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.678.263,34 17.390.907,92	12.157.086,90 15.743.387,08	10.500.530,55	10.189.321,17
	TOTALE TITOLO 01	3.586.300,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.678.263,34 17.390.907,92	12.157.086,90 15.743.387,08	10.500.530,55	10.189.321,17
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.70552/0/0	*COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.155,30 7.155,30	7.155,30 7.155,30	0,00	0,00
Cap.70561/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.567,60 45.567,60	100.024,41 100.024,41	99.975,59	50.000,00
Cap.70562/0/0	*COSTRUZIONE	102.341,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.617.409,47 3.617.409,47	1.686.830,72 1.789.172,44	4.386.361,17	0,00
Cap.70563/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	45.243,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.171.633,82 1.233.465,17	1.067.524,21 1.112.767,30	7.343.281,75	787.500,00
Cap.70564/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	919.366,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.597.603,17 9.270.121,87	12.128.159,51 13.047.525,63	28.677.344,59	7.639.007,62
Cap.70565/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.054,45 2.054,45	40.173,30 40.173,30	18.704,50	0,00
Cap.70566/0/0	*DEMOLIZIONE EDIFICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	730.229,07 730.229,07	374.861,50 374.861,50	2.592.063,19	0,00
Cap.70573/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE	74.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.000,00 74.000,00	0,00 74.000,00	2.522.377,43	0,00
Cap.70581/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	994.182,32 994.182,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70900/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	317.101,95 317.101,95	205.130,00 205.130,00	281.152,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 119

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.70906/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	21.723.000,00 21.723.000,00	0,00	0,00
Cap.70907/0/0	*ESPROPRI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	9.115,36 9.115,36	10.884,64	0,00
Cap.70927/0/0	*LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.958.880,00 1.958.880,00	4.212.853,69 4.212.853,69	407.992,86	1.780.800,00
Cap.70928/0/0	*RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O ECESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	525.801,71 525.801,71	4.026,23 4.026,23	0,00	0,00
Cap.70930/0/0	*RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O ECESSO (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.823.521,85 1.823.521,85	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.71106/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.686,06 69.686,06	87.597,87 87.597,87	0,00	0,00
Cap.74037/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	489.000,00	0,00
Cap.270561/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	49.975,59 0,00	0,00	0,00
Cap.270562/0/0	FPV - *COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.745.066,30 0,00	4.386.361,17 0,00	0,00	0,00
Cap.270563/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.368,05 0,00	6.830.781,75 0,00	0,00	0,00
Cap.270564/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.542.646,86 0,00	20.408.950,10 0,00	1.507,62	0,00
Cap.270565/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.877,80 0,00	18.704,50 0,00	0,00	0,00
Cap.270566/0/0	FPV - *DEMOLIZIONE EDIFICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	248.644,26 0,00	218.986,04 0,00	0,00	0,00
Cap.270573/0/0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.448.377,43 0,00	2.522.377,43 0,00	0,00	0,00
Cap.270900/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.152,00 0,00	81.152,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270907/0/0	FPV - *ESPROPRI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.884,64 0,00	0,00	0,00
Cap.270927/0/0	FPV - *LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	407.992,86 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 120

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.274037/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	489.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	1.140.950,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.405.959,47 20.689.176,82	77.071.618,18 42.787.403,03	46.830.645,34	10.457.307,62
	TOTALE TITOLO 02	1.140.950,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.405.959,47 20.689.176,82	77.071.618,18 42.787.403,03	46.830.645,34	10.457.307,62
	TOTALE PROGRAMMA 05	4.727.251,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.084.222,81 38.080.084,74	89.228.705,08 58.530.790,11	57.331.175,89	20.646.628,79
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 153	UFFICIO TECNICO						
Cap.3520/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 18.300,00	9.500,00 11.500,00	0,00	0,00
Cap.3800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	16.879,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	157.450,92 172.358,45	693.121,27 710.001,02	132.996,97	134.495,99
Cap.3801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	9.973,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.307,59 55.955,76	188.234,58 198.208,52	65.359,31	66.094,24
Cap.3806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.421,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 18.421,74	13.000,00	13.000,00
Cap.3816/0/0	*SPESE ECONOMICHE	3.841,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 22.034,22	8.000,00 11.841,60	4.000,00	2.061,60
Cap.3818/0/0	*ASSICURAZIONI	6.708,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.350,00 27.983,58	21.350,00 28.058,55	21.350,00	21.350,00
Cap.3821/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	745,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 18.611,43	10.000,00 10.745,15	2.061,60	2.061,60
Cap.3824/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	276.486,53 276.486,53	556.110,26 556.110,26	594.069,94	583.157,34
Cap.3826/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	863.600,00 863.600,00	863.800,00 863.800,00	865.527,60	867.258,66
Cap.3827/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	555,94 555,94	431,02 431,02	416,84	397,46
Cap.3829/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.898,00	1.000,00 1.300,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 121

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.3831/0/0	*TRASFERTE	1.255,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 6.485,42	6.400,00 7.655,51	5.900,00	5.900,00
Cap.3837/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	336.500,00 336.500,00	397.900,00 397.900,00	339.678,00	340.357,36
Cap.3838/0/0	*SPESE PER STATI DI EMERGENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30626/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	661,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.661,96	0,00	0,00
Cap.30821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.192,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.60242/0/0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	5.787,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.024,11 20.389,37	70.987,28 76.774,83	15.180,00	15.180,00
Cap.60243/0/0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	20.834,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.383,89 78.312,24	74.792,05 95.626,29	60.000,00	60.000,00
Cap.60246/0/0	*FONDO INCENTIVAZIONI TECNICHE - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	272.794,69 272.794,69	119.184,00 119.184,00	75.000,00	75.000,00
Cap.60247/0/0	*FONDO INCENTIVAZIONI TECNICHE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	48.928,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.928,82 73.928,82	30.272,65 79.201,47	25.000,00	25.000,00
Cap.61157/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.951,22 106.136,70	166.798,45 166.798,45	38.010,46	38.010,46
Cap.61158/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	20.579,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.217,17 41.084,18	46.884,18 67.463,20	10.769,53	10.769,53
Cap.260242/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	155,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.260243/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	616,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 153	143.917,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.277.822,88 2.566.607,40	3.282.765,74 3.426.683,57	2.268.320,25	2.260.094,24
CdC. 166	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO						
Cap.2180/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.285,89 89.285,89	50.746,25 50.746,25	95.725,61	96.804,54
Cap.2181/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.600,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.758,98 35.534,99	24.325,21 25.925,23	43.876,89	44.370,26
Cap.2182/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.914,03 21.914,03	14.986,37 14.986,37	18.831,29	18.831,29

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 122

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.2183/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.070,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.686,85 6.313,95	4.043,77 6.114,02	5.042,95	5.042,95
Cap.2184/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	74,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.185,35	3.000,00 3.074,28	3.000,00	3.000,00
Cap.2187/0/0	*MANUTENZIONI PATRIMONIO	1.193,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.501,24	23.667,35 24.860,36	2.577,00	2.577,00
Cap.2188/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	8.582,65 8.582,65	2.577,00	2.577,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 166	4.937,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.645,75 166.735,45	129.351,60 134.289,16	171.630,74	173.203,04
CdC. 2188	PROGETTAZIONE						
Cap.30625/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.978,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 17.892,00	154.029,49 161.007,88	2.577,00	2.577,00
Cap.63500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.021.235,76 1.021.235,76	1.210.844,36 1.210.844,36	1.053.649,10	1.065.524,84
Cap.63501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	23.186,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	290.348,85 290.348,85	341.141,13 364.327,67	284.291,06	287.487,74
Cap.63502/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	197.080,85 197.080,85	201.138,08 201.138,08	259.028,66	259.028,66
Cap.63503/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	968,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.799,91 62.129,46	55.337,72 56.306,22	65.315,24	65.315,24
Cap.63506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI	20,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.525,77	16.000,00 16.020,12	6.000,00	6.000,00
Cap.63520/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	755,99 755,99	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2188	31.153,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.569.465,37 1.593.212,69	1.979.246,77 2.010.400,32	1.670.861,06	1.685.933,48
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.30200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.738.469,23 2.738.469,23	2.795.417,63 2.795.417,63	2.625.071,13	2.654.658,47
Cap.30201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	112.386,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	759.974,39 863.833,16	772.352,20 884.738,36	687.149,62	694.876,20
Cap.30203/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.112.000,00 1.112.000,00	1.110.000,00 1.110.000,00	1.112.220,00	1.114.444,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 123

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.30204/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	416.550,00 416.550,00	490.788,00 490.788,00	420.840,00	421.681,68
Cap.30205/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.537,77 104.537,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	10.558,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.295,36	30.000,00 40.558,23	30.000,00	30.000,00
Cap.30207/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 12.966,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30208/0/0	*INTERVENTI DIVERSI (CONDONO EDILIZIO)FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	410,97 410,97	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30211/0/0	*INTERVENTI DIVERSI (VINCOLO IDROGEOLOGICO) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	11.682,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.335,36 62.271,36	0,00 11.682,79	0,00	0,00
Cap.30218/0/0	*ASSICURAZIONI	6.897,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.950,00 30.227,03	21.950,00 28.847,07	21.950,00	21.950,00
Cap.30222/0/0	*UTENZE	17.961,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 29.043,77	10.000,00 27.961,66	10.000,00	10.000,00
Cap.30223/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.608,78 29.608,78	27.720,71 27.720,71	151.104,60	148.328,93
Cap.30224/0/0	*PROGETTAZIONI, PERIZIE, SOPRALLUOGHI ,RILIEVI E INDAGINI	14.369,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 241.500,00	0,00 14.369,00	0,00	0,00
Cap.30227/0/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI	105.968,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 390.397,02	100.000,00 205.968,35	100.000,00	100.000,00
Cap.30228/0/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.15 L.1497/1939) - BENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 53.735,76	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.30229/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.300,00 83.060,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30231/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	37.959,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	292.999,16 292.999,16	19.215,00 57.174,08	0,00	0,00
Cap.30235/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.600,00 60.600,00	39.400,00 39.400,00	0,00	0,00
Cap.30243/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.743,72 5.743,72	8.033,86 8.033,86	9.123,56	8.699,31
Cap.30270/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	20.594,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,10 35.000,10	15.009,95 35.604,88	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 124

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.30271/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	6.043,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.375,00 10.375,00	4.427,94 10.471,84	0,00	0,00
Cap.30447/0/0	*RIMBORSI VARI AD IMPRESE	250,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	767.251,90 767.251,90	759.710,81 759.961,51	77.310,00	77.310,00
Cap.30449/0/0	*RIMBORSI VARI A FAMIGLIE	21.833,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	299.293,26 309.914,51	80.000,00 101.833,85	41.232,00	41.232,00
Cap.30451/0/0	*SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011)	6.052,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 65.639,20	20.000,00 26.052,64	20.000,00	20.000,00
Cap.32124/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AL CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	200,00 200,00	0,00	0,00
Cap.61485/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	34.476,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	665.101,79 685.700,22	445.682,64 480.158,88	745.900,30	745.900,30
Cap.61486/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	37.815,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	180.234,46 211.824,34	153.941,61 191.756,80	201.695,80	201.695,80
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	444.849,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.992.235,89 8.644.455,04	6.953.850,35 7.398.700,14	6.303.597,01	6.340.777,13
CdC. 2540	OPERE PUBBLICHE						
Cap.3720/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
Cap.3740/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.000,00 41.000,00	91.349,99 91.349,99	0,00	0,00
Cap.3741/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	2.774,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.800,00 11.800,00	26.948,25 29.723,07	0,00	0,00
Cap.3750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.470.156,80 1.470.156,80	972.561,28 972.561,28	1.375.819,84	1.391.326,79
Cap.3751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	67.239,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	411.936,87 469.339,23	281.638,55 348.877,91	347.000,09	350.901,89
Cap.3756/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	7.995,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.953,56	5.500,00 13.495,12	25.000,00	25.000,00
Cap.3757/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.759,50 1.759,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3758/0/0	*SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	194.943,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	194.943,83 194.943,83	0,00 194.943,83	0,00	0,00
Cap.3763/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	825,00 958,22	5.825,00 5.825,00	5.825,00	5.825,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 125

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.3768/0/0	*ASSICURAZIONI	3.205,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.200,00 14.046,28	10.200,00 13.405,03	10.200,00	10.200,00
Cap.61373/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	37.880,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	393.471,30 422.121,10	331.347,57 369.228,32	424.268,28	424.268,28
Cap.61374/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	26.718,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.578,27 131.625,64	91.610,09 118.328,44	115.931,55	115.931,55
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2540	340.757,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.669.671,57 2.783.704,16	1.817.980,73 2.158.737,99	2.305.044,76	2.323.453,51
CdC. 2550	RIQUALIFICAZIONE URBANA						
Cap.3780/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	537.024,67 537.024,67	418.746,47	423.466,19
Cap.3781/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	150.707,29 150.707,29	105.563,10	106.750,09
Cap.3782/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.3783/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	39.940,00
Cap.3784/0/0	*ASSICURAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.3785/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
Cap.3790/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	41.250,00 41.250,00	0,00	0,00
Cap.3791/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	11.700,00 11.700,00	0,00	0,00
Cap.61375/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	88.659,52 88.659,52	96.350,20	96.350,20
Cap.61376/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	24.916,38 24.916,38	26.200,05	26.200,05
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2550	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	899.257,86 899.257,86	681.859,82	696.706,53
CdC. 4701	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST						
Cap.61757/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.431,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.385,50 82.909,58	67.665,01 71.096,45	91.843,19	91.843,19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 126

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61758/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.983,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.538,26 25.508,77	39.841,76 43.825,20	24.861,46	24.861,46
Cap.68500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	428.571,14 428.571,14	416.600,51 416.600,51	405.982,65	410.558,51
Cap.68501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	17.920,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.952,82 132.756,81	114.427,49 132.348,05	105.822,36	107.012,27
Cap.68511/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	9.350,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.211,00 24.319,44	19.211,00 28.561,45	2.577,00	2.577,00
Cap.68515/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.883,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 7.545,68	6.500,00 9.383,87	6.500,00	6.500,00
Cap.68517/0/0	*ASSICURAZIONI	791,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.520,00 3.470,25	2.520,00 3.311,81	2.520,00	2.520,00
Cap.68518/0/0	*UTENZE	8.561,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.500,00 27.544,18	23.500,00 32.061,46	23.500,00	33.500,00
Cap.68523/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	7.332,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 12.361,86	10.000,00 17.332,80	1.030,80	1.030,80
Cap.68524/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI	35.732,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.067,53 126.669,43	60.285,53 96.018,29	773,10	773,10
Cap.68525/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	4.804,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.816,00 9.632,00	4.816,00 9.620,91	773,10	773,10
Cap.68527/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	575,84 575,84	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4701	94.793,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	764.638,09 881.864,98	765.367,30 860.160,80	666.183,66	681.949,43
CdC. 4702	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST						
Cap.61781/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.131,82 69.666,96	59.650,79 59.650,79	80.346,66	80.346,66
Cap.61782/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.063,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.607,13 20.394,32	42.316,89 44.380,84	22.012,54	22.012,54
Cap.68540/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	36.085,85 36.085,85	0,00	0,00
Cap.68541/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	6.114,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.375,00 7.375,00	10.645,33 16.759,54	0,00	0,00
Cap.68550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	492.907,47 492.907,47	417.664,69 417.664,69	455.844,91	460.982,77

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 127

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.68551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	25.029,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.747,52 150.855,15	119.350,76 144.380,19	116.590,32	117.901,31
Cap.68561/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	857,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.104,00 13.140,01	10.104,00 10.961,98	1.030,80	1.030,80
Cap.68565/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.180,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.685,00	3.500,00 4.680,59	3.500,00	3.500,00
Cap.68567/0/0	*ASSICURAZIONI	707,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.250,00 3.098,44	2.250,00 2.957,00	2.250,00	2.250,00
Cap.68568/0/0	*UTENZE	40.893,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.500,00 146.718,26	107.500,00 148.393,27	107.500,00	107.500,00
Cap.68573/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	5.553,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.700,00 6.737,00	2.076,00 7.629,00	0,00	0,00
Cap.68574/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI	50.876,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.367,00 120.734,06	49.621,00 100.497,55	3.092,40	3.092,40
Cap.68575/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	7.966,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 21.248,26	12.000,00 19.966,97	1.030,80	1.030,80
Cap.68577/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	833,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	833,00 833,00	0,00 833,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4702	142.075,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	941.022,94 1.082.392,93	872.765,31 1.014.841,26	793.198,43	799.647,28
CdC. 4703	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.61761/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	656,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.667,19 54.728,63	47.170,65 47.827,04	62.188,15	62.188,15
Cap.61762/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.239,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.106,93 16.589,37	15.350,13 17.589,35	16.807,28	16.807,28
Cap.68600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	284.577,83 284.577,83	290.155,55 290.155,55	271.843,86	274.907,83
Cap.68601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.690,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.344,63 94.651,79	84.961,65 97.652,58	75.286,63	76.133,18
Cap.68611/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2.069,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 13.326,45	7.500,00 9.569,23	8.500,00	1.288,50
Cap.68615/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.372,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.065,28	3.000,00 4.372,62	3.000,00	3.000,00
Cap.68617/0/0	*ASSICURAZIONI	575,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.830,00 2.520,07	1.830,00 2.405,01	1.830,00	1.830,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 128

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.68618/0/0	*UTENZE	4.766,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 24.166,42	18.000,00 22.766,06	18.000,00	18.000,00
Cap.68623/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	9.246,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 28.503,30	31.500,00 40.746,19	1.288,50	1.288,50
Cap.68624/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI	49.683,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.001,16 100.341,53	56.001,16 105.684,31	5.000,00	5.000,00
Cap.68625/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	999,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.999,20	0,00	0,00
Cap.68627/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4703	84.298,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	537.527,74 624.970,67	556.469,14 640.767,14	463.744,42	460.443,44
CdC. 4704	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.61785/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	5.422,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.632,27 67.692,99	53.708,93 59.131,38	71.351,27	71.351,27
Cap.61786/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.575,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.107,46 20.543,20	14.681,25 18.256,75	19.164,22	19.164,22
Cap.68650/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	364.559,53 364.559,53	302.764,53 302.764,53	346.663,03	350.570,29
Cap.68651/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.583,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.499,12 122.632,07	85.933,87 100.517,22	89.236,12	90.239,53
Cap.68661/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.164,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.367,58 16.542,44	6.000,00 9.164,97	0,00	0,00
Cap.68662/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	438,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	432,00 864,00	432,00 870,01	0,00	0,00
Cap.68665/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.779,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.378,64	4.000,00 5.779,75	4.000,00	4.000,00
Cap.68667/0/0	*ASSICURAZIONI	779,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.480,00 3.415,17	2.480,00 3.259,27	2.480,00	2.480,00
Cap.68668/0/0	*UTENZE	4.496,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 14.578,14	9.000,00 13.496,63	9.000,00	10.000,00
Cap.68673/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	9.305,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.895,33 30.353,65	30.721,87 40.027,10	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 129

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.68674/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI	74.844,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.728,02 104.170,39	86.059,60 160.903,73	4.123,20	4.123,20
Cap.68675/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	4.111,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.670,42 14.750,08	8.970,42 13.081,94	1.030,80	1.030,80
Cap.68678/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	833,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	833,00 833,00	0,00 833,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4704	123.333,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	671.204,73 765.313,30	604.752,47 728.086,28	547.048,64	552.959,31
CdC. 4705	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA						
Cap.61765/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	6.575,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.268,57 53.420,86	38.918,38 45.494,14	51.873,57	51.873,57
Cap.61766/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.510,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.520,99 16.424,23	10.757,43 14.267,98	14.176,97	14.176,97
Cap.68700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	278.831,05 278.831,05	233.280,41 233.280,41	262.374,71	265.331,95
Cap.68701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.574,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.923,03 91.286,27	67.419,41 79.993,60	70.035,55	70.823,06
Cap.68711/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.336,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.735,43 20.143,89	14.609,03 17.945,37	0,00	0,00
Cap.68712/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45,05 45,05	0,00	0,00
Cap.68715/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.138,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.878,88	3.000,00 4.138,06	3.000,00	3.000,00
Cap.68717/0/0	*ASSICURAZIONI	644,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.050,00 2.823,03	2.050,00 2.694,14	2.050,00	2.050,00
Cap.68718/0/0	*UTENZE	6.417,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 34.199,02	20.000,00 26.417,75	20.000,00	30.000,00
Cap.68723/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	7.866,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.570,06 8.570,06	683,20 8.549,76	0,00	0,00
Cap.68724/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI	41.322,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.489,38 153.959,84	79.993,14 121.315,65	5.154,00	5.154,00
Cap.68725/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	3.694,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.950,00 5.106,53	7.076,00 10.770,55	0,00	0,00
Cap.68727/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	833,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	833,00 833,00	45,05 878,05	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 130

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4705	87.913,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	544.171,51 669.476,66	477.877,10 565.790,51	428.664,80	442.409,55
CdC. 4706	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE						
Cap.61789/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.003,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.882,82 63.612,66	51.109,06 54.112,69	69.557,92	69.557,92
Cap.61790/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.171,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.951,74 19.607,79	14.677,74 17.849,08	19.516,06	19.516,06
Cap.68750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	328.253,05 328.253,05	312.503,74 312.503,74	310.471,88	313.971,23
Cap.68751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.076,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.973,98 104.048,14	88.066,38 101.142,52	84.545,91	85.496,58
Cap.68760/0/0	*SPESE ECONOMALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111,00 111,00	111,00 111,00	111,00	0,00
Cap.68761/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	14.277,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 42.596,49	14.500,00 28.777,69	0,00	0,00
Cap.68765/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.144,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 5.485,10	4.500,00 6.644,54	4.500,00	4.500,00
Cap.68767/0/0	*ASSICURAZIONI	615,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.960,00 2.699,09	1.960,00 2.575,88	1.960,00	1.960,00
Cap.68768/0/0	*UTENZE	15.995,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 43.107,08	33.000,00 48.995,94	33.000,00	33.000,00
Cap.68773/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4.684,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.425,83 23.584,72	15.504,23 20.188,30	0,00	0,00
Cap.68774/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI	48.594,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.500,00 112.608,54	61.872,00 110.466,72	5.154,00	5.154,00
Cap.68775/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	6.594,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.752,00 18.610,43	10.752,00 17.346,07	0,00	0,00
Cap.68777/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	333,00 333,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4706	112.158,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	642.810,42 764.824,09	608.889,15 721.047,17	528.816,77	533.155,79
CdC. 4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE						
Cap.61769/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.691,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.394,93 69.762,36	58.817,24 61.509,06	79.000,11	79.000,11

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 131

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61770/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.237,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.237,19 21.596,37	16.130,21 19.367,55	21.243,07	21.243,07
Cap.68800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	344.700,62 344.700,62	289.336,85 289.336,85	332.858,30	336.609,97
Cap.68801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.256,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.665,56 107.747,20	82.325,63 96.581,66	85.658,23	86.621,40
Cap.68811/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	11.299,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 25.241,54	13.500,00 24.799,19	0,00	0,00
Cap.68813/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	26.528,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 55.500,00	25.000,00 51.528,47	25.000,00	25.000,00
Cap.68815/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.256,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.964,55	3.500,00 4.756,59	3.500,00	3.500,00
Cap.68817/0/0	*ASSICURAZIONI	722,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 3.167,30	2.300,00 3.022,71	2.300,00	2.300,00
Cap.68818/0/0	*UTENZE	25.093,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 42.374,49	15.500,00 40.593,02	15.500,00	15.500,00
Cap.68823/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	5.197,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 15.000,00	10.308,00 15.505,91	0,00	0,00
Cap.68824/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI	50.494,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.500,00 110.211,47	55.000,00 105.494,08	5.154,00	5.154,00
Cap.68825/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	6.611,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.940,90 13.873,60	6.940,90 13.552,54	0,00	0,00
Cap.68827/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap.68830/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.800,00 3.800,00	6.000,00 6.000,00	0,00	6.050,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4707	147.888,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	661.039,20 817.439,50	584.658,83 732.547,63	570.213,71	580.978,55
CdC. 4708	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE						
Cap.61793/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.117,69 53.892,10	49.504,80 49.504,80	62.594,25	62.594,25
Cap.61794/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.976,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.829,55 16.287,00	16.413,45 18.390,25	16.786,09	16.786,09
Cap.68850/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	268.010,95 268.010,95	280.946,20 280.946,20	257.731,12	260.636,02

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 132

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.68851/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10.834,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.314,27 85.193,88	77.109,70 87.944,02	67.379,70	68.137,34
Cap.68861/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	13.803,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 30.500,00	9.760,00 23.563,32	2.030,80	1.030,80
Cap.68865/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.066,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.409,64	3.000,00 4.066,29	3.000,00	3.000,00
Cap.68867/0/0	*ASSICURAZIONI	498,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.587,00 2.185,44	1.587,00 2.085,65	1.587,00	1.587,00
Cap.68868/0/0	*UTENZE	1.408,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.001,25	8.000,00 9.408,82	8.000,00	8.000,00
Cap.68873/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	19.799,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.790,00 36.069,36	31.913,00 51.712,80	3.123,20	4.123,20
Cap.68874/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI	8.990,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.338,87 58.359,95	61.421,66 70.412,60	0,00	0,00
Cap.68875/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.68877/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.442,79 41.442,79	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4708	61.378,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	504.931,12 604.352,36	539.655,81 601.034,75	422.232,16	425.894,70
CdC. 4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE						
Cap.61773/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.154,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.899,96 55.437,30	47.005,91 48.160,34	62.986,46	62.986,46
Cap.61774/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.418,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.339,66 16.884,99	14.393,36 16.812,20	16.882,49	16.882,49
Cap.68900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	315.203,17 315.203,17	307.412,02 307.412,02	302.233,05	305.639,54
Cap.68901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.984,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.510,63 100.429,64	85.231,73 98.216,18	78.060,34	78.938,08
Cap.68911/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	267,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 22.058,42	15.000,00 15.267,33	0,00	0,00
Cap.68912/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	13.487,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	30.000,00 43.487,53	30.000,00	30.000,00
Cap.68915/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.590,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 4.182,48	3.500,00 5.090,62	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 133

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.68917/0/0	*ASSICURAZIONI	565,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 2.478,76	1.800,00 2.365,59	1.800,00	1.800,00
Cap.68918/0/0	*UTENZE	8.324,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 31.451,44	22.000,00 30.324,46	22.000,00	22.000,00
Cap.68923/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVI	1.054,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 4.488,20	1.500,00 2.554,08	0,00	0,00
Cap.68924/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI	21.211,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.283,14 107.930,34	74.921,14 96.132,65	5.154,00	5.154,00
Cap.68925/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	4.922,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.500,00 40.544,63	19.000,00 23.922,03	0,00	0,00
Cap.68927/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE)	488,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	488,00 488,00	0,00 488,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4709	68.468,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	625.524,56 719.577,37	621.764,16 690.233,03	522.616,34	526.900,57
	TOTALE TITOLO 01	1.887.925,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.558.711,77 22.684.926,60	20.694.652,32 22.582.577,61	18.344.032,57	18.484.506,55
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 153	UFFICIO TECNICO						
Cap.70574/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.433,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	512.833,73 516.997,27	33.267,93 35.701,83	62.776,70	0,00
Cap.70577/0/0	*ACCANTONAMENTO EX ART. 12 D.P.R. 207/2010	23.345,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.208,25 49.140,68	38.571,52 61.917,44	801.327,73	0,00
Cap.70578/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	1.379.149,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.087.032,24 4.087.032,24	1.455.788,56 2.834.938,24	1.082.237,86	1.834,57
Cap.75067/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.677.438,35 26.677.438,35	0,00 0,00	322.561,65	0,00
Cap.79989/0/0	*INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.635,28 23.017,28	6.017,49 6.017,49	88.078,72	0,00
Cap.270574/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.433,85 0,00	62.776,70 0,00	0,00	0,00
Cap.270577/0/0	FPV - *ACCANTONAMENTO EX ART. 12 D.P.R. 207/2010	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	839.899,25 0,00	801.327,73 0,00	0,00	0,00
Cap.270578/0/0	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.444.339,59 0,00	1.084.072,43 0,00	1.834,57	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 134

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.275067/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.561,65 0,00	322.561,65 0,00	0,00	0,00
Cap.279989/0/0	FPV - *INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.096,21 0,00	88.078,72 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 153	1.404.929,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.139.478,40 31.353.625,82	3.892.462,73 2.938.575,00	2.358.817,23	1.834,57
CdC. 166	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO						
Cap.73035/0/0	*MANUTENZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.450,00 184.174,80	50.225,00 50.225,00	396.795,00	220.000,00
Cap.73036/0/0	*ACQUISTO BENI MOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.73037/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	50.000,00	0,00
Cap.273035/0/0	FPV - *MANUTENZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	197.020,00 0,00	196.795,00 0,00	0,00	0,00
Cap.273037/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 166	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	276.470,00 184.174,80	322.020,00 75.225,00	446.795,00	220.000,00
CdC. 2188	PROGETTAZIONE						
Cap.70040/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.429,40 77.429,40	14.195,92 14.195,92	145,94	0,00
Cap.70042/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	402.024,52 402.024,52	42.975,48	0,00
Cap.270040/0/0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.341,86 0,00	145,94 0,00	0,00	0,00
Cap.270042/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	42.975,48 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2188	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.771,26 77.429,40	459.341,86 416.220,44	43.121,42	0,00
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.75000/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	103.291,38 103.291,38	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 135

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.75008/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	171.470,00 171.470,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75016/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	36.324,19 36.324,19	15.000,00	15.000,00
Cap.75026/0/0	*INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.867,85 3.867,85	0,00 0,00	1.325,00	0,00
Cap.75028/0/0	*DIGITALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.500,00 9.500,00	590.500,00	0,00
Cap.275000/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.291,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.275026/0/0	FPV - *INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.325,00 0,00	1.325,00 0,00	0,00	0,00
Cap.275028/0/0	FPV - *DIGITALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	590.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	304.954,23 200.337,85	740.940,57 149.115,57	606.825,00	15.000,00
CdC. 2540	OPERE PUBBLICHE						
Cap.70580/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.152,17 6.030,95	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75555/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	54.917,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	659.533,54 743.433,12	168.649,22 223.566,43	268.558,72	0,00
Cap.275555/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	437.207,94 0,00	268.558,72 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2540	54.917,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.097.893,65 749.464,07	437.207,94 223.566,43	268.558,72	0,00
CdC. 4701	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST						
Cap.79204/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.952,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	604.680,46 646.911,50	386.035,85 387.987,85	419.920,90	0,00
Cap.79207/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.209,80 6.209,80	2.623,00	0,00
Cap.79501/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.628,32 25.836,12	42.797,08 42.797,08	0,00	0,00
Cap.279204/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	315.743,03 0,00	419.920,90 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 136

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.279207/0/0	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.623,00 0,00	0,00	0,00
Cap.279501/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.807,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4701	1.952,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	970.859,69 672.747,62	857.586,63 436.994,73	422.543,90	0,00
CdC. 4702	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST						
Cap.79214/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	41.480,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.858,44 215.402,65	275.739,57 317.220,46	691.600,43	0,00
Cap.79216/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.116,00 18.116,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79317/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.318,00 2.318,00	11.720,00 11.720,00	0,00	0,00
Cap.79502/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.863,84 24.863,84	2.746,00 2.746,00	35.792,60	0,00
Cap.279214/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	686.157,00 0,00	691.600,43 0,00	0,00	0,00
Cap.279502/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.436,60 0,00	35.792,60 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4702	41.480,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	909.749,88 260.700,49	1.017.598,60 331.686,46	727.393,03	0,00
CdC. 4703	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.79224/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.489,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.379,38 350.379,38	227.820,07 232.309,95	788.807,10	225,58
Cap.79226/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.784,61 12.784,61	12.995,39 12.995,39	0,00	0,00
Cap.79227/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.803,32 2.803,32	3.600,00 3.600,00	0,00	0,00
Cap.79503/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	793,78 16.213,44	15.567,32 15.567,32	13.187,60	0,00
Cap.279224/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	735.669,75 0,00	677.849,68 0,00	225,58	0,00
Cap.279226/0/0	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.995,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 137

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.279503/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.032,92 0,00	13.187,60 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4703	4.489,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.127.459,15 382.180,75	951.020,06 264.472,66	802.220,28	225,58
CdC. 4704	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.79231/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.104,85 1.104,85	12.395,15 12.395,15	0,00	0,00
Cap.79234/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	112.345,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	481.029,43 536.200,38	368.308,93 480.654,82	584.806,09	662,29
Cap.79236/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.249,99 22.249,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79237/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00
Cap.79504/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.802,91 51.802,91	53.840,30 53.840,30	25.788,33	0,00
Cap.279231/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.395,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.279234/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	248.907,16 0,00	435.468,38 0,00	662,29	0,00
Cap.279504/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.806,63 0,00	25.788,33 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4704	112.345,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	880.296,12 620.358,13	904.801,09 555.890,27	611.256,71	662,29
CdC. 4705	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA						
Cap.79244/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	139.459,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	730.830,28 854.219,99	156.413,61 295.872,87	639.213,68	0,00
Cap.79247/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.641,32 8.641,32	8.200,00 8.200,00	0,00	0,00
Cap.79505/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	941,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.104,91 17.919,81	1.145,09 2.086,30	0,00	0,00
Cap.279244/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	496.822,29 0,00	519.213,68 0,00	0,00	0,00
Cap.279505/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.145,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 138

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4705	140.400,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.238.543,89 880.781,12	684.972,38 306.159,17	639.213,68	0,00
CdC. 4706	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE						
Cap.79254/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	485.332,21 486.033,99	337.836,66 337.836,66	778.961,68	1.337,33
Cap.79506/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	2.590,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.699,63 13.699,63	35.490,15 38.080,15	28.269,42	0,00
Cap.279254/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	838.183,36 0,00	669.116,01 0,00	1.337,33	0,00
Cap.279506/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.937,57 0,00	28.269,42 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4706	2.590,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.375.152,77 499.733,62	1.070.712,24 375.916,81	808.568,43	1.337,33
CdC. 4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE						
Cap.79264/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	76.309,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	340.060,51 402.633,07	131.500,47 207.809,75	624.916,55	0,00
Cap.79267/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7,00 7,00	12.993,00	0,00
Cap.79268/0/0	*ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.500,00 17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79507/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	5.145,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.842,23 17.719,79	20.700,85 25.846,63	12.782,32	0,00
Cap.279264/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	475.234,02 0,00	484.916,55 0,00	0,00	0,00
Cap.279267/0/0	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.993,00 0,00	0,00	0,00
Cap.279507/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.661,17 0,00	12.782,32 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4707	81.455,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	866.297,93 437.852,86	662.900,19 233.663,38	650.691,87	0,00
CdC. 4708	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE						
Cap.79274/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	94.858,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	518.033,12 665.733,20	363.368,86 458.227,78	503.111,26	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 139

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.79508/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.390,02 25.789,20	27.460,19 27.460,19	12.092,54	0,00
Cap.279274/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	585.297,12 0,00	503.111,26 0,00	0,00	0,00
Cap.279508/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.686,73 0,00	12.092,54 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4708	94.858,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.154.406,99 691.522,40	906.032,85 485.687,97	515.203,80	0,00
CdC. 4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE						
Cap.79281/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.172,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79284/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	132.141,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	420.964,79 460.594,15	165.849,82 297.991,13	473.033,43	1.806,41
Cap.79286/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	91,91 91,91	24.430,09	0,00
Cap.79287/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.736,98 4.492,16	1.300,00 1.300,00	0,00	0,00
Cap.79509/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	1.688,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.813,62 18.003,37	24.008,38 25.696,86	0,00	0,00
Cap.279284/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	359.506,66 0,00	474.839,84 0,00	1.806,41	0,00
Cap.279286/0/0	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	24.430,09 0,00	0,00	0,00
Cap.279509/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.008,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4709	133.829,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	810.030,43 486.261,68	690.520,04 325.079,90	499.269,93	1.806,41
	TOTALE TITOLO 02	2.073.249,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.243.364,39 37.497.170,61	13.598.117,18 7.118.253,79	9.400.479,00	240.866,18
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.961.174,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.802.076,16 60.182.097,21	34.292.769,50 29.700.831,40	27.744.511,57	18.725.372,73
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 140

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 45	ELEZIONI E REFERENDUM						
Cap.800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.000,00	522.959,25 522.959,25	0,00	500.000,00
Cap.801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.615,56 141.349,02	132.285,73 132.285,73	0,00	126.500,00
Cap.821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.200,00 137.200,01	390.930,51 390.930,51	0,00	310.000,00
Cap.823/0/0	*UTENZE	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 30.000,00	10.000,00 20.000,00	0,00	10.000,00
Cap.825/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	75.080,42 75.080,42	0,00	60.000,00
Cap.841/0/0	*COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	605.000,00 605.000,00	0,00	1.115.000,00
Cap.842/0/0	*TRASPORTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	170.000,00 170.000,00	0,00	170.000,00
Cap.846/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	6.739,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	298.000,00 305.176,55	513.836,07 520.575,95	0,00	412.000,00
Cap.847/0/0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE - ELEZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.800,00 112.800,00	113.153,00 113.153,00	0,00	20.000,00
Cap.848/0/0	*SERVIZIO MENSA - ELEZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 45	16.739,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.932.615,56 1.966.525,58	2.573.244,98 2.589.984,86	0,00	2.763.500,00
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.4800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.093.971,06 3.161.193,79	3.074.685,17 3.074.685,17	2.940.233,45	2.973.373,00
Cap.4801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	132.884,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	859.253,54 976.436,17	867.779,38 1.000.663,70	721.483,06	729.595,70
Cap.4802/0/0	*FITTO PASSIVO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	510,00 510,00	530,00 530,00	532,00	534,00
Cap.4806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	10.213,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 29.087,63	25.000,00 35.213,42	25.000,00	25.000,00
Cap.4807/0/0	*TRASFERTE	1.280,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,00 2.229,60	800,00 2.080,29	800,00	800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 141

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.4811/0/0	*STAMPATI	9.611,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.000,00 71.530,21	58.000,00 67.611,94	58.000,00	58.000,00
Cap.4812/0/0	*STAMPA E RILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.431,24	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap.4816/0/0	*SPESE ECONOMICHE	918,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 6.840,46	2.800,00 3.718,38	2.500,00	0,00
Cap.4818/0/0	*ASSICURAZIONI	6.127,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.500,00 26.853,16	19.500,00 25.627,25	19.500,00	19.500,00
Cap.4819/0/0	*GUARDIANAGGIO	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.800,00	1.600,00 2.900,00	1.600,00	1.600,00
Cap.4821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	61,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 5.007,10	0,00 61,00	0,00	0,00
Cap.4822/0/0	*UTENZE	161.022,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.560,00 318.478,68	148.560,00 309.582,21	148.560,00	148.560,00
Cap.4823/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.926,76 4.926,76	3.694,28 3.694,28	3.454,50	3.391,04
Cap.4824/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	22.694,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 57.906,29	20.100,00 42.794,02	2.000,00	2.000,00
Cap.4825/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.329,30 6.329,30	5.918,97 5.918,97	5.724,28	5.458,10
Cap.4826/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	5.551,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 12.232,60	8.879,20 14.430,20	0,00	0,00
Cap.4828/0/0	*SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	559,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 559,05	0,00	0,00
Cap.4830/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.000,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4831/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	21.634,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.075,00 25.075,00	0,00 21.634,87	0,00	0,00
Cap.4841/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	220,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	5.500,00 5.720,50	1.546,20	1.546,20
Cap.4851/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	48.549,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.600,00 51.600,00	88.120,80 136.670,70	0,00	0,00
Cap.4865/0/0	*SPESE PER TARGHE VIARIE E TABELLE NUMERAZIONE CIVICA	16.409,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.100,00 59.129,03	28.000,00 44.409,60	20.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 142

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.4866/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00	0,00
Cap.61185/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.329,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	520.189,23 520.189,23	426.507,09 429.836,74	624.790,69	624.790,69
Cap.61186/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	21.624,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.754,03 158.598,25	128.981,35 150.605,40	170.130,32	170.130,32
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	463.991,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.119.068,92 5.599.284,50	4.922.856,24 5.386.847,69	4.752.854,50	4.771.279,05
CdC. 201	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST						
Cap.61189/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.729,89 20.512,93	21.595,61 21.595,61	25.780,42	25.780,42
Cap.61190/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.047,85 6.182,52	5.916,36 5.916,36	7.137,88	7.137,88
Cap.62100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.736,25 165.736,25	179.366,73 179.366,73	156.156,33	157.916,38
Cap.62101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.951,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.471,77 52.567,73	50.163,58 58.114,76	57.929,59	58.580,97
Cap.62115/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	571,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.042,51	1.000,00 1.571,28	1.000,00	1.000,00
Cap.62117/0/0	*ASSICURAZIONI	329,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.050,00 1.445,94	1.050,00 1.379,92	1.050,00	1.050,00
Cap.62118/0/0	*UTENZE	4.663,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 13.130,70	11.000,00 15.663,98	11.000,00	11.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 201	13.516,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	249.035,76 260.618,58	270.092,28 283.608,64	260.054,22	262.465,65
CdC. 202	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST						
Cap.61193/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.446,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.767,75 33.552,87	25.624,63 29.070,79	34.701,43	34.701,43
Cap.61194/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.011,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.805,12 10.249,34	7.239,06 9.250,79	9.620,93	9.620,93
Cap.62150/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	296.627,57 296.627,57	271.866,20 271.866,20	273.632,40	276.716,53
Cap.62151/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.939,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.668,35 94.662,14	80.662,15 95.601,57	83.552,48	84.491,98

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 143

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.62165/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	877,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.941,89	2.500,00 3.377,61	2.500,00	2.500,00
Cap.62167/0/0	*ASSICURAZIONI	512,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.630,00 2.244,65	1.630,00 2.142,16	1.630,00	1.630,00
Cap.62168/0/0	*UTENZE	10.875,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 39.570,58	26.000,00 36.875,20	26.000,00	26.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 202	32.662,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.998,79 479.849,04	415.522,04 448.184,32	431.637,24	435.660,87
CdC. 203	SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.61197/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.523,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.643,57 37.731,84	29.417,01 31.940,79	38.771,91	38.771,91
Cap.61198/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.852,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.292,42 11.690,06	8.077,30 9.929,73	10.536,65	10.536,65
Cap.62200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.318,98 181.318,98	164.506,01 164.506,01	181.660,42	183.707,93
Cap.62201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.352,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.737,36 59.023,24	47.174,72 53.527,54	46.559,48	47.083,01
Cap.62215/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	610,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.914,62	1.500,00 2.110,99	1.500,00	1.500,00
Cap.62217/0/0	*ASSICURAZIONI	370,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.180,00 1.624,94	1.180,00 1.550,78	1.180,00	1.180,00
Cap.62218/0/0	*UTENZE	26.707,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.000,00 81.474,48	48.000,00 74.707,49	48.000,00	48.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 203	38.418,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.672,33 374.778,16	299.855,04 338.273,33	328.208,46	330.779,50
CdC. 204	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.61201/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.639,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.601,89 28.786,24	24.030,71 25.670,32	31.552,09	31.552,09
Cap.61202/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.390,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.455,47 8.739,54	6.669,82 8.060,43	8.589,17	8.589,17
Cap.62250/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.096,25 208.096,25	152.904,89 152.904,89	188.833,62	190.961,98
Cap.62251/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	11.762,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.709,14 64.938,94	43.671,02 55.433,31	49.107,37	49.659,55

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 144

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.62265/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	665,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.706,49	1.500,00 2.165,96	1.500,00	1.500,00
Cap.62267/0/0	*ASSICURAZIONI	422,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.345,00 1.852,19	1.345,00 1.767,61	1.345,00	1.345,00
Cap.62268/0/0	*UTENZE	666,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.760,49	4.000,00 4.666,37	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 204	16.547,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	305.207,75 316.880,14	234.121,44 250.668,89	284.927,25	287.607,79
CdC. 205	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA						
Cap.61205/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.032,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.102,67 51.241,94	48.641,69 50.673,69	56.043,44	56.043,44
Cap.61206/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.632,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.740,08 15.790,35	14.522,75 17.155,72	15.730,09	15.730,09
Cap.62300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	341.500,22 341.500,22	321.839,77 321.839,77	329.539,75	333.254,01
Cap.62301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.260,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.747,41 110.514,15	91.686,86 104.947,26	88.032,28	89.022,15
Cap.62311/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.069,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.62315/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.896,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 15.927,66	14.000,00 17.896,27	14.000,00	14.000,00
Cap.62317/0/0	*ASSICURAZIONI	750,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.387,00 3.287,10	2.387,00 3.137,04	2.387,00	2.387,00
Cap.62318/0/0	*UTENZE	53.457,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 94.673,00	31.000,00 84.457,12	31.000,00	31.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 205	76.028,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	547.477,38 634.003,60	524.078,07 600.106,87	536.732,56	541.436,69
CdC. 206	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE						
Cap.61209/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.317,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.912,67 41.518,91	34.297,51 36.614,90	44.477,28	44.477,28
Cap.61210/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.043,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.634,34 12.579,10	10.084,62 12.127,95	12.166,74	12.166,74
Cap.62350/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	256.870,73 256.870,73	236.472,39 236.472,39	239.389,37	242.087,54

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 145

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.62351/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.284,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.304,48 81.358,19	65.070,67 78.354,99	64.871,74	65.601,18
Cap.62365/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.373,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.193,66	2.500,00 3.873,09	2.500,00	2.500,00
Cap.62367/0/0	*ASSICURAZIONI	549,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.750,00 2.409,90	1.750,00 2.299,89	1.750,00	1.750,00
Cap.62368/0/0	*UTENZE	23.213,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.800,00 50.061,38	18.000,00 41.213,33	18.000,00	18.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 206	42.781,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	399.772,22 447.991,87	368.175,19 410.956,54	383.155,13	386.582,74
CdC. 207	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE						
Cap.61213/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	4.685,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.583,67 61.018,87	51.628,56 56.313,60	63.226,80	63.226,80
Cap.61214/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.631,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.880,82 18.757,96	15.338,44 18.969,54	17.348,29	17.348,29
Cap.62400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	459.294,44 459.294,44	443.911,44 443.911,44	437.893,97	442.829,50
Cap.62401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	20.409,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.754,57 145.365,53	126.005,43 146.415,21	118.491,82	119.824,19
Cap.62415/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.735,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 6.755,41	5.500,00 8.235,40	5.500,00	5.500,00
Cap.62417/0/0	*ASSICURAZIONI	804,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.560,00 3.525,33	2.560,00 3.364,40	2.560,00	2.560,00
Cap.62418/0/0	*UTENZE	37.377,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.500,00 62.382,07	19.000,00 56.377,38	19.000,00	19.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 207	69.643,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	687.073,50 757.099,61	663.943,87 733.586,97	664.020,88	670.288,78
CdC. 208	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO LEVANTE						
Cap.62465/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	295,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 681,09	500,00 795,65	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 208	295,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 681,09	500,00 795,65	500,00	500,00
CdC. 209	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 146

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61221/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.703,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.883,39 52.005,41	44.416,33 47.120,28	54.607,78	54.607,78
Cap.61222/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.877,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.449,33 15.944,90	13.662,21 16.539,97	14.971,66	14.971,66
Cap.62550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	331.694,03 331.694,03	278.906,44 278.906,44	306.877,10	310.335,93
Cap.62551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	16.803,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.337,42 104.362,09	77.827,61 94.630,89	81.170,27	82.082,98
Cap.62565/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.460,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.238,14	3.000,00 4.460,23	3.000,00	3.000,00
Cap.62567/0/0	*ASSICURAZIONI	659,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.100,00 2.891,89	2.100,00 2.759,85	2.100,00	2.100,00
Cap.62568/0/0	*UTENZE	14.529,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 34.168,86	9.500,00 24.029,86	9.500,00	9.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 209	39.034,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	498.964,17 544.305,32	429.412,59 468.447,52	472.226,81	476.598,35
	TOTALE TITOLO 01	809.659,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.517.386,38 11.382.017,49	10.701.801,74 11.511.461,28	8.114.317,05	10.926.699,42
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.70704/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	24.964,38 24.964,38	1.475.035,62	0,00
Cap.270704/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.475.035,62 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.500.000,00 24.964,38	1.475.035,62	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.500.000,00 24.964,38	1.475.035,62	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	809.659,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.517.386,38 11.382.017,49	12.201.801,74 11.536.425,66	9.589.352,67	10.926.699,42
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 95	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 147

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.2200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.056.736,12 2.058.724,16	1.925.969,05 1.925.969,05	1.987.753,16	2.010.157,25
Cap.2201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	82.482,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	577.464,27 660.140,59	546.087,89 628.570,32	483.105,86	488.538,09
Cap.2202/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.100,00 31.100,02	31.100,00 31.100,02	31.162,20	31.224,52
Cap.2206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	28.253,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 177.186,10	198.000,00 226.253,31	199.000,00	199.000,00
Cap.2213/0/0	*UTENZE	2.906,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.700,00 10.391,42	6.700,00 9.606,74	6.700,00	6.700,00
Cap.2215/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE	83.428,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.358,00 302.953,86	245.200,44 328.628,89	172.500,00	135.000,00
Cap.2216/0/0	*SPESE ECONOMICHE	213,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.202,38	1.000,00 1.213,19	500,00	500,00
Cap.2218/0/0	*ASSICURAZIONI	6.237,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.850,00 27.335,15	19.850,00 26.087,22	19.850,00	19.850,00
Cap.2221/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	43.122,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.000,00 83.469,05	41.499,56 84.621,85	0,00	0,00
Cap.2232/0/0	*CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	766,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220,00 1.441,61	1.342,00 2.108,69	1.342,00	1.342,00
Cap.2238/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO	57.197,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	256.984,00 333.865,63	679.423,99 736.621,60	400.613,98	182.584,56
Cap.2239/0/0	*ADDESTRAMENTO INFORMATICO	10.755,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 21.243,20	16.000,00 26.755,90	0,00	0,00
Cap.2244/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI	388.385,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	840.150,00 1.033.533,00	1.805.627,14 2.194.013,01	491.000,00	66.034,44
Cap.2246/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI	15.795,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 79.383,22	337.176,00 352.971,91	135.000,00	110.000,00
Cap.2252/0/0	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI	2.816,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.817,00 4.279,78	1.400,00 4.216,98	500,00	500,00
Cap.2253/0/0	*RILIEVI TOPOGRAFICI S.I.T.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	402,60 402,60	0,00	0,00
Cap.2254/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	130,00 130,00	52.630,00 52.630,00	4.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 148

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.2263/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	11.394,00 11.394,00	10.020,00	10.040,04
Cap.2264/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI	481.414,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.506.546,98 2.196.349,56	1.833.876,80 2.315.290,88	1.447.546,98	353.860,00
Cap.2265/0/0	*TRASFERTE	425,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 896,30	750,00 1.175,45	750,00	750,00
Cap.2267/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI	266,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	440,00 544,39	462,00 728,07	462,00	462,00
Cap.2268/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	4.643,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	45.312,41 49.955,87	0,00	0,00
Cap.2330/0/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.911,66 30.911,66	75.366,42 75.366,42	18.452,17	0,00
Cap.2331/0/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	715,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.633,06 9.633,06	23.897,68 24.612,71	5.821,66	0,00
Cap.2333/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - FINALIZZATI - FONDO INNOVAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00
Cap.2334/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - FINALIZZATI - FONDO INNOVAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
Cap.2456/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	21.960,00 21.960,00	0,00	0,00
Cap.61145/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	461.244,27 468.717,22	389.749,32 389.749,32	521.649,50	521.649,50
Cap.61146/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	24.808,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.582,02 148.201,12	109.626,22 134.434,36	144.133,53	144.133,53
Cap.202330/0/0	FPV - *PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.444,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.202331/0/0	FPV - *PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.831,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	1.234.634,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.437.394,14 7.699.632,48	8.571.803,52 9.806.438,36	6.231.863,04	4.282.325,93
CdC. 167	SMART CITY INNOVATION TECHNOLOGY						
Cap.630/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	441.506,76 441.506,76	447.000,41 447.000,41	445.613,72	450.636,26
Cap.631/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	9.853,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.635,05 136.395,33	129.591,60 139.445,10	120.989,58	122.350,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 149

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.632/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.863,99 51.863,99	50.022,85 50.022,85	66.930,32	66.930,32
Cap.633/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	917,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.056,96 14.646,12	12.781,92 13.699,16	16.979,27	16.979,27
Cap.636/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	5.000,00 5.006,32	5.000,00	5.000,00
Cap.637/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA'DIGITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.500,00 45.000,00	22.500,00 22.500,00	11.596,50	11.596,50
	TOTALE CENTRO DI COSTO 167	10.777,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	653.562,76 692.412,20	666.896,78 677.673,84	667.109,39	673.492,38
CdC. 250	SERVIZIO STATISTICO						
Cap.6000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	366.163,06 366.163,06	327.790,18 327.790,18	330.277,64	334.000,22
Cap.6001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.539,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.778,64 109.782,91	91.957,09 105.496,49	98.543,37	99.651,43
Cap.6006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.956,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.317,45	5.000,00 7.956,27	5.000,00	5.000,00
Cap.6011/0/0	*TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 339,80	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.6013/0/0	*UTENZE	25.843,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.090,00 36.912,53	9.090,00 34.933,83	9.090,00	9.090,00
Cap.6016/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 440,00	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap.6018/0/0	*ASSICURAZIONI	700,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.228,00 3.068,13	2.228,00 2.928,08	2.228,00	2.228,00
Cap.6055/0/0	*GETTONI DI PRESENZA DOCENZE A COMMISSIONI DIVERSE	1.900,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 3.833,02	2.200,00 4.100,00	1.133,88	1.133,88
Cap.6321/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER CENSIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.6322/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ISTAT)	6.827,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 56.827,00	50.000,00	50.000,00
Cap.6323/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI	112.631,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	168.471,24 170.346,24	83.050,00 195.681,69	80.000,00	80.000,00
Cap.6324/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ISTAT) - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.511,20 3.511,20	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 150

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.6328/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	49.014,00 49.014,00	0,00	0,00
Cap.61225/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	9.266,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.095,99 76.349,44	50.857,51 60.124,42	69.154,85	69.154,85
Cap.61226/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.370,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.734,67 23.237,79	14.230,70 19.601,46	18.926,22	18.926,22
Cap.206323/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	179.035,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	810.411,60 867.790,37	709.528,68 888.564,62	684.953,96	689.784,60
	TOTALE TITOLO 01	1.424.447,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.901.368,50 9.259.835,05	9.948.228,98 11.372.676,82	7.583.926,39	5.645.602,91
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 95	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI						
Cap.70063/0/0	*PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO	202.802,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.914.073,99 2.956.714,97	3.282.483,38 3.485.285,65	4.087.271,35	850.000,00
Cap.70151/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	207.138,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	468.991,40 475.117,87	1.015.905,35 1.223.043,65	92.647,13	0,00
Cap.70152/0/0	*COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70156/0/0	*LAVORI	1.264,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.010.745,35 1.010.745,35	2.005,00 3.269,52	13.404,24	0,00
Cap.70157/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	475,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.641,64 1.641,64	101,10 576,79	82,46	0,00
Cap.70158/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE	201.489,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	580.540,59 580.540,59	527.755,32 729.244,42	110.944,44	0,00
Cap.70159/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE (U.E.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.676,58 10.821,32	1.471,26 1.471,26	0,00	0,00
Cap.270063/0/0	FPV - *PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.069.416,90 0,00	1.443.556,69 0,00	0,00	0,00
Cap.270151/0/0	FPV - *ACQUISTO DI HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	308.552,48 0,00	92.647,13 0,00	0,00	0,00
Cap.270156/0/0	FPV - *LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.409,24 0,00	13.404,24 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 151

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.270157/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	183,56 0,00	82,46 0,00	0,00	0,00
Cap.270158/0/0	FPV - *ACQUISTO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	246.699,76 0,00	110.944,44 0,00	0,00	0,00
Cap.270159/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE (U.E.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.471,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	613.169,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.707.402,75 5.115.581,74	6.490.356,37 5.442.891,29	4.304.349,62	850.000,00
CdC. 250	SERVIZIO STATISTICO						
Cap.70710/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	64.828,99 64.828,99	15.000,00	15.000,00
Cap.70712/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.842,77 14.842,77	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.70714/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.987,71 48.987,71	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.830,48 93.830,48	74.828,99 74.828,99	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 02	613.169,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.801.233,23 5.209.412,22	6.565.185,36 5.517.720,28	4.329.349,62	875.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	2.037.617,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.702.601,73 14.469.247,27	16.513.414,34 16.890.397,10	11.913.276,01	6.520.602,91
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 143	GESTIONE DEL PERSONALE						
Cap.3000/0/0	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.826,00 5.826,00	8.223,84	4.798,00
Cap.3001/0/0	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	473,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 473,06	994,00 1.467,06	1.377,12	829,00
Cap.3010/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	22.391,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00 22.391,85	0,00	0,00
Cap.3011/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	6.344,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.375,00 7.375,00	0,00 6.344,95	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 152

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.3024/0/0	*TIROCINIO EXTRA CURRICULARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.300,00 20.414,50	30.450,00 30.450,00	60.900,00	60.900,00
Cap.3066/0/0	*INTERVENTI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO E PARI OPPORTUNITA' - INTERVENTI DIVERSI	2.194,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 10.000,00	0,00 2.194,76	0,00	0,00
Cap.3067/0/0	*PROGETTI INNOVATIVI - INTERVENTI DIVERSI	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.3068/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	0,00
Cap.3069/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	495.859,67 495.859,67	56.364,75	0,00
Cap.3070/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.130,66 7.130,66	35.653,28	0,00
Cap.3071/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI CARICO COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.249,71 2.249,71	11.248,60	0,00
Cap.3072/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	22.164,38	0,00
Cap.3079/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - FONDAZIONI	80.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap.3080/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	98.883,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.978.306,39 4.005.618,51	3.676.172,73 3.775.055,86	3.750.950,24	3.843.790,98
Cap.3081/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	153.968,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.095.978,32 1.233.283,03	1.006.367,59 1.160.336,15	870.713,63	895.420,13
Cap.3086/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.704,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 24.729,09	23.000,00 28.704,59	23.000,00	23.000,00
Cap.3087/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.727,22 1.727,22	0,00	0,00
Cap.3088/0/0	*TRASFERTE	350,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	250,00 600,00	250,00	250,00
Cap.3096/0/0	*SPESE ECONOMICHE	176,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.387,66	4.000,00 4.176,54	4.000,00	2.061,60
Cap.3098/0/0	*ASSICURAZIONI	11.660,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.110,00 51.103,64	37.110,00 48.770,62	37.110,00	37.110,00
Cap.3101/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	9.381,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	7.320,00 16.701,52	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 153

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.3102/0/0	*UTENZE	20.459,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.086,00 62.837,29	37.086,00 57.545,08	37.086,00	37.086,00
Cap.3104/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	31.673,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.000,00 89.000,00	3.000,00 34.673,45	0,00	0,00
Cap.3105/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap.3106/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Cap.3125/0/0	*SPESE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	8.106,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 204.345,52	131.680,00 139.786,90	50.000,00	0,00
Cap.3126/0/0	*GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONI DI ESAME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.3135/0/0	*SERVIZIO MEDICO FISCALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	1.803,90	1.803,90
Cap.3142/0/0	*CONTENZIOSO DEL LAVORO	2.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	9.000,00 11.500,00	0,00	0,00
Cap.3151/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	11.486,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.143,52 102.159,52	182.500,00 193.986,43	70.000,00	0,00
Cap.3154/0/0	*PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DEI DIPENDENTI	39.999,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 79.999,99	75.000,00 114.999,99	0,00	0,00
Cap.3159/0/0	*CONSULENZE	19.032,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.064,00 38.064,00	103.000,00 122.032,00	193.000,00	109.000,00
Cap.3163/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI / PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 1.999,92	1.600,00 1.600,00	824,64	824,64
Cap.3164/0/0	*RIMBORSO ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.3168/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.053,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 25.430,00	20.180,00 25.233,60	19.731,00	19.731,00
Cap.3175/0/0	*ATTIVITA' DI FORMAZIONE	72.379,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.786,67 164.292,67	141.786,67 214.165,94	26.766,67	16.766,67
Cap.3184/0/0	*FONDO PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.60100/0/0	*PENSIONI A CARICO DEL COMUNE	30.504,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.000,00 755.000,00	720.543,35 751.047,55	770.399,04	754.373,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 154

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.60101/0/0	*QUOTE CONCORSO PENSIONI CASSE DI PREVIDENZA	10.853,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.561,89	100.000,00 110.853,52	50.000,00	110.000,00
Cap.60102/0/0	*RENDITE INFORTUNI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	285.000,00 285.000,00	290.000,00 290.000,00	285.000,00	280.000,00
Cap.60105/0/0	*ONERI PREVIDENZIALI L. 336/1970	8.182,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 19.834,35	10.000,00 18.182,54	30.000,00	30.000,00
Cap.60106/0/0	*PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208 CDS)	715.262,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	660.000,00 1.324.235,61	660.000,00 1.375.262,02	660.000,00	660.000,00
Cap.60107/0/0	*ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	671.000,00 700.202,86	617.399,85 667.399,85	750.000,00	750.000,00
Cap.60108/0/0	*PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPARTO	13.803,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.000,00 73.748,77	110.000,00 123.803,37	115.000,00	117.500,00
Cap.60200/0/0	*INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap.60201/0/0	*CONTRIBUTI ARRETRATI VARI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	11.892,78 13.892,78	30.000,00	30.000,00
Cap.60202/0/0	*SPESE PER ABBONAMENTI A.M.T.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.710,00 38.710,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00
Cap.60205/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE A TEMPODETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE	401,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 64.480,99	155.000,00 155.401,38	180.000,00	35.000,00
Cap.60207/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE- COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 634.453,71	900.000,00 900.000,00	900.000,00	260.000,00
Cap.60208/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.450,00 184.524,25	266.915,00 266.915,00	273.240,00	74.635,00
Cap.60209/0/0	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE	406.204,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.593.125,00 11.613.087,83	12.080.000,00 12.486.204,80	13.015.000,00	6.950.000,00
Cap.60210/0/0	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	116.261,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.943.061,29 2.947.291,45	3.073.254,90 3.189.515,95	3.281.745,00	1.758.349,90
Cap.60211/0/0	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE LORDE	15.310,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.624.502,42	1.029.368,37 1.044.678,76	900.000,00	900.000,00
Cap.60212/0/0	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	38.850,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	253.000,00 437.422,33	260.430,20 299.280,23	227.700,00	227.700,00
Cap.60215/0/0	*NUOVE ASSUNZIONI - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	3.831.562,50	3.717.187,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 155

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.60217/0/0	*PERSONALE TEMPORANEO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.740.706,60	2.690.706,60
Cap.60219/0/0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	4.746,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.156,86	0,00 4.746,45	0,00	0,00
Cap.60220/0/0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1.179,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.300,23	0,00 1.179,16	0,00	0,00
Cap.60223/0/0	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	298.953,66 329.333,97	224.449,05 224.449,05	119.581,46	119.581,46
Cap.60224/0/0	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	9.382,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.635,28 95.553,76	56.785,63 66.168,17	30.254,12	30.254,12
Cap.60229/0/0	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - COMPETENZE LORDE	604,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 604,96	0,00 604,96	0,00	0,00
Cap.60230/0/0	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	157,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 157,29	0,00 157,29	0,00	0,00
Cap.60231/0/0	*FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.500,00 21.500,00	22.159,61 22.159,61	11.081,10	11.081,10
Cap.60232/0/0	*CONTRIBUTO ALL' ARAN PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 17.000,00	16.340,39 16.340,39	8.761,80	8.761,80
Cap.60233/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	390.000,00 390.000,00	375.000,00	390.000,00
Cap.60234/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	98.670,00 98.670,00	94.875,00	98.670,00
Cap.60235/0/0	*FONDO INCENTIVI TECNICI - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	106.743,18 106.743,18	1.003.318,48	224.215,25
Cap.60236/0/0	*FONDO INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	27.128,83 27.128,83	253.839,57	56.726,45
Cap.60248/0/0	*STRAORDINARIO EMERGENZE - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap.60249/0/0	*STRAORDINARIO EMERGENZE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	102.472,00 102.472,00	0,00	0,00
Cap.60315/0/0	*NUOVE ASSUNZIONI - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,01 0,01	1.076.669,06	1.044.529,69
Cap.60317/0/0	*PERSONALE TEMPORANEO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	808.508,45	793.758,45

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 156

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61153/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	495.417,28 498.775,66	435.625,98 435.625,98	583.698,98	583.698,98
Cap.61154/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	30.299,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.449,24 160.827,00	144.982,25 175.282,06	161.162,51	161.162,51
Cap.260205/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE ATEMPO DETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.000,00 0,00	180.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00
Cap.260207/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE- COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00	260.000,00	260.000,00
Cap.260208/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	266.915,00 0,00	273.240,00 0,00	74.635,00	74.635,00
Cap.260209/0/0	FPV - *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.080.000,00 0,00	13.015.000,00 0,00	6.950.000,00	6.950.000,00
Cap.260210/0/0	FPV - *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.073.254,90 0,00	3.281.745,00 0,00	1.758.349,90	1.758.349,90
Cap.260233/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	390.000,00 0,00	375.000,00 0,00	390.000,00	390.000,00
Cap.260234/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.670,00 0,00	94.875,00 0,00	98.670,00	98.670,00
Cap.260235/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI TECNICI - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	779.103,23 0,00	0,00	0,00
Cap.260236/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	197.113,12 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 143	2.059.223,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.334.241,55 28.356.129,59	47.512.527,98 30.475.675,44	47.694.426,62	37.518.418,63
CdC. 161	CULTURA ORGANIZZATIVA						
Cap.1026/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI	8.199,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 172.509,65	0,00 8.199,97	0,00	0,00
Cap.3060/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.282,91 156.282,91	214.577,60 214.577,60	157.321,48	159.094,66
Cap.3061/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.697,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.011,38 51.345,49	60.795,51 66.492,84	101.348,65	102.488,25
Cap.3064/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.139,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.860,67	2.500,00 3.639,92	2.500,00	2.500,00
Cap.61179/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.486,88 23.486,88	40.122,41 40.122,41	32.328,08	32.328,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 157

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61180/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.107,77 8.036,03	10.912,76 10.921,19	7.922,05	7.922,05
	TOTALE CENTRO DI COSTO 161	15.045,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	232.388,94 415.521,63	328.908,28 343.953,93	301.420,26	304.333,04
CdC. 163	(A STRALCIO) PIANIFICAZIONE STRATEGICA						
Cap.341/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI	3,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3,00	0,00 3,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 163	3,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3,00	0,00 3,00	0,00	0,00
CdC. 164	SICUREZZA AZIENDALE						
Cap.3153/0/0	*ATTIVITA' DI FORMAZIONE - SICUREZZA AZIENDALE	9.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.325,00 111.320,72	93.727,72 103.527,72	54.934,69	54.934,69
Cap.15002/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	305.805,83 305.805,83	320.587,13 320.587,13	288.970,49	292.227,49
Cap.15004/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	15.706,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.738,82 96.445,10	88.320,91 104.027,70	82.705,46	83.635,43
Cap.15005/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.467,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 4.967,47	3.500,00	3.500,00
Cap.15007/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	31.964,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.908,33 41.908,33	596.817,87 628.781,87	0,00	0,00
Cap.15011/0/0	*SPESE PER LAVANDERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.050,00 1.101,71	450,00 450,00	450,00	0,00
Cap.15019/0/0	*ASSICURAZIONI	298,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	950,00 1.308,23	950,00 1.248,51	950,00	950,00
Cap.15028/0/0	*SERVIZI PER LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	39.760,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.000,00 91.985,32	68.000,00 107.760,92	35.047,20	35.047,20
Cap.15031/0/0	*PROGETTI EUROPEI-INTERVENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.438,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.15041/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - AREACOMMERCIALE	300.568,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	12.871,00 313.439,55	20.000,00	0,00
Cap.61173/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.075,57 87.071,12	67.361,82 67.361,82	88.879,97	88.879,97
Cap.61174/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.439,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.661,66 26.857,68	18.744,16 25.183,89	24.390,02	24.390,02

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 158

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.203153/0/0	FPV - *ATTIVITA' DI FORMAZIONE - SICUREZZA AZIENDALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.701,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 164	406.005,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.188.716,57 1.269.742,54	1.271.330,61 1.677.336,58	599.827,83	583.564,80
	TOTALE TITOLO 01	2.480.278,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.755.347,06 30.041.396,76	49.112.766,87 32.496.968,95	48.595.674,71	38.406.316,47
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 163	(A STRALCIO) PIANIFICAZIONE STRATEGICA						
Cap.73044/0/0	*(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.258,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.449,55 12.706,70	0,00 1.258,19	1.118,43	0,00
Cap.273044/0/0	FPV - *(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.118,43 0,00	1.118,43 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 163	1.258,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.567,98 12.706,70	1.118,43 1.258,19	1.118,43	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.258,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.567,98 12.706,70	1.118,43 1.258,19	1.118,43	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	2.481.536,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.758.915,04 30.054.103,46	49.113.885,30 32.498.227,14	48.596.793,14	38.406.316,47
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 48	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						
Cap.856/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	222,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 578,86	500,00 722,03	500,00	500,00
Cap.863/0/0	*UTENZE	633,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 1.898,55	5.200,00 5.833,31	5.200,00	7.000,00
Cap.868/0/0	*ASSICURAZIONI	235,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 1.032,82	750,00 985,66	750,00	750,00
Cap.61121/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.796,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61122/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.884,52	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 48	1.091,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.450,00 11.191,48	6.450,00 7.541,00	6.450,00	8.250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 159

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 75	AVVOCATURA COMUNALE						
Cap.1700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	570.477,47 570.477,47	576.236,61 576.236,61	594.720,34	601.423,47
Cap.1701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	11.960,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.456,91 179.011,21	160.430,43 172.390,43	151.332,21	153.033,85
Cap.1706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.279,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.500,00	5.500,00 7.779,47	5.500,00	5.500,00
Cap.1713/0/0	*UTENZE	5.248,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 22.938,43	11.000,00 16.248,52	11.000,00	11.000,00
Cap.1716/0/0	*SPESE ECONOMICHE	776,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.329,05 1.867,63	1.000,00 1.776,92	1.000,00	1.000,00
Cap.1718/0/0	*ASSICURAZIONI	1.194,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.800,00 5.232,92	3.800,00 4.994,02	3.800,00	3.800,00
Cap.1721/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	952,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.452,41	414,80 1.367,38	0,00	0,00
Cap.1723/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON - LINE	1.165,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.367,91 6.514,11	4.202,20 5.368,16	7.577,00	2.577,00
Cap.1724/0/0	*ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO LIBRI	1.095,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.359,89 3.132,09	490,00 1.585,00	1.500,00	0,00
Cap.1725/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 913,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1726/0/0	*TRASFERTE	849,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.232,10 7.004,50	5.000,00 5.849,55	6.000,00	6.000,00
Cap.1741/0/0	*COLLABORAZIONI AUTONOME	774,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 774,68	0,00 774,68	0,00	0,00
Cap.1742/0/0	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE	13.845,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.486,70 92.613,22	143.586,34 157.431,74	68.862,31	51.540,00
Cap.1743/0/0	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	44.161,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.081,00 77.618,60	38.583,92 82.745,76	19.975,56	5.154,00
Cap.1745/0/0	*MEDIAZIONI CIVILI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.365,60 4.365,60	4.000,00 5.000,00	4.000,00	0,00
Cap.1746/0/0	*RAPPRESENTANZE E DIFESA IN GIUDIZIO	56.720,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.538,18 139.574,07	96.474,24 153.194,60	103.981,32	15.462,00
Cap.1750/0/0	*PATROCINIO LEGALE A CIVICI DIPENDENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.640,00 10.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 160

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.1752/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	10.877,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.240,12 153.418,14	20.000,00 30.877,64	10.308,00	10.308,00
Cap.60244/0/0	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.711,00 78.711,00	103.600,00 103.600,00	103.600,00	103.600,00
Cap.60245/0/0	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.913,88 20.694,00	26.210,80 26.210,80	26.210,80	26.210,80
Cap.61137/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	283.715,50 291.241,42	159.182,78 159.182,78	177.321,31	229.321,31
Cap.61138/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	19.031,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.792,56 92.581,19	44.171,71 63.203,01	47.535,02	62.580,02
Cap.61800/0/0	*COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.889,00 104.889,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.61802/0/0	*COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.536,92 26.630,06	20.240,00 20.240,00	20.240,00	20.240,00
Cap.201742/0/0	FPV - *SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.895,13 0,00	23.822,31 0,00	0,00	0,00
Cap.201743/0/0	FPV - *SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.919,00 0,00	14.821,56 0,00	0,00	0,00
Cap.201746/0/0	FPV - *RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.100,56 0,00	85.519,32 0,00	0,00	0,00
Cap.260244/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.600,00 0,00	103.600,00 0,00	103.600,00	103.600,00
Cap.260245/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.210,80 0,00	26.210,80 0,00	26.210,80	26.210,80
Cap.261800/0/0	FPV - *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00
Cap.261802/0/0	FPV - *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.240,00 0,00	20.240,00 0,00	20.240,00	20.240,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 75	171.933,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.171.399,28 1.898.795,35	1.858.337,82 1.676.057,07	1.674.514,67	1.618.801,25
CdC. 175	SMART CITY						
Cap.115/0/0	*PROGETTO U.E. GENOVA SMART CITY - INTERVENTI DIVERSI	560,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.349,02 30.658,95	0,00 560,68	0,00	0,00
Cap.117/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	20.162,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.589,23 163.532,64	75.231,45 95.393,45	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 161

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.119/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD IMPRESE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.800,00 12.800,00	27.200,00	0,00
Cap.177/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.909,51	7.000,00 7.000,00	7.000,00	10.000,00
Cap.200119/0/0	FPV - *PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD IMPRESE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	27.200,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 175	20.722,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	184.538,25 197.101,10	122.231,45 115.754,13	34.200,00	10.000,00
CdC. 280	AREA SERVIZI						
Cap.2810/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	21.158,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	13.495,21 34.653,59	0,00	0,00
Cap.2811/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	6.119,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.375,00 7.375,00	3.981,09 10.100,17	0,00	0,00
Cap.2820/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.265,69 191.265,69	92.592,74 92.592,74	167.733,24	169.623,77
Cap.2821/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.791,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.280,70 65.215,99	29.448,89 42.240,80	54.422,29	55.034,24
Cap.2822/0/0	*TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	300,00 300,00	500,00	500,00
Cap.2823/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.625,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 6.625,61	5.000,00	5.000,00
Cap.2826/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.2827/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2828/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2830/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61233/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	30.998,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.135,91 127.419,85	40.179,47 71.178,04	49.122,25	49.122,25
Cap.61234/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	19.753,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.592,31 37.307,83	11.442,68 31.196,59	13.933,33	13.933,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 162

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 280	92.447,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	413.549,61 469.594,36	196.940,08 289.387,54	291.211,11	293.713,59
CdC. 290	(A STRALCIO)AREA SERVIZI DI STAFF E MUNICIPI						
Cap.2908/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 290	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 301	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST						
Cap.63102/0/0	*SPESE ECONOMALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.469,95	2.000,00 2.000,00	3.112,00	1.030,80
Cap.63105/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.63109/0/0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 423,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.63113/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	795,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 2.900,00	1.600,00 2.395,35	1.600,00	1.600,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 301	795,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.600,00 5.793,55	4.100,00 4.895,35	5.212,00	3.130,80
CdC. 302	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST						
Cap.63152/0/0	*SPESE ECONOMALI	1.915,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.400,00 4.680,00	3.400,00 5.315,29	3.400,00	525,71
Cap.63153/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.292,00 3.292,00	0,00	0,00
Cap.63154/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	3.999,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 3.999,30	0,00	0,00
Cap.63159/0/0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	74,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.527,10	0,00 74,15	0,00	0,00
Cap.63160/0/0	*STAMPA E RILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	687,44 994,88	640,00 640,00	640,00	640,00
Cap.63163/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	8.683,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.750,00 11.280,00	8.250,00 16.933,42	8.300,00	8.400,00
Cap.63465/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	203,00 203,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 163

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 302	14.672,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.337,44 22.481,98	15.785,00 30.457,16	12.340,00	9.565,71
CdC. 303	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSAVAL BISAGNO						
Cap.63203/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	446,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.266,51	4.366,00 4.812,97	4.000,00	0,00
Cap.63204/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	140,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	872,30 2.269,21	0,00 140,31	0,00	0,00
Cap.63209/0/0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	162,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 548,40	0,00 162,70	0,00	0,00
Cap.63213/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	612,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 1.568,34	1.375,00 1.987,97	1.400,00	1.400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 303	1.362,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.272,30 10.652,46	5.741,00 7.103,95	5.400,00	1.400,00
CdC. 304	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIAVAL BISAGNO						
Cap.63252/0/0	*SPESE ECONOMICHE	2.636,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.012,54 5.318,78	2.300,00 4.936,97	4.012,54	1.185,42
Cap.63259/0/0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	334,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.366,12	0,00 334,55	0,00	0,00
Cap.63260/0/0	*STAMPA E RILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	242,48 344,96	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap.63263/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 750,00	750,00 1.500,00	800,00	800,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 304	3.721,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.005,02 8.779,86	3.450,00 7.171,52	5.212,54	2.385,42
CdC. 305	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA						
Cap.63220/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	192,00 192,00	0,00	0,00
Cap.63302/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.429,58 4.425,95	3.009,58 3.009,58	2.009,58	500,00
Cap.63303/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	296,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	423,00 423,00	0,00 296,59	0,00	0,00
Cap.63304/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	5.072,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.072,30 5.072,30	0,00 5.072,30	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 164

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.63305/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	264,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 758,82	500,00 764,63	500,00	500,00
Cap.63309/0/0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.900,00 2.569,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.63310/0/0	*STAMPA E RILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.026,48 1.372,96	680,00 680,00	680,00	680,00
Cap.63313/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.750,00 1.750,00	1.750,00 3.500,00	1.800,00	1.800,00
Cap.63314/0/0	*SERVIZI AUSILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.440,12 2.440,12	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 305	7.383,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.101,36 16.372,74	8.571,70 15.955,22	4.989,58	3.480,00
CdC. 306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIOPONENTE						
Cap.63352/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00	0,00
Cap.63359/0/0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	338,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 1.766,40	0,00 338,70	0,00	0,00
Cap.63360/0/0	*STAMPA E RILEGATURA	192,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	597,20 877,20	420,00 612,76	420,00	420,00
Cap.63466/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	192,00 192,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 306	531,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.897,20 2.643,60	612,00 1.143,46	670,00	420,00
CdC. 307	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE						
Cap.1202/0/0	*FITTO PASSIVO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.800,00 16.800,00	18.200,00 18.200,00	18.300,00	18.400,00
Cap.63402/0/0	*SPESE ECONOMICHE	1.437,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.638,64	2.000,00 3.437,44	2.000,00	1.030,80
Cap.63409/0/0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	345,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 2.278,19	0,00 345,23	0,00	0,00
Cap.63410/0/0	*STAMPA E RILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	907,44 1.214,88	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.63411/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	192,00 192,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 165

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 307	1.782,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.507,44 23.931,71	20.992,00 22.774,67	20.900,00	20.030,80
CdC. 308	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIOLEVANTE						
Cap.63459/0/0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	60,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 265,60	0,00 60,00	0,00	0,00
Cap.63464/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	22.738,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.600,00 45.920,75	38.500,00 61.238,85	38.850,00	39.250,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 308	22.798,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.800,00 46.186,35	38.500,00 61.298,85	38.850,00	39.250,00
CdC. 309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE						
Cap.68408/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00	0,00
Cap.68409/0/0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	128,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 336,60	0,00 128,70	0,00	0,00
Cap.68410/0/0	*SPESE ECONOMICHE	1.221,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.944,18	3.000,00 4.221,42	2.000,00	800,00
Cap.68411/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	95,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.120,00 1.226,29	1.620,00 1.715,16	0,00	0,00
Cap.68412/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	56,00 56,00	0,00	0,00
Cap.68420/0/0	*STAMPA E RILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	475,20 670,40	420,00 420,00	420,00	420,00
Cap.68423/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	6.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 6.817,80	6.750,00 13.250,00	6.800,00	6.900,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 309	7.945,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.395,20 13.995,27	12.046,00 19.991,28	9.220,00	8.120,00
CdC. 2020	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI						
Cap.20200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.334,16 57.334,16	7.374,33 7.374,33	56.184,15	56.817,41
Cap.20201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.399,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.740,40 10.740,40	3.249,20 8.648,75	14.977,81	15.146,23
Cap.20202/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	416,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 916,68	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 166

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.20203/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	500,00 500,00	500,00	0,00
Cap.61020/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.192,54 25.192,54	3.760,50 3.760,50	34.675,80	34.675,80
Cap.61021/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.636,92 6.636,92	1.656,09 1.656,09	9.399,33	9.399,33
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2020	5.816,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.604,02 100.604,02	17.040,12 22.856,35	116.237,09	116.538,77
CdC. 2194	MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI						
Cap.1226/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	389,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 24.660,07	13.143,15 13.532,73	6.184,80	6.184,80
Cap.1228/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	3.015,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.334,92	17.856,85 20.872,42	9.792,60	9.792,60
Cap.42700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.611,27 138.611,27	185.951,89 185.951,89	141.091,75	142.682,00
Cap.42701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.973,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.848,49 46.120,42	54.884,71 57.858,58	47.568,56	48.103,44
Cap.42702/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.478,35 59.478,35	56.929,72 56.929,72	77.077,91	77.077,91
Cap.42703/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	617,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.706,38 19.544,20	15.643,47 16.260,81	20.715,33	20.715,33
Cap.42704/0/0	*AMMINISTRAZIONE CONDIVISA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.194,67	1.000,00 1.000,01	1.000,00	1.000,00
Cap.42708/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2194	6.996,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	285.144,49 320.943,90	345.409,79 352.406,16	303.780,95	305.556,08
CdC. 2198	(A STRALCIO) PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA						
Cap.42600/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.764,82 48.764,82	17.221,88 17.221,88	45.882,96	46.400,11
Cap.42601/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.109,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.564,65 17.528,04	4.969,10 8.079,01	17.085,85	17.277,97

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 167

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.42602/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.494,54 33.249,79	4.349,05 4.349,05	25.669,46	25.669,46
Cap.42603/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.102,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.949,75 10.757,09	1.809,94 3.912,68	6.385,29	6.385,29
Cap.42606/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 639,19	1.000,00 1.005,06	1.000,00	1.000,00
Cap.42614/0/0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42615/0/0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2198	5.217,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.273,76 111.938,93	29.349,97 34.567,68	96.023,56	96.732,83
	TOTALE TITOLO 01	365.218,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.361.875,37 3.261.006,67	2.685.556,93 2.669.361,39	2.625.211,50	2.537.375,25
	TOTALE PROGRAMMA 11	365.218,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.361.875,37 3.261.006,67	2.685.556,93 2.669.361,39	2.625.211,50	2.537.375,25
	TOTALE MISSIONE 01	31.505.955,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	393.127.640,42 352.919.891,59	421.694.297,67 383.493.357,46	313.359.626,26	237.195.537,40
Mis. 02	GIUSTIZIA						
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 660	UFFICI GIUDIZIARI						
Cap.11500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.582,66 160.594,52	6.357,49 6.357,49	130.954,99	132.430,99
Cap.11501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.121,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.875,41 53.392,25	2.242,13 16.363,44	296.320,02	299.651,96
Cap.11522/0/0	*UTENZE	167.573,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.270,00 176.916,14	12.270,00 179.843,03	12.270,00	12.270,00
Cap.11523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.441,92 1.441,92	132,45 132,45	13.767,84	13.514,94
Cap.11550/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.61321/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	8.135,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.976,90 28.276,45	749,03 8.884,09	18.803,12	18.803,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 168

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61322/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.790,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.304,55 8.640,15	507,35 3.298,13	4.976,27	4.976,27
	TOTALE CENTRO DI COSTO 660	192.620,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.451,44 429.261,43	27.258,45 219.878,63	482.092,24	486.647,28
	TOTALE TITOLO 01	192.620,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.451,44 429.261,43	27.258,45 219.878,63	482.092,24	486.647,28
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 660	UFFICI GIUDIZIARI						
Cap.71603/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.120,70 5.120,70	7.194,66	0,00
Cap.71604/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	263,53 263,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.71607/0/0	*RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	225,00 225,00	333.433,88 333.433,88	25.950,92	0,00
Cap.271603/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.315,36 0,00	7.194,66 0,00	0,00	0,00
Cap.271607/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	359.384,80 0,00	25.950,92 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 660	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.188,69 488,53	371.700,16 338.554,58	33.145,58	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.188,69 488,53	371.700,16 338.554,58	33.145,58	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	192.620,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.640,13 429.749,96	398.958,61 558.433,21	515.237,82	486.647,28
	TOTALE MISSIONE 02	192.620,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.640,13 429.749,96	398.958,61 558.433,21	515.237,82	486.647,28
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.2506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE)	1.751,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 4.013,09	2.000,00 3.751,13	2.000,00	2.000,00
Cap.2513/0/0	*UTENZE	3.066,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 12.672,28	9.500,00 12.566,69	9.500,00	9.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 169

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.13000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.355.128,98 22.355.128,98	21.894.924,46 21.894.924,46	21.451.583,93	21.772.485,01
Cap.13001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	845.234,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.261.656,73 7.171.876,89	6.175.786,46 7.021.021,22	5.157.679,22	5.238.402,05
Cap.13002/0/0	*FITTO PASSIVO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.500,00 85.468,95	22.500,00 22.500,00	29.100,00	29.200,00
Cap.13006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	44.081,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	168.250,00 203.811,62	166.000,00 210.081,07	170.000,00	170.000,00
Cap.13011/0/0	*STAMPATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.540,00 1.540,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.13013/0/0	*UTENZE	533.625,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	569.100,00 958.820,24	569.100,00 1.102.725,43	569.100,00	569.100,00
Cap.13015/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE	67.746,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 218.000,76	229.500,00 297.246,92	40.616,00	20.616,00
Cap.13016/0/0	*SPESE ECONOMALI	7.733,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 16.268,23	10.000,00 17.733,60	5.000,00	1.546,20
Cap.13018/0/0	*ASSICURAZIONI	42.102,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.913,96 155.098,66	133.990,00 176.092,01	133.990,00	133.990,00
Cap.13021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	76.559,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	222.000,00 373.067,48	172.475,00 249.034,72	40.000,00	0,00
Cap.13023/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	1.714,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.240.000,00 1.249.505,00	1.234.500,00 1.236.214,16	1.236.969,00	1.239.442,94
Cap.13024/0/0	*ESERCITAZIONI DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE (D.M. 145/87 ART.18)	17.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 28.849,00	6.000,00 23.000,00	8.761,80	8.761,80
Cap.13025/0/0	*MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI (D.M. 145/87 ART.18)	8.864,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 22.599,20	0,00 8.864,00	6.184,80	6.184,80
Cap.13028/0/0	*ACQUISIZIONE DI ARMI LEGGERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.999,98	40.000,00 40.000,00	100.000,00	0,00
Cap.13029/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI	1.305,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.057,04	5.000,00 6.305,52	5.000,00	5.000,00
Cap.13030/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	606.500,00 662.456,46	707.691,00 707.691,00	644.286,00	645.574,57
Cap.13031/0/0	*TRASFERTE	762,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.489,90	2.000,00 2.762,58	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 170

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.13035/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	4.138,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 11.749,92	6.500,00 10.638,64	0,00	0,00
Cap.13036/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	4.756,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	9.000,00 13.756,00	9.000,00	9.000,00
Cap.13038/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00
Cap.13039/0/0	*RIMBORSI QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00
Cap.13040/0/0	*NOLEGGIO STRUMENTAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13041/0/0	*NOLEGGIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	42.914,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.000,00 43.000,00	150.500,00 193.414,52	200.000,00	150.000,00
Cap.13044/0/0	*SPESE CONTRAVVENZIONALI E NOTIFICHE VERBALI	505.659,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.842.220,00 7.336.310,07	4.800.000,00 5.305.659,36	4.800.000,00	4.800.000,00
Cap.13046/0/0	*FORNITURA VESTIARIO	375.726,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	770.000,00 1.073.467,80	850.000,00 1.225.726,97	850.000,00	850.000,00
Cap.13047/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - FAMIGLIE	1.023,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 73.859,92	51.000,00 52.023,18	48.000,00	33.501,00
Cap.13048/0/0	*SPESE PER INFRAZIONI BLU AREA	1.800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800.000,00 3.600.000,00	1.100.000,00 2.900.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Cap.13049/0/0	*SPESE PER INFRAZIONI CORSIE GIALLE	4.601.020,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500.000,00 9.015.805,03	3.500.000,00 8.101.020,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Cap.13051/0/0	*RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	14.438,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 76.282,42	50.000,00 64.438,68	50.000,00	15.462,00
Cap.13054/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	281.000,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	209.000,00 467.783,02	183.500,00 464.500,03	80.000,00	80.000,00
Cap.13056/0/0	*DEPOSITO VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	37.695,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 132.044,30	100.000,00 137.695,99	100.000,00	10.000,00
Cap.13059/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.350,00 3.350,00	6.000,00 6.000,00	0,00	3.020,00
Cap.13061/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	9.890,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.300,00 32.845,23	49.250,00 59.140,50	33.600,00	33.900,00
Cap.13063/0/0	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.214,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.000,00 239.000,00	250.000,00 251.214,15	250.000,00	250.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 171

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.13072/0/0	*CORSI DI ADDESTRAMENTO E ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13073/0/0	*EDUCAZIONE STRADALE - BENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 549,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13076/0/0	*CANONI DIVERSI	60.493,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 264.809,66	160.000,00 220.493,49	140.000,00	51.540,00
Cap.13078/0/0	*CANONE RADIOTELEFONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	6.500,00	0,00
Cap.13079/0/0	*SERVICE STRUMENTAZIONI DI CONTROLLO E SERVIZI AUSILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	588.000,00 588.000,00	588.000,00	588.000,00
Cap.13080/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	311.646,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.149.836,23 4.149.836,23	4.159.362,27 4.471.008,96	0,00	0,00
Cap.13081/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	401.341,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.235.673,19 1.235.673,19	1.227.480,61 1.628.821,90	0,00	0,00
Cap.13082/0/0	*ACQUISTO BENI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.13083/0/0	*LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTI FINALIZZATI - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.602,01	0,00
Cap.13084/0/0	*LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTI FINALIZZATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	658,31	0,00
Cap.13086/0/0	*ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.500,00 15.500,00	0,00	0,00
Cap.13441/0/0	*CANONE DI APPALTO	44.093,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	335.000,00 430.935,05	83.000,00 127.093,61	172.659,00	172.659,00
Cap.61325/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.189.292,77 5.331.158,39	4.754.982,34 4.754.982,34	6.492.080,45	6.492.080,45
Cap.61326/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	140.263,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.366.948,78 1.618.863,54	1.214.616,55 1.354.879,93	1.737.254,75	1.737.254,75
Cap.213083/0/0	FPV - *LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTI FINALIZZATI- COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.602,01 0,00	0,00	0,00
Cap.213084/0/0	FPV - *LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTI FINALIZZATI- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	658,31 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	10.288.864,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.922.710,64 68.710.046,53	54.717.419,01 65.003.022,76	51.291.625,27	51.232.720,57
CdC. 850	POLIZIA AMMINISTRATIVA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 172

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.4100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	262.117,26 387.128,48	759.277,71 759.277,71	184.484,17	186.563,50
Cap.4101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	27.474,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.949,82 103.317,21	232.844,98 260.319,81	95.996,25	97.075,67
Cap.4102/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.700,00 105.700,00	105.300,00 105.300,00	105.510,60	105.721,62
Cap.4103/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.100,00 22.100,00	24.986,00 24.986,00	23.046,00	23.092,09
Cap.4106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.002,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.257,56	4.000,00 6.002,12	4.000,00	4.000,00
Cap.4113/0/0	*UTENZE	2.748,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.565,00 6.932,95	6.565,00 9.313,48	6.565,00	6.565,00
Cap.4118/0/0	*ASSICURAZIONI	741,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.359,00 3.248,55	2.359,00 3.100,24	2.359,00	2.359,00
Cap.61329/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	6.066,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.302,50 99.688,57	127.388,55 133.454,98	86.255,87	86.255,87
Cap.61330/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.145,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.456,25 27.935,68	33.855,81 40.000,89	21.667,08	21.667,08
	TOTALE CENTRO DI COSTO 850	45.178,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	576.549,83 760.309,00	1.296.577,05 1.341.755,23	529.883,97	533.299,83
CdC. 851	(A STRALCIO)POLIZIA COMMERCIALE						
Cap.4166/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	34,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.250,00 3.964,47	0,00 34,98	0,00	0,00
Cap.4178/0/0	*ASSICURAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.076,04 9.417,02	4.135,50 4.135,50	0,00	0,00
Cap.61333/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 56.621,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61334/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 15.970,19	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 851	34,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.326,04 85.973,42	4.135,50 4.170,48	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.334.077,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.507.586,51 69.556.328,95	56.018.131,56 66.348.948,47	51.821.509,24	51.766.020,40
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 173

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.72001/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI	13.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	330.625,15 330.625,15	20.048,97 33.348,97	0,00	0,00
Cap.72004/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.986,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.935,59 268.928,97	880.745,21 882.731,56	701.401,34	39,71
Cap.72005/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00
Cap.72006/0/0	*LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	62.866,11	0,00
Cap.72007/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 31.250,00	24.400,00 24.400,00	84.000,00	0,00
Cap.72008/0/0	*ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.794,05 26.794,05	219,60 219,60	50.000,00	0,00
Cap.72009/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	243.948,25 269.922,05	474.042,76 474.042,76	436.960,80	0,00
Cap.72010/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.655,22 1.655,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.72011/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE (U.E.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	40.887,60 40.887,60	133.157,40	0,00
Cap.272001/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.248,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.272004/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.124.367,75 0,00	701.441,05 0,00	39,71	0,00
Cap.272005/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.272006/0/0	FPV - *LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.866,11 0,00	62.866,11 0,00	0,00	0,00
Cap.272007/0/0	FPV - *ACQUISTO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.400,00 0,00	84.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.272008/0/0	FPV - *ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219,60 0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.272009/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	569.602,45 0,00	436.960,80 0,00	0,00	0,00
Cap.272011/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE (U.E.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	133.157,40 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 174

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	15.286,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.632.663,14 929.175,44	2.948.769,50 1.455.630,49	1.508.425,36	39,71
	TOTALE TITOLO 02	15.286,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.632.663,14 929.175,44	2.948.769,50 1.455.630,49	1.508.425,36	39,71
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.349.363,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.140.249,65 70.485.504,39	58.966.901,06 67.804.578,96	53.329.934,60	51.766.060,11
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 150	CITTA' SICURA						
Cap.15000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	183.709,24 183.709,24	199.838,18 199.838,18	169.429,15	171.338,80
Cap.15001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.338,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.572,41 54.385,58	55.500,02 61.838,95	636.809,21	643.969,74
Cap.15006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.435,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 19.017,45	16.000,00 20.435,64	16.000,00	16.000,00
Cap.15012/0/0	*UTENZE	1.962,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.410,00 6.591,72	4.410,00 6.372,10	9.410,00	9.410,00
Cap.15015/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.199,00 1.199,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.15016/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.905,90 77.096,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.15017/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA ISTITUZ. SOCIALI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	399,80 399,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.15018/0/0	*ASSICURAZIONI	361,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.150,00 1.583,65	1.150,00 1.511,34	1.150,00	1.150,00
Cap.15020/0/0	*SPESE ECONOMICHE	64,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 913,09	300,00 364,10	300,00	300,00
Cap.15021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	6.126,64 6.126,64	0,00	0,00
Cap.15022/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	124.745,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.000,00 336.295,19	93.873,36 218.618,90	100.000,00	100.000,00
Cap.15026/0/0	*TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	24.692,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.232,90 186.732,90	67.025,00 91.717,00	163.000,00	163.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 175

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.15030/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 891,32	0,00 600,00	0,00	0,00
Cap.15033/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	58.543,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	161.205,10 161.205,10	0,00 58.543,88	0,00	0,00
Cap.15040/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA SPONSOR IMPRESE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.348,00 16.348,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.15042/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.312,50 9.312,50	0,00	0,00
Cap.15043/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZOVINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.620,98 2.620,98	0,00	0,00
Cap.61229/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	4.361,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.170,23 45.704,97	32.717,28 37.078,42	43.631,37	43.631,37
Cap.61230/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.004,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.432,52 13.818,53	9.092,74 12.097,33	11.901,90	11.901,90
	TOTALE CENTRO DI COSTO 150	229.109,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	840.035,10 1.110.892,18	497.966,70 727.075,96	1.151.631,63	1.160.701,81
	TOTALE TITOLO 01	229.109,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	840.035,10 1.110.892,18	497.966,70 727.075,96	1.151.631,63	1.160.701,81
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 150	CITTA' SICURA						
Cap.70480/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	1.349,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.616,56 133.616,56	249.870,91 251.220,07	30.126,49	0,00
Cap.70485/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	22.206,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.262,91 22.262,91	475.863,47 498.070,46	918.635,03	0,00
Cap.270480/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.000,00 0,00	30.126,49 0,00	0,00	0,00
Cap.270485/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	837.598,50 0,00	918.635,03 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 150	23.556,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.095.477,97 155.879,47	1.674.495,90 749.290,53	948.761,52	0,00
	TOTALE TITOLO 02	23.556,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.095.477,97 155.879,47	1.674.495,90 749.290,53	948.761,52	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	252.665,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.935.513,07 1.266.771,65	2.172.462,60 1.476.366,49	2.100.393,15	1.160.701,81

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 176

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE MISSIONE 03	10.602.028,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.075.762,72 71.752.276,04	61.139.363,66 69.280.945,45	55.430.327,75	52.926.761,92
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.16000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	7.516,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.343.349,34 14.355.790,00	13.509.701,05 13.517.217,09	13.804.527,71	13.960.119,39
Cap.16001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	562.037,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.131.769,45 4.697.517,66	3.998.050,92 4.560.088,27	3.189.731,71	3.225.598,30
Cap.16002/0/0	*FITTO PASSIVO	44.539,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	683.600,00 723.142,16	658.800,00 703.339,05	690.500,00	692.000,00
Cap.16006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	20.005,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 87.456,25	70.000,00 90.005,85	70.000,00	70.000,00
Cap.16016/0/0	*SPESE ECONOMALI	7.402,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.655,48	2.000,00 9.402,34	6.000,00	1.000,00
Cap.16018/0/0	*ASSICURAZIONI	25.455,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.266,00 102.264,23	72.266,00 97.721,01	72.266,00	72.266,00
Cap.16021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	50.406,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.500,00 235.136,86	58.200,00 108.606,88	84.117,00	54.117,00
Cap.16022/0/0	*UTENZE	1.094.723,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.850.000,00 3.187.990,43	1.850.000,00 2.944.723,59	1.850.000,00	1.850.000,00
Cap.16023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.175,08 2.175,08	494,69 494,69	55.685,34	54.662,44
Cap.16024/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA	326.670,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.147.938,26 1.804.927,40	1.135.758,90 1.462.429,72	1.216.350,00	1.337.150,00
Cap.16026/0/0	*TRASFERIMENTI	124.493,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	488.998,80 995.180,43	87.750,00 212.243,94	166.000,00	0,00
Cap.16030/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	4.152,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.761,60 97.761,60	277.101,97 281.254,37	0,00	0,00
Cap.16038/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.488,07 2.499,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.16039/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.285,33 8.285,33	8.292,92 8.292,92	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 177

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.16045/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	615,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.497,19 56.190,65	50.584,66 51.199,86	30.000,00	30.000,00
Cap.16049/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	3.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 39.800,80	130.000,00 133.500,00	30.000,00	30.000,00
Cap.16050/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	25.885,12 25.885,12	0,00	0,00
Cap.16051/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	13.113,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.392,19 40.971,69	41.000,00 54.113,80	0,00	0,00
Cap.16053/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI FINALIZZATI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (DA SPONSOR IMPRESE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.16059/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	37.793,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.250,00 142.325,88	129.925,00 167.718,19	131.000,00	132.400,00
Cap.16060/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	17.624,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.500,00 29.000,00	48.800,00 66.424,75	50.800,00	0,00
Cap.16064/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZOVINCOLATO (DA ISTITUZ. SOCIALI PRIVATE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.268,00 3.268,00	0,00	0,00
Cap.16065/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA ISTITUZIONI SOCIALI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.930,00 2.930,00	0,00	0,00
Cap.16067/0/0	*ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	51.462,13 51.462,13	35.000,00	0,00
Cap.16070/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	8.935,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	183.824,25 192.759,94	0,00	0,00
Cap.16071/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	2.691,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	54.228,15 56.919,17	0,00	0,00
Cap.61337/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	63.399,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.531.279,76 2.592.671,76	2.153.318,71 2.216.718,52	3.006.891,81	3.006.891,81
Cap.61338/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	112.421,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	683.370,65 791.013,27	514.921,46 627.342,96	808.588,78	808.588,78
Cap.216045/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.402,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	2.527.498,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.534.324,53 30.060.256,95	25.118.563,93 27.646.062,16	25.297.458,35	25.324.793,72
	TOTALE TITOLO 01	2.527.498,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.534.324,53 30.060.256,95	25.118.563,93 27.646.062,16	25.297.458,35	25.324.793,72
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 178

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.72502/0/0	*COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.444.370,87
Cap.72504/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	603.454,08 634.121,33	189.568,91 190.568,91	560.782,66	2.232.000,00
Cap.72507/0/0	*LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	280.000,00
Cap.72641/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.827,74 281.620,44	10.830,19 10.830,19	49.769,80	0,00
Cap.272504/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	691.921,07 0,00	560.782,66 0,00	0,00	0,00
Cap.272641/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.599,99 0,00	49.769,80 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.429.802,88 915.741,77	810.951,56 201.399,10	610.552,46	5.956.370,87
	TOTALE TITOLO 02	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.429.802,88 915.741,77	810.951,56 201.399,10	610.552,46	5.956.370,87
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.528.498,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.964.127,41 30.975.998,72	25.929.515,49 27.847.461,26	25.908.010,81	31.281.164,59
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1150	SCUOLA PRIMARIA						
Cap.17000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.056,96 151.056,96	100.438,66 100.438,66	129.185,65	130.641,71
Cap.17001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.929,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.102,54 46.886,53	29.681,76 38.611,15	50.312,85	50.878,59
Cap.17002/0/0	*FITTO PASSIVO	79.240,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	154.300,00 206.665,55	152.000,00 231.240,12	152.500,00	152.800,00
Cap.17006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 841,32	500,00 1.000,00	500,00	500,00
Cap.17013/0/0	*UTENZE	3.566.909,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.628.900,00 6.563.334,66	2.628.900,00 6.195.809,80	2.628.900,00	2.628.900,00
Cap.17018/0/0	*ASSICURAZIONI	282,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 1.239,38	900,00 1.182,80	900,00	900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 179

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.17022/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.610,22 134.610,22	137.865,30 137.865,30	258.351,32	253.605,62
Cap.17023/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.977,31 59.977,31	56.911,91 56.911,91	64.846,22	61.830,87
Cap.17025/0/0	*FITTI PASSIVI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	61.670,00 61.670,00	123.330,00	0,00
Cap.17062/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	510,00	520,00
Cap.61345/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.659,08 34.006,11	29.996,24 29.996,24	39.145,65	39.145,65
Cap.61346/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.317,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.838,95 10.552,73	8.297,99 9.615,61	10.651,85	10.651,85
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1150	3.657.179,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.213.345,06 7.209.670,77	3.207.661,86 6.864.841,59	3.459.133,54	3.330.374,29
CdC. 1200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
Cap.18002/0/0	*FITTO PASSIVO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	205.600,00 205.600,00	194.667,77 194.667,77	203.500,00	204.000,00
Cap.18006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	463,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 600,00	500,00 963,24	500,00	500,00
Cap.18013/0/0	*UTENZE	1.908.371,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.845.000,00 4.072.807,59	1.845.000,00 3.753.371,24	1.845.000,00	1.845.000,00
Cap.18022/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.075,18 13.075,18	14.190,48 14.190,48	169.811,14	166.691,84
Cap.18023/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.244,03 50.244,03	50.016,31 50.016,31	56.985,68	54.335,85
Cap.18064/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	568,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 750,00	750,00 1.318,24	800,00	800,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1200	1.909.402,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.115.169,21 4.343.076,80	2.105.124,56 4.014.527,28	2.276.596,82	2.271.327,69
CdC. 1210	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE						
Cap.19241/0/0	*PREMI E BORSE DI STUDIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1210	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 180

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 1220	ISTITUTI CIVICI						
Cap.18213/0/0	*UTENZE	3.550,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.550,00 11.550,00	3.550,00 7.100,00	3.550,00	3.550,00
Cap.18263/0/0	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE FULGIS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.868.595,00 3.068.595,00	2.868.595,00 2.868.595,00	2.118.595,00	1.434.300,00
Cap.18264/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA FONDAZIONE FULGIS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.331.405,00 2.331.405,00	2.131.405,00 2.131.405,00	1.931.405,00	965.700,00
Cap.18265/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1220	3.550,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.203.550,00 5.411.550,00	5.018.550,00 5.022.100,00	4.053.550,00	2.403.550,00
	TOTALE TITOLO 01	5.570.132,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.532.564,27 16.965.297,57	10.331.836,42 15.901.968,87	9.789.280,36	8.005.251,98
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 1150	SCUOLA PRIMARIA						
Cap.72651/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 154.155,99	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.72652/0/0	*COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 801,63	490,47 490,47	166,38	52.000,00
Cap.72653/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	28.555,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.516,21 121.829,25	297.945,28 326.500,61	123.751,43	0,00
Cap.72654/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	816.277,47 874.120,62	3.275.629,86 3.275.629,86	3.573.023,13	4.660.360,00
Cap.272651/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.272652/0/0	FPV - *COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	656,85 0,00	166,38 0,00	0,00	0,00
Cap.272653/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	421.696,71 0,00	123.751,43 0,00	0,00	0,00
Cap.272654/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.757.915,53 0,00	2.103.023,13 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1150	28.555,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.115.062,77 1.150.907,49	5.831.006,55 3.632.620,94	3.696.940,94	4.712.360,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 181

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 1200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
Cap.72821/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.257,46 23.533,30	742,54 742,54	0,00	0,00
Cap.72822/0/0	*COSTRUZIONE	48.318,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.379,94 99.379,94	667,06 48.985,71	0,00	0,00
Cap.72824/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.095,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.724,40 204.804,40	354.857,06 365.952,68	1.570.857,03	2.080.000,00
Cap.272821/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	742,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.272822/0/0	FPV - *COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	667,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.272824/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.025.714,09 0,00	670.857,03 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1200	59.414,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.333.485,49 327.717,64	1.027.123,69 415.680,93	1.570.857,03	2.080.000,00
CdC. 1220	ISTITUTI CIVICI						
Cap.72834/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	7.950,00	0,00
Cap.272834/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.950,00 0,00	7.950,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1220	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.950,00 0,00	7.950,00 0,00	7.950,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	87.969,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.456.498,26 1.478.625,13	6.866.080,24 4.048.301,87	5.275.747,97	6.792.360,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.658.102,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.989.062,53 18.443.922,70	17.197.916,66 19.950.270,74	15.065.028,33	14.797.611,98
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.16063/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	31.300,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.766,25 76.124,97	51.712,14 83.012,50	53.360,00	50.360,00
Cap.16400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	841.460,31 841.460,31	866.747,98 866.747,98	802.587,40	811.633,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 182

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.16401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	30.606,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	230.185,42 264.110,97	236.934,33 267.540,79	478.928,69	484.313,95
Cap.16406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.180,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 20.034,94	18.000,00 24.180,14	18.000,00	18.000,00
Cap.16413/0/0	*UTENZE	7.069,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.650,00 35.562,08	42.650,00 49.719,38	52.650,00	52.650,00
Cap.16418/0/0	*ASSICURAZIONI	2.655,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.450,00 11.636,38	8.450,00 11.105,14	8.450,00	8.450,00
Cap.16422/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	6.420.357,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.200.000,00 25.335.154,67	10.511.023,05 16.931.380,46	18.107.673,05	18.110.673,05
Cap.16430/0/0	*PRONTI INTERVENTI	4.027,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 67.614,00	0,00 4.027,00	0,00	0,00
Cap.16431/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER LA SCUOLA	2.574,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 122.574,02	97.000,00 99.574,02	145.000,00	145.000,00
Cap.16432/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	53.299,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.593,21 91.507,88	103.688,79 156.988,42	0,00	0,00
Cap.16433/0/0	*PRONTI INTERVENTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	45.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 132.250,04	30.000,00 75.200,00	0,00	0,00
Cap.16448/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	4.500,00 4.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap.61341/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	4.747,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.541,63 162.683,77	132.562,40 137.310,31	180.303,79	180.303,79
Cap.61342/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.829,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.620,32 49.908,06	38.439,36 46.268,97	49.271,25	49.271,25
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	6.615.847,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.838.267,14 27.213.622,09	12.141.708,05 18.757.555,11	19.897.224,18	19.911.655,45
CdC. 1160	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA						
Cap.17100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	395.459,76 395.459,76	422.452,73 422.452,73	373.946,41	378.161,18
Cap.17101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	18.877,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.362,84 129.253,97	117.347,08 136.224,28	90.823,80	91.845,06
Cap.17102/0/0	*FITTO PASSIVO	7.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 31.500,02	32.332,23 39.832,23	24.100,00	24.200,00
Cap.17106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.868,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 8.223,56	7.000,00 9.868,18	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 183

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.17113/0/0	*UTENZE	0,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	65,00 65,00	1.065,00 1.065,14	1.065,00	1.065,00
Cap.17117/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	471.567,01 471.567,01	447.640,02 447.640,02	572.314,19	561.801,23
Cap.17118/0/0	*ASSICURAZIONI	1.021,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.250,00 4.475,53	3.250,00 4.271,22	3.250,00	3.250,00
Cap.17121/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	7.961,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 59.608,04	0,00 7.961,67	18.000,00	0,00
Cap.17122/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.282,10 153.282,10	135.710,29 135.710,29	154.457,09	147.274,83
Cap.17123/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.17124/0/0	*CONTRATTI DA SERVIZIO PUBBLICO - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	0,00	0,00
Cap.17140/0/0	*CONTRIBUTI ALLA PERSONA	32.511,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	136.000,00 194.196,25	473.331,68 505.843,06	750.000,00	0,00
Cap.17152/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	267,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 30.994,29	0,00 267,79	0,00	0,00
Cap.17159/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - CONVENZIONI CON PRIVATO SOCIALE E TERZI (STUDENTI DISABILI)	1.696.101,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.327.397,32 6.046.200,00	4.655.187,12 6.351.289,01	4.621.425,08	4.649.425,08
Cap.17161/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	259.624,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	825.000,00 1.391.326,17	175.052,34 434.677,24	0,00	750.000,00
Cap.17162/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER DISABILI	11.569,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 86.528,87	41.000,00 52.569,96	10.000,00	0,00
Cap.61349/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.384,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.840,21 78.547,60	65.231,57 68.615,87	86.917,92	86.917,92
Cap.61350/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.190,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.938,90 24.588,59	18.119,98 22.310,39	23.719,52	23.719,52
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1160	2.045.879,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.622.163,14 9.105.816,76	6.839.720,04 8.885.599,08	6.737.019,01	6.724.659,82
CdC. 1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO						
Cap.21006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	70,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 24.395,91	45.000,00 45.070,32	45.000,00	45.000,00
Cap.21013/0/0	*UTENZE	9.057,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.800,00 19.638,68	10.000,00 19.057,73	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 184

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.21018/0/0	*ASSICURAZIONI	62,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 275,42	200,00 262,85	200,00	200,00
Cap.21026/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	44.450,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	534.000,00 535.472,97	408.669,65 453.120,43	534.000,00	534.000,00
Cap.21030/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	85.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.602,52 241.970,69	281.330,35 367.130,35	154.000,00	154.000,00
Cap.21031/0/0	*SANZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.21034/0/0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	4.257,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 19.122,77	0,00 4.257,06	0,00	0,00
Cap.21035/0/0	*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.578,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.21038/0/0	*TRASFERIMENTI NON FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	943,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 24.798,00	0,00 943,00	0,00	0,00
Cap.21039/0/0	*TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap.21042/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97 (DA STATO)	90.118,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	577.974,86 610.211,63	430.903,49 521.022,38	0,00	0,00
Cap.21048/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97 (DA STATO)	21.238,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	398.497,48 575.690,95	0,00 21.238,57	0,00	0,00
Cap.21051/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.21053/0/0	*INTERVENTI PER MISURE URGENTI - DIRITTO ALLO STUDIO	65.657,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	283.648,00 448.468,43	277.169,32 342.826,94	0,00	0,00
Cap.21054/0/0	*CONTRIBUTI PER MISURE URGENTI - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.21055/0/0	*TRASFERIMENTI A IMPRESE PER MISURE URGENTI - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 69.720,00	134.761,00 134.761,00	0,00	0,00
Cap.21061/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00	0,00	0,00
Cap.21069/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	19.654,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000,00 62.500,00	0,00 19.654,20	0,00	0,00
Cap.21070/0/0	*TRASFERIMENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO INTEGRATO	376.999,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.000,00 754.000,00	377.000,00 753.999,98	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 185

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.21082/0/0	*ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINALIZZATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	540.000,00 540.000,00	0,00	0,00
Cap.21087/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI- FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	58.050,00 58.050,00	48.950,00	0,00
Cap.21088/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1350	718.311,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.490.122,86 3.395.243,51	2.769.483,81 3.487.794,81	794.550,00	745.600,00
	TOTALE TITOLO 01	9.380.037,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.950.553,14 39.714.682,36	21.750.911,90 31.130.949,00	27.428.793,19	27.381.915,27
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.72506/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	30,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.134,27 50.164,27	39.771,05 39.801,05	15.000,00	0,00
Cap.272506/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.771,05 0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	30,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.905,32 50.164,27	54.771,05 39.801,05	15.000,00	0,00
CdC. 1160	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA						
Cap.72810/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.976,77 60.006,77	93.123,73 93.123,73	21.854,95	0,00
Cap.272810/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.978,68 0,00	21.854,95 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1160	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.955,45 60.006,77	114.978,68 93.123,73	21.854,95	0,00
CdC. 1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO						
Cap.73069/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.819,50 5.819,50	9.180,50	0,00
Cap.73074/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	228.460,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.445.951,10 2.566.565,35	3.277.547,89 3.506.008,54	9.676.251,99	3.797.437,49
Cap.73075/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	42.447,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.185,17 44.555,73	110.634,35 153.081,53	1.086,27	0,00
Cap.73077/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	113.400,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 186

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.273069/0/0	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.180,50 0,00	0,00	0,00
Cap.273074/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.771.267,69 0,00	3.666.332,23 0,00	3.757,49	0,00
Cap.273075/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.720,62 0,00	1.086,27 0,00	0,00	0,00
Cap.273077/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.400,00 0,00	113.400,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1350	270.907,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.470.524,58 2.611.121,08	7.184.000,74 3.664.909,57	9.803.676,25	3.797.437,49
	TOTALE TITOLO 02	270.937,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.680.385,35 2.721.292,12	7.353.750,47 3.797.834,35	9.840.531,20	3.797.437,49
	TOTALE PROGRAMMA 06	9.650.974,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.630.938,49 42.435.974,48	29.104.662,37 34.928.783,35	37.269.324,39	31.179.352,76
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1170	DIRITTO ALLO STUDIO						
Cap.18141/0/0	*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO - FINALIZZATI	1.331,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	729.464,93 730.796,71	810.966,82 812.298,60	725.000,00	725.000,00
Cap.18142/0/0	*BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.305.234,87 1.499.144,87	820.597,40 820.597,40	0,00	0,00
Cap.18143/0/0	*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	16.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.853,41 73.853,41	16.500,00 33.000,00	0,00	0,00
Cap.18303/0/0	*ASSEGNAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	315.249,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	770.000,00 1.113.922,58	304.000,00 619.249,67	0,00	0,00
Cap.18304/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	500,00	500,00
Cap.18308/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	12.551,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.431,29 13.431,29	0,00 12.551,29	0,00	0,00
Cap.18309/0/0	*TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	466.000,00 466.000,00	200.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1170	346.132,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.892.484,50 3.432.148,86	2.418.564,22 2.764.696,96	925.500,00	725.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 187

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	346.132,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.892.484,50 3.432.148,86	2.418.564,22 2.764.696,96	925.500,00	725.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	346.132,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.892.484,50 3.432.148,86	2.418.564,22 2.764.696,96	925.500,00	725.500,00
	TOTALE MISSIONE 04	18.183.707,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.476.612,93 95.288.044,76	74.650.658,74 85.491.212,31	79.167.863,53	77.983.629,33
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.22000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.335.173,46 3.335.173,46	2.797.722,58 2.797.722,58	3.216.509,49	3.252.762,97
Cap.22001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	131.088,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	925.102,07 1.065.727,78	782.528,97 913.617,46	832.365,27	841.724,71
Cap.22006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	23.581,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.000,00 82.000,00	80.000,00 103.581,50	80.000,00	80.000,00
Cap.22007/0/0	*TRASFERTE	298,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.414,99	1.500,00 1.798,33	1.500,00	1.500,00
Cap.22009/0/0	*PULIZIA	28.866,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	227.325,00 263.309,40	239.325,00 268.191,94	325.325,00	255.325,00
Cap.22010/0/0	*MATERIALI DI PULIZIA	636,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.040,00 6.015,57	5.040,00 5.676,42	5.040,00	5.040,00
Cap.22016/0/0	*SPESE ECONOMICHE	2.247,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.057,23	12.000,00 14.247,03	1.000,00	0,00
Cap.22017/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA COMMERCIALE	205.435,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	244.380,00 294.934,50	186.960,00 392.395,14	70.752,00	35.376,00
Cap.22018/0/0	*ASSICURAZIONI	44.961,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.090,00 210.535,70	143.090,00 188.051,42	143.090,00	143.090,00
Cap.22019/0/0	*GUARDIANAGGIO	24.986,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 30.766,02	25.000,00 49.986,07	25.000,00	25.000,00
Cap.22021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	42.781,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.000,00 87.038,93	38.000,00 80.781,40	0,00	0,00
Cap.22022/0/0	*UTENZE	710.858,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.999.788,00 2.161.068,00	1.999.788,00 2.710.646,08	1.999.788,00	1.999.788,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 188

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.22023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.357,28 125.357,28	123.719,24 123.719,24	189.631,94	186.148,55
Cap.22025/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.676,80 11.149,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.22026/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.062,24 21.368,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.22027/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	193.170,00 193.170,00	0,00	0,00
Cap.22041/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	44.000,00 44.000,00	0,00	0,00
Cap.22042/0/0	*CONTRIBUTI DA CONVENZIONE	180.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 217.000,00	185.000,00 365.000,00	0,00	0,00
Cap.22047/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	9.725,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.920,00 108.493,80	417.142,93 426.867,93	80.000,00	80.000,00
Cap.22048/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	500,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.477,62	18.857,07 19.357,11	0,00	0,00
Cap.22054/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.000,00	205.000,00 210.000,00	0,00	0,00
Cap.22059/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	4.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 6.750,00	5.250,00 9.750,00	5.300,00	5.300,00
Cap.22062/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	196.412,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	592.000,00 692.173,66	326.843,00 523.255,55	515.408,00	627.704,00
Cap.22064/0/0	*SPESE VENDITA BIGLIETTI E MATERIALI DA PARTE DI TERZI	120.040,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 207.178,26	0,00 120.040,02	0,00	0,00
Cap.22065/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	244,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 244,00	0,00 244,00	0,00	0,00
Cap.22066/0/0	*TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE	600.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 1.255.000,00	630.000,00 1.230.000,00	555.000,00	555.000,00
Cap.22070/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	274.681,00 274.681,00	86.920,00	0,00
Cap.22559/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	26.300,00 26.300,00	0,00	0,00
Cap.61421/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	44.593,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	651.938,26 672.778,02	553.595,97 598.189,68	732.507,13	732.507,13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 189

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61422/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	35.540,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.517,51 209.582,43	123.976,30 159.516,33	198.238,72	198.238,72
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	2.412.296,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.587.370,62 11.135.595,13	9.438.490,06 11.850.786,23	9.063.375,55	9.024.505,08
CdC. 1540	PALAZZO DUCALE						
Cap.22427/0/0	*SPESE CONDOMINIALI	271.011,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	271.011,73 1.637.847,43	833.000,00 1.104.011,73	0,00	0,00
Cap.22435/0/0	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1540	271.011,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.471.011,73 2.837.847,43	1.833.000,00 2.104.011,73	0,00	0,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI						
Cap.22500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.644.492,97 1.644.492,97	1.491.265,22 1.491.265,22	1.576.335,52	1.594.102,49
Cap.22501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	67.953,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.745,48 527.550,00	414.993,19 482.946,68	400.276,82	404.777,69
Cap.22502/0/0	*FITTO PASSIVO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	216.800,00 216.800,00	199.500,00 199.500,00	215.500,00	216.000,00
Cap.22504/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	235,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.250,00 134.871,06	135.000,00 135.235,93	136.000,00	137.000,00
Cap.22506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	6.692,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 25.146,15	17.000,00 23.692,92	17.000,00	17.000,00
Cap.22513/0/0	*UTENZE	533.597,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.000,00 861.728,42	225.000,00 758.597,51	225.000,00	250.000,00
Cap.22518/0/0	*ASSICURAZIONI	3.883,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.360,00 17.020,77	12.360,00 16.243,74	12.360,00	12.360,00
Cap.22519/0/0	*GUARDIANAGGIO	3.350,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 4.016,67	5.000,00 8.350,00	5.000,00	5.000,00
Cap.22521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	10.305,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 12.500,00	0,00 10.305,60	0,00	0,00
Cap.22523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.891,66 14.891,66	13.197,79 13.197,79	397.934,40	390.624,66
Cap.22524/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	25.333,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.000,00 185.701,01	99.176,00 124.509,37	151.540,00	151.540,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 190

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.22543/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	17.835,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.324,61 40.605,95	0,00 17.835,86	0,00	0,00
Cap.22544/0/0	*LEGATI VITALIZI "A. BENVENUTO"	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.22551/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.100,00 25.100,00	0,00	0,00
Cap.61429/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	21.474,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.785,50 314.749,82	246.751,51 268.226,33	331.078,85	331.078,85
Cap.61430/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	16.756,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.923,02 96.187,94	67.926,46 84.683,18	89.457,29	89.457,29
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	707.419,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.288.673,24 4.096.362,42	2.952.370,17 3.659.790,13	3.557.582,88	3.599.040,98
CdC. 1552	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST						
Cap.61437/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.002,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.890,24 22.045,55	26.985,17 28.987,84	24.040,02	24.040,02
Cap.61438/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.354,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.995,14 6.853,84	5.948,00 7.302,95	6.571,53	6.571,53
Cap.69200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	180.677,42 180.677,42	154.908,13 154.908,13	167.452,23	169.339,59
Cap.69201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.541,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.386,73 57.361,76	44.119,58 52.660,99	1.355.769,35	1.371.014,15
Cap.69206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	433,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 892,36	500,00 933,13	500,00	500,00
Cap.69213/0/0	*UTENZE	65.470,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 88.910,48	14.000,00 79.470,92	14.000,00	20.000,00
Cap.69218/0/0	*ASSICURAZIONI	427,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.360,00 1.872,83	1.360,00 1.787,31	1.360,00	1.360,00
Cap.69242/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.376,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.731,99	1.620,00 2.996,39	0,00	0,00
Cap.69243/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.086,00	833,00 1.433,00	0,00	0,00
Cap.69245/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.001,90 10.001,90	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1552	80.206,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	275.509,53 362.432,23	260.275,78 340.482,56	1.569.693,13	1.592.825,29

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 191

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 1553	BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.61441/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.651,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.959,68 28.143,07	29.388,52 31.040,38	30.407,73	30.407,73
Cap.61442/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.496,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.389,20 8.641,85	7.570,39 9.066,91	8.345,32	8.345,32
Cap.69300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	201.185,87 201.185,87	234.631,14 234.631,14	181.533,35	183.579,42
Cap.69301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	9.220,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.559,26 61.915,29	63.228,24 72.448,34	46.293,28	46.813,82
Cap.69306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.256,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 14.256,61	10.000,00	10.000,00
Cap.69313/0/0	*UTENZE	12.952,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 49.361,00	34.000,00 46.952,78	34.000,00	34.000,00
Cap.69318/0/0	*ASSICURAZIONI	414,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.320,00 1.817,76	1.320,00 1.734,77	1.320,00	1.320,00
Cap.69319/0/0	*GUARDIANAGGIO	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.800,00	1.600,00 2.900,00	1.600,00	1.600,00
Cap.69343/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	3.377,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.384,30 4.042,30	1.357,00 4.734,80	0,00	0,00
Cap.69347/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	2.340,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	427,00 2.767,00	427,00	0,00
Cap.69362/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	5.025,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.250,00 8.210,11	7.500,00 12.525,91	7.600,00	7.700,00
Cap.69644/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.145,16 12.145,16	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1553	42.036,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	346.048,31 377.617,25	403.167,45 445.203,80	321.526,68	323.766,29
CdC. 1554	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.61445/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	987,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.319,08 19.887,22	20.047,10 21.034,39	22.105,56	22.105,56
Cap.61446/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.006,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.342,72 6.123,17	6.094,76 7.101,48	6.140,72	6.140,72
Cap.69400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.645,96 140.645,96	140.376,43 140.376,43	136.924,63	138.467,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 192

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.69401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.878,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.640,54 47.715,00	40.462,98 47.341,49	36.433,04	36.842,71
Cap.69406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.728,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 8.728,32	7.000,00	7.000,00
Cap.69413/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 11.825,52	22.500,00 22.500,00	22.500,00	22.500,00
Cap.69418/0/0	*ASSICURAZIONI	251,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.101,66	800,00 1.051,36	800,00	800,00
Cap.69443/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	4.965,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	560,00 5.525,10	0,00	0,00
Cap.69645/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.002,85 15.002,85	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1554	15.817,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	227.248,30 239.298,53	252.844,12 268.661,42	231.903,95	233.856,91
CdC. 1555	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA						
Cap.61449/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	87,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.974,03 34.929,08	30.753,58 30.840,99	41.002,28	41.002,28
Cap.61450/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.028,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.957,24 10.884,25	8.606,87 9.635,72	11.228,33	11.228,33
Cap.69500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	283.526,79 283.526,79	237.747,29 237.747,29	269.601,65	272.640,35
Cap.69501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.430,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.778,20 87.811,97	66.168,87 78.599,04	67.439,19	68.197,50
Cap.69506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.131,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 7.243,26	5.500,00 7.631,22	5.500,00	5.500,00
Cap.69513/0/0	*UTENZE	21.112,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.000,00 59.413,33	36.000,00 57.112,27	36.000,00	36.000,00
Cap.69518/0/0	*ASSICURAZIONI	584,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.860,00 2.561,38	1.860,00 2.444,45	1.860,00	1.860,00
Cap.69519/0/0	*GUARDIANAGGIO	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.800,00	1.600,00 2.900,00	1.600,00	1.600,00
Cap.69543/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.69544/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.370,40 2.730,10	1.190,00 1.190,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 193

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.69545/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.001,90 10.001,90	0,00	0,00
Cap.69546/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122,00 448,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.69547/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85,00 85,00	85,00 85,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1555	39.674,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	451.673,66 492.433,51	400.513,51 440.187,88	434.231,45	438.028,46
CdC. 1556	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE						
Cap.61453/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.104,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.068,65 51.258,81	42.529,98 43.634,69	57.214,54	57.214,54
Cap.61454/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.003,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.449,84 15.880,72	12.317,64 14.320,68	16.211,18	16.211,18
Cap.69600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	349.857,80 349.857,80	325.006,79 325.006,79	331.665,89	335.404,12
Cap.69601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.488,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.231,28 99.924,64	93.408,94 106.897,71	89.452,63	90.458,47
Cap.69606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.969,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 9.560,89	6.000,00 7.969,29	6.000,00	6.000,00
Cap.69613/0/0	*UTENZE	25.428,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 116.644,00	75.000,00 100.428,44	75.000,00	75.000,00
Cap.69618/0/0	*ASSICURAZIONI	769,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.450,00 3.373,86	2.450,00 3.219,82	2.450,00	2.450,00
Cap.69619/0/0	*GUARDIANAGGIO	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.800,00	1.600,00 2.900,00	1.600,00	1.600,00
Cap.69643/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	2.770,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.480,00 3.568,73	0,00 2.770,00	0,00	0,00
Cap.69646/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.003,80 20.003,80	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1556	48.834,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	599.037,57 651.869,45	578.317,15 627.151,22	579.594,24	584.338,31
CdC. 1557	BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE						
Cap.61457/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	283,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.226,76 34.269,63	34.346,52 34.630,32	39.311,02	39.311,02

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 194

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61458/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.426,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.053,84 10.439,40	9.753,30 11.179,90	10.801,84	10.801,84
Cap.69648/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.001,90 10.001,90	0,00	0,00
Cap.69700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.084,34 181.084,34	171.192,05 171.192,05	174.753,21	176.722,86
Cap.69701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.626,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.508,13 60.289,21	47.442,14 56.069,04	45.050,89	45.557,46
Cap.69706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	801,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.203,14	2.000,00 2.801,61	2.000,00	2.000,00
Cap.69713/0/0	*UTENZE	37.981,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.000,00 83.552,75	68.000,00 105.981,77	78.000,00	78.000,00
Cap.69718/0/0	*ASSICURAZIONI	355,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.130,00 1.556,11	1.130,00 1.485,08	1.130,00	1.130,00
Cap.69719/0/0	*GUARDIANAGGIO	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.800,00	1.600,00 2.900,00	1.600,00	1.600,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1557	50.775,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	347.503,07 375.194,58	345.465,91 396.241,67	352.646,96	355.123,18
CdC. 1559	BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE						
Cap.61465/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.738,35 12.029,94	11.607,79 11.607,79	15.608,40	15.608,40
Cap.61466/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	117,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.153,75 3.565,36	3.269,37 3.387,20	4.299,53	4.299,53
Cap.69649/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,95 5.000,95	0,00	0,00
Cap.69900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.626,16 80.626,16	64.877,32 64.877,32	72.813,51	73.634,19
Cap.69901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.349,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.132,54 24.504,18	18.887,45 23.236,56	19.811,02	20.033,76
Cap.69906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.171,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 2.671,41	1.500,00	1.500,00
Cap.69913/0/0	*UTENZE	1.995,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.460,57	5.000,00 6.995,51	10.000,00	30.000,00
Cap.69918/0/0	*ASSICURAZIONI	207,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	660,00 908,87	660,00 867,39	660,00	660,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 195

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.69943/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	80,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 80,34	0,00	0,00
Cap.69944/0/0	*GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	324,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	324,00 648,00	324,00 648,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1559	8.245,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.134,80 130.243,08	111.126,88 119.372,47	124.692,46	145.735,88
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI						
Cap.23000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	63.255,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	769.975,42 825.172,50	502.808,58 566.063,91	756.430,25	764.956,02
Cap.23001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	43.685,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	213.632,53 257.975,31	142.695,39 186.380,86	214.485,13	216.896,88
Cap.23006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.656,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 12.373,11	10.000,00 13.656,10	10.000,00	10.000,00
Cap.23013/0/0	*UTENZE	13.872,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 49.093,07	40.000,00 53.872,92	40.000,00	40.000,00
Cap.23015/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.820,04 17.983,41	9.326,98 9.326,98	0,00	0,00
Cap.23016/0/0	*SPESE ECONOMALI	1.238,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.583,04	1.000,00 2.238,78	1.000,00	1.000,00
Cap.23017/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA SPONSOR IMPRESE)	1.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.815,00 74.815,00	0,00 1.250,00	0,00	0,00
Cap.23018/0/0	*ASSICURAZIONI	1.382,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 6.059,18	4.400,00 5.782,55	4.400,00	4.400,00
Cap.23019/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23020/0/0	*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.784,00 4.344,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23022/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	23.119,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.000,00 311.285,60	50.000,00 73.119,33	0,00	0,00
Cap.23024/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI	9.133,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 107.671,64	25.000,00 34.133,64	25.000,00	25.000,00
Cap.23025/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - FINALIZZATI	89.875,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	727.127,00 964.727,00	150.000,00 239.875,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 196

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.23028/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.300,00 9.300,00	9.300,00 9.300,00	9.300,00	0,00
Cap.23030/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	13.111,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.000,00 221.242,45	94.262,71 107.373,86	75.000,00	75.000,00
Cap.23031/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 129.995,00	52.000,00 72.000,00	77.310,00	77.310,00
Cap.23034/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.064,59 1.064,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23035/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	45.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00
Cap.23037/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 140.000,00	90.500,00 90.500,00	0,00	0,00
Cap.23038/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	960.000,00 960.000,00	575.000,00 575.000,00	0,00	0,00
Cap.23040/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	8.997,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.566,26 39.566,26	58.381,09 67.378,44	0,00	0,00
Cap.23041/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	296.000,00 296.000,00	12.000,00	0,00
Cap.23042/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23044/0/0	*(A STRALCIO) NUOVO PALIO MARINARO GENOVESE DI SANPIETRO	14.584,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.033,74 15.033,74	0,00 14.584,29	0,00	0,00
Cap.23045/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap.23046/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	62.700,00	52.700,00
Cap.23047/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap.23050/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.61469/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	11.997,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	154.911,38 168.056,63	130.394,96 142.391,96	170.216,53	170.216,53
Cap.61470/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	9.882,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.446,36 51.263,88	35.754,05 45.636,83	46.117,15	46.117,15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 197

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	374.041,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.888.876,32 4.444.614,54	2.348.823,76 2.722.865,45	1.503.959,06	1.483.596,58
CdC. 1651	TEATRI						
Cap.24017/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.834,37 156.834,37	161.834,77 161.834,77	224.864,18	220.733,60
Cap.24019/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.163,52 48.163,52	46.403,09 46.403,09	52.613,66	50.167,12
Cap.24041/0/0	*CONTRIBUTO AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.700.000,00 3.700.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	0,00	0,00
Cap.24042/0/0	*CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE	700.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	2.960.000,00 3.660.000,00	0,00	0,00
Cap.24050/0/0	*CONTRIBUTI A TEATRI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	375.000,00 665.000,00	340.000,00 340.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1651	700.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.279.997,89 7.569.997,89	8.008.237,86 8.708.237,86	277.477,84	270.900,72
	TOTALE TITOLO 01	4.750.359,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.889.085,04 32.713.506,04	26.932.632,65 31.682.992,42	18.016.684,20	18.051.717,68
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.73402/0/0	*COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.574,43 85.057,05	0,00 0,00	5.103,74	0,00
Cap.73403/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	392.819,77 394.037,73	612.789,50 612.789,50	1.389.221,58	0,00
Cap.73404/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	22.355,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	576.726,42 580.609,70	1.879.111,69 1.901.467,64	11.571.658,30	25.000,00
Cap.73405/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	360,00 360,00	0,00 0,00	6.575,17	0,00
Cap.273402/0/0	FPV - *COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.103,74 0,00	5.103,74 0,00	0,00	0,00
Cap.273403/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	651.636,08 0,00	134.729,99 0,00	0,00	0,00
Cap.273404/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.658.625,89 0,00	6.122.777,84 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 198

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.273405/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.575,17 0,00	6.575,17 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	22.355,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.337.421,50 1.060.064,48	8.761.087,93 2.514.257,14	12.972.558,79	25.000,00
CdC. 1540	PALAZZO DUCALE						
Cap.73441/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FOND E ISTIT LIRICHE E TEATRI STABILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.950,00 169.950,00	55.650,00 55.650,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1540	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.950,00 169.950,00	55.650,00 55.650,00	0,00	0,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI						
Cap.73421/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	761,28	0,00
Cap.73423/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 665,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73424/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.026,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.450,66 8.450,66	120.820,24 124.847,12	207.747,07	0,00
Cap.273421/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	761,28 0,00	761,28 0,00	0,00	0,00
Cap.273424/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	328.567,31 0,00	207.747,07 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	4.026,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	337.779,25 9.116,53	329.328,59 124.847,12	208.508,35	0,00
CdC. 1651	TEATRI						
Cap.70014/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.705,26 12.705,26	225,00 225,00	1.486.717,77	752.351,97
Cap.70018/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	57.000,00 57.000,00	0,00	0,00
Cap.70019/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	17,34 17,34	9.982,66	0,00
Cap.73667/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FOND E ISTIT LIRICHE E TEATRI STABILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270014/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	879.294,74 0,00	879.069,74 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 199

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.270019/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.982,66 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1651	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.892.000,00 1.012.705,26	946.294,74 57.242,34	1.496.700,43	752.351,97
	TOTALE TITOLO 02	26.382,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.737.150,75 2.251.836,27	10.092.361,26 2.751.996,60	14.677.767,57	777.351,97
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
CdC. 1651	TEATRI						
Cap.70016/0/0	*CONCESSIONE DI CREDITI A FONDAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1651	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.776.742,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.626.235,79 34.965.342,31	37.524.993,91 34.934.989,02	32.694.451,77	18.829.069,65
	TOTALE MISSIONE 05	4.776.742,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.626.235,79 34.965.342,31	37.524.993,91 34.934.989,02	32.694.451,77	18.829.069,65
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2840	PISCINE COMUNALI						
Cap.39322/0/0	*UTENZE	14.209,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 23.227,08	3.000,00 17.209,80	3.000,00	13.000,00
Cap.39351/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	395,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.900,00 4.900,00	9.000,00 9.395,20	1.000,00	5.100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2840	14.605,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.900,00 28.127,08	12.000,00 26.605,00	4.000,00	18.100,00
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI						
Cap.39506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	406,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 843,45	500,00 906,07	500,00	500,00
Cap.39516/0/0	*SPESE ECONOMICHE	498,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 583,49	500,00 998,89	500,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 200

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.39522/0/0	*UTENZE	15.521,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.500,00 28.733,53	15.000,00 30.521,46	15.000,00	25.000,00
Cap.39523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	234.832,66 234.832,66	122.797,09 122.797,09	445.962,82	437.770,84
Cap.39524/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.494,22 32.494,22	32.346,95 32.346,95	36.854,25	35.140,53
Cap.39525/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.535,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.39526/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	87.216,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.034,48 125.034,48	52.447,61 139.664,49	0,00	0,00
Cap.39528/0/0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	2.690,10 2.690,10	0,00	0,00
Cap.39529/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	6.409,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.409,04 6.409,04	8.000,00 14.409,04	8.500,00	8.900,00
Cap.39530/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	571.504,56 571.504,56	0,00	0,00
Cap.39548/0/0	*TRASFERIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.39549/0/0	*MANUTENZIONI	142,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 142,71	0,00 142,71	0,00	0,00
Cap.39550/0/0	*IMPIANTI SPORTIVI - FACILITAZIONI TARIFFARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	999.054,96 1.048.410,32	977.553,69 977.553,69	1.060.000,00	1.060.000,00
Cap.39551/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.850,00 4.850,00	138.800,00 138.800,00	4.850,00	4.900,00
Cap.39559/0/0	*CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	517,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	517,00 1.034,00	517,00 1.034,00	517,00	517,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	110.712,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.548.692,36 1.617.903,06	1.922.657,00 2.033.369,05	1.572.684,07	1.572.728,37
CdC. 2860	PALESTRE SCOLASTICHE						
Cap.39702/0/0	*FITTO PASSIVO	16.029,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.600,00 32.600,00	32.200,00 48.229,72	32.300,00	32.400,00
Cap.39713/0/0	*UTENZE	58.790,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.000,00 98.457,90	68.000,00 126.790,17	68.000,00	68.000,00
Cap.39750/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	12.000,00 20.000,00	12.100,00	12.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 201

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2860	82.819,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.600,00 139.057,90	112.200,00 195.019,89	112.400,00	112.600,00
CdC. 2900	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTOREDELLO SPORT						
Cap.39540/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	60.804,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.945,04 67.945,04	0,00 60.804,76	0,00	0,00
Cap.40000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	187.564,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	845.460,15 845.460,15	176.789,38 364.354,03	190.526,48	192.673,92
Cap.40001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10.279,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.406,70 65.628,87	50.538,94 60.818,49	49.550,07	50.107,23
Cap.40006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	718,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.535,56	2.500,00 3.218,43	2.500,00	2.500,00
Cap.40013/0/0	*UTENZE	1.021,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 7.186,26	3.500,00 4.521,44	3.500,00	3.500,00
Cap.40018/0/0	*ASSICURAZIONI	251,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.101,67	800,00 1.051,36	800,00	800,00
Cap.40057/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI	367.272,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	640.000,00 1.262.193,00	27.852,00 395.124,79	75.770,00	75.770,00
Cap.40060/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40061/0/0	*TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	575.509,07 575.509,07	0,00	0,00
Cap.52851/0/0	*(A STRALCIO) - REGATA STORICA REPUBBLICHE MARINARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 62.378,79	0,00 0,00	15.462,00	15.462,00
Cap.52852/0/0	*(A STRALCIO) - NUOVO PALIO MARINARO GENOVESE DI SAN PIETRO	522,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 29.551,00	0,00 522,36	0,00	0,00
Cap.52853/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO BAGNI MARINA-SPIAGGE LIBEREATTREZZATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.52854/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SALVAMENTO SU SPIAGGE LIBERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.52855/0/0	*(A STRALCIO) REGATA STORICA REPUBBLICHE MARINARE - FINALIZZATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.884,24 4.713,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61541/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.772,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.290,89 72.290,89	61.633,78 64.406,59	81.603,34	81.603,34
Cap.61542/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.964,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.858,12 22.866,08	17.282,72 21.247,35	22.508,66	22.508,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 202

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2900	635.172,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.994.645,14 2.667.850,33	1.036.405,89 1.671.578,67	562.220,55	564.925,15
	TOTALE TITOLO 01	843.309,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.658.837,50 4.452.938,37	3.083.262,89 3.926.572,61	2.251.304,62	2.268.353,52
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2840	PISCINE COMUNALI						
Cap.76324/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.758,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.944,80 59.484,20	2.342.509,15 2.347.267,15	4.999.729,23	505.088,27
Cap.76325/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.090,24 6.090,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.276324/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.624.669,50 0,00	4.369.493,41 0,00	505.088,27	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2840	4.758,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.670.704,54 65.574,44	6.712.002,56 2.347.267,15	5.504.817,50	505.088,27
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI						
Cap.76352/0/0	*COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.153,42 2.153,42	0,00 0,00	5.914,50	0,00
Cap.76353/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	23.729,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	489.521,30 489.521,30	659.761,82 683.491,74	5.509.364,67	700.000,00
Cap.76354/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	168.930,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.215.058,43 2.356.449,25	1.780.113,64 1.949.044,16	2.416.447,98	4.467.903,23
Cap.76355/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	984,73 984,73	991,81	0,00
Cap.76390/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	829.699,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	909.699,18 909.699,18	746.358,02 1.576.057,20	0,00	0,00
Cap.276352/0/0	FPV - *COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.914,50 0,00	5.914,50 0,00	0,00	0,00
Cap.276353/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	475.445,71 0,00	6.125.280,08 0,00	700.000,00	0,00
Cap.276354/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	834.903,64 0,00	2.044.351,21 0,00	0,00	0,00
Cap.276355/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.976,54 0,00	991,81 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 203

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	1.022.359,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.934.672,72 3.757.823,15	11.363.755,81 4.209.577,83	8.632.718,96	5.167.903,23
	TOTALE TITOLO 02	1.027.117,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.605.377,26 3.823.397,59	18.075.758,37 6.556.844,98	14.137.536,46	5.672.991,50
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.870.427,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.264.214,76 8.276.335,96	21.159.021,26 10.483.417,59	16.388.841,08	7.941.345,02
Prg. 0602	GIOVANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3370	CREATIVITA' GIOVANILE						
Cap.44750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.508,34 13.508,34	0,00 0,00	13.994,50	14.152,23
Cap.44751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.038,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.488,72 5.481,56	0,00 1.038,54	0,00	0,00
Cap.44756/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.417,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.832,14	2.500,00 3.917,45	2.500,00	2.500,00
Cap.44763/0/0	*UTENZE	3.663,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 7.829,55	6.000,00 9.663,33	6.000,00	6.000,00
Cap.44768/0/0	*ASSICURAZIONI	31,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 137,71	100,00 131,44	100,00	100,00
Cap.61709/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.265,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.079,77 3.203,87	0,00 1.265,72	2.496,92	2.496,92
Cap.61710/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	346,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	840,05 1.069,87	63,93 410,53	698,83	698,83
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3370	7.763,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.016,88 34.063,04	8.663,93 16.427,01	25.790,25	25.947,98
CdC. 3375	POLITICHE GIOVANILI						
Cap.1351/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA RESTO DEL MONDO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.936,87 12.936,87	12.936,87 12.936,87	0,00	0,00
Cap.1352/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	3.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.614,68 6.558,13	1.814,68 5.614,68	0,00	0,00
Cap.1353/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA ISTITUZ. SOCIALI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.137,19 1.137,19	1.137,19 1.137,19	0,00	0,00
Cap.1354/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 204

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.1356/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	74.860,00	0,00
Cap.1357/0/0	*PROGETTI INTERNAZIONALI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.749,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1358/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	66.000,00 66.000,00	32.000,00	0,00
Cap.1360/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.000,00 54.798,00	48.000,00 48.000,00	47.140,00	0,00
Cap.1362/0/0	*ACQUISIZIONE BENI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.3156/0/0	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	3.900,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.640,00 9.340,00	4.230,00 8.130,00	4.230,00	4.230,00
Cap.39604/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.500,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.39605/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.115,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.021,51	500,00 1.615,78	2.000,00	2.000,00
Cap.61713/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.721,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61714/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 789,52	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3375	9.815,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.328,74 99.551,83	141.118,74 150.934,52	160.230,00	6.230,00
	TOTALE TITOLO 01	17.578,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.345,62 133.614,87	149.782,67 167.361,53	186.020,25	32.177,98
	TOTALE PROGRAMMA 02	17.578,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.345,62 133.614,87	149.782,67 167.361,53	186.020,25	32.177,98
	TOTALE MISSIONE 06	1.888.006,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.374.560,38 8.409.950,83	21.308.803,93 10.650.779,12	16.574.861,33	7.973.523,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.1371/0/0	*FITTO PASSIVO	4.688,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 19.000,00	19.000,00 23.688,35	19.000,00	19.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 205

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.1373/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER DECORO URBANOE SEGNALETICA TURISTICA	4.993,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 4.993,46	0,00	0,00
Cap.1379/0/0	*TRASFERIMENTI AD ENTI DIVERSI	6.687,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 65.000,00	15.000,00 21.687,00	20.000,00	0,00
Cap.1380/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	388.341,79 388.341,79	516.193,02 516.193,02	376.464,63	380.707,79
Cap.1381/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	18.573,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	117.530,29 134.668,01	141.991,71 160.565,24	107.198,26	108.403,64
Cap.1382/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.390,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.117,02	7.000,00 8.390,85	7.000,00	7.000,00
Cap.1383/0/0	*ASSICURAZIONI	1.492,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.750,00 6.541,16	4.750,00 6.242,53	4.750,00	4.750,00
Cap.1384/0/0	*UTENZE	18,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	540,00 540,00	3.000,00 3.018,11	3.000,00	3.000,00
Cap.1387/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	17.621,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.393,25 88.678,08	0,00 17.621,68	36.600,00	0,00
Cap.1394/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI	15.666,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.580,00 156.520,47	107.580,00 123.246,00	107.580,00	107.580,00
Cap.1398/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1399/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - GENOVA CITYPASS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap.1424/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	7.851,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.092,76 32.092,76	17.440,32 25.291,82	0,00	0,00
Cap.1425/0/0	*SPESE ECONOMALI	569,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	400,00 969,66	400,00	0,00
Cap.1426/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 776,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1427/0/0	*SERVIZI DIVERSI DA AGENZIE PER LAVORO INTERINALE	26.796,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 140.000,00	140.000,00 166.796,41	140.000,00	0,00
Cap.1428/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1429/0/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 206

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.1431/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00	44.000,00	44.000,00
Cap.1434/0/0	*ACQUISTO BENI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	7.862,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	2.137,60 10.000,00	0,00	0,00
Cap.1438/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00	16.500,00
Cap.1440/0/0	*TRASFERIMENTI A PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.1461/0/0	*TRASFERTE	291,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 937,47	200,00 491,69	0,00	0,00
Cap.52840/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	452.594,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	825.000,00 1.003.486,36	485.000,00 937.594,94	230.000,00	0,00
Cap.52865/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00	0,00
Cap.52870/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI	865,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	870,00 1.504,28	8.800,00 9.665,02	0,00	0,00
Cap.52871/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	14.640,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 22.000,00	7.360,00 22.000,00	0,00	0,00
Cap.52872/0/0	ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61417/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	6.292,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.119,24 66.302,63	54.563,71 60.856,12	64.929,15	64.929,15
Cap.61418/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.482,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.251,41 21.270,35	16.026,22 21.508,66	18.083,65	18.083,65
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	594.377,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.934.468,74 2.252.176,38	1.863.542,58 2.457.920,56	1.195.505,69	773.954,23
CdC. 1580	OCEAN RACE						
Cap.15800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	66.661,39 66.661,39	188.000,00	111.000,00
Cap.15801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	24.958,22 24.958,22	54.060,00	31.940,00
Cap.15804/0/0	*ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.177,57 12.177,57	0,00	0,00
Cap.15805/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 207

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.15806/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.658,80 2.658,80	0,00	0,00
Cap.15808/0/0	*TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.52831/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI - OCEAN RACE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.025.200,00 2.025.200,00	2.155.563,63 2.155.563,63	0,00	0,00
Cap.52832/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	7.100.400,00	1.220.000,00
Cap.52833/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.61103/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	70.121,56 70.121,56	129.000,00	77.000,00
Cap.61104/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.272,98 20.272,98	37.100,00	22.055,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1580	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.025.200,00 2.025.200,00	2.555.914,15 2.555.914,15	7.508.560,00	1.461.995,00
CdC. 2030	GRANDI EVENTI						
Cap.20300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	305.295,02 305.295,02	273.882,82	276.969,77
Cap.20301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100.390,59 100.390,59	69.529,54	70.311,36
Cap.20302/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap.20306/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.750,00 1.750,00	1.000,00	0,00
Cap.20307/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.20308/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	226.981,77 226.981,77	5.100,00	0,00
Cap.20309/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE ED EVENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	235.000,00 235.000,00	117.500,00	0,00
Cap.20310/0/0	*TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER EVENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.20311/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI- FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 208

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.20312/0/0	*SERVIZI ED EVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	461.000,00 461.000,00	0,00	0,00
Cap.20313/0/0	*INTERVENTI DIVERSI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.61751/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	92.220,91	92.220,91
Cap.61752/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.073,20 4.073,20	25.137,82	25.137,82
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2030	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.653.490,58 1.653.490,58	584.371,09	464.639,86
CdC. 3950	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO						
Cap.1374/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'	4.112,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.826,90 7.826,90	2.556,70 6.669,32	0,00	0,00
Cap.1377/0/0	*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'	487.201,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.449.173,10 1.849.158,76	1.204.443,30 1.691.644,37	838.500,00	0,00
Cap.1392/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 32,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1393/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.147,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.52800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	746.048,72 746.048,72	778.261,54 778.261,54	713.110,36	721.147,87
Cap.52801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	30.574,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	209.249,33 254.497,59	219.278,82 249.853,33	192.667,23	194.833,66
Cap.52804/0/0	*CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.000,00 124.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.52805/0/0	*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	0,00 150,00	0,00	0,00
Cap.52806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	5.880,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 22.228,83	16.000,00 21.880,14	16.000,00	16.000,00
Cap.52807/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE)	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	500,00	500,00
Cap.52808/0/0	*TRASFERTE	795,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.795,79	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 209

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.52811/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	14.500,00 14.500,00	88.000,00	88.000,00
Cap.52812/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	32.500,00	32.500,00
Cap.52813/0/0	*UTENZE	24.817,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.000,00 90.340,80	74.000,00 98.817,81	74.000,00	74.000,00
Cap.52814/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	17.102,50 17.102,50	37.000,00	0,00
Cap.52815/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	6.160,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 160.903,85	162.672,61 168.833,58	146.000,00	50.000,00
Cap.52816/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 151,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.52818/0/0	*ASSICURAZIONI	1.115,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.550,00 4.888,65	3.550,00 4.665,46	3.550,00	3.550,00
Cap.52819/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	273.208,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	396.400,00 397.230,47	69.727,60 342.936,47	21.000,00	0,00
Cap.52820/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	155.273,05 155.273,05	328.000,00	0,00
Cap.52821/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	22.360,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.300,00 79.123,25	33.000,00 55.360,28	0,00	0,00
Cap.52829/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.828,28 5.828,28	0,00	0,00
Cap.52843/0/0	*CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.000,00 447.000,00	420.000,00 420.000,00	125.000,00	0,00
Cap.52844/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	0,00
Cap.52845/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE FINALIZZATE A PROMOZIONE TURISTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.000,00 37.610,00	38.000,00 38.000,00	19.000,00	0,00
Cap.61749/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	7.900,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	157.173,84 162.984,81	131.554,06 139.454,85	177.297,99	177.297,99
Cap.61750/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.701,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.859,95 50.381,92	36.611,93 45.312,98	48.376,47	48.376,47
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3950	873.479,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.625.581,84 4.463.056,14	3.401.860,39 4.275.339,75	2.879.502,05	1.409.205,99

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 210

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	1.467.857,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.585.250,58 8.740.432,52	9.474.807,70 10.942.665,04	12.167.938,83	4.109.795,08
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.78501/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	10.354,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 10.354,00	402,00	0,00
Cap.78508/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00	0,00
Cap.78509/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
Cap.278501/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	402,00 0,00	402,00 0,00	0,00	0,00
Cap.278508/0/0	FPV - *ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.278509/0/0	FPV - *ACQUISTO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	10.354,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.402,00 40.000,00	45.402,00 10.354,00	150.402,00	0,00
CdC. 3950	PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO						
Cap.78504/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	23.628,51 23.628,51	0,00	0,00
Cap.278504/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.628,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3950	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.628,51 0,00	23.628,51 23.628,51	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.354,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.030,51 40.000,00	69.030,51 33.982,51	150.402,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.478.211,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.649.281,09 8.780.432,52	9.543.838,21 10.976.647,55	12.318.340,83	4.109.795,08
	TOTALE MISSIONE 07	1.478.211,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.649.281,09 8.780.432,52	9.543.838,21 10.976.647,55	12.318.340,83	4.109.795,08
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 211

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 2191	PROGETTI PER LA CITTA'						
Cap.63600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.63601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	21.330,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.330,00 21.330,00	0,00 21.330,00	0,00	0,00
Cap.63602/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	11.332,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	4.154,27 15.486,29	5.048,72	5.048,72
Cap.63603/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.300,00 4.300,00	0,00 4.300,00	0,00	0,00
Cap.63606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI	968,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.558,16	1.000,00 1.968,22	1.000,00	1.000,00
Cap.63608/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.150,00 4.150,00	500,00	0,00
Cap.63609/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	850,00 850,00	0,00	0,00
Cap.63620/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	1.000,00	0,00
Cap.63621/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	46.000,00 46.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2191	37.930,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.630,00 62.188,16	60.154,27 98.084,51	7.548,72	6.048,72
CdC. 2192	PORTO E MARE						
Cap.63700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.769,16 143.769,16	146.571,30 146.571,30	152.305,67	154.022,32
Cap.63701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.386,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.963,08 48.740,35	40.399,34 43.785,59	42.640,36	43.119,82
Cap.63702/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	10.529,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.472,66 63.729,73	52.487,93 63.017,86	67.130,12	67.130,12
Cap.63703/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.042,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.932,27 21.306,82	13.804,65 18.846,71	17.514,03	17.514,03
Cap.63706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI	515,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.483,08	1.500,00 2.015,71	1.500,00	1.500,00
Cap.63712/0/0	*TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.011,80	0,00 0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 212

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.63720/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.988,00 93.988,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.63721/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	1.030,80
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2192	19.473,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	362.425,17 375.028,94	256.763,22 276.237,17	283.590,18	284.817,09
CdC. 2193	URBAN LAB						
Cap.63800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.697,02 169.697,02	196.741,14 196.741,14	178.048,44	180.055,23
Cap.63801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.225,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.804,10 56.531,87	58.329,62 62.555,00	50.659,20	51.228,83
Cap.63802/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.180,65 69.180,65	67.320,14 67.320,14	86.710,85	86.710,85
Cap.63803/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.163,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.274,86 22.013,28	17.308,84 19.472,49	22.080,01	22.080,01
Cap.63806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI	166,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	2.000,00 2.166,23	2.000,00	2.000,00
Cap.63810/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 44.000,00	16.152,79 16.152,79	0,00	0,00
Cap.63811/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	9.673,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.950,00 14.950,00	4.765,07 14.438,26	0,00	0,00
Cap.63813/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	10.200,00 10.200,00	10.200,00	11.000,00
Cap.63819/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600,00 4.984,13	11.181,98 11.181,98	1.000,00	0,00
Cap.63820/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	238.326,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	308.913,02 308.913,02	0,00 238.326,11	0,00	0,00
Cap.63821/0/0	*SPESE ECONOMICHE	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 1.296,55	600,00 1.100,00	200,00	0,00
Cap.63822/0/0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	5.567,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.086,98 13.086,98	0,00 5.567,23	0,00	0,00
Cap.63823/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.220,28 1.220,28	1.500,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 213

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.63824/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA IST. SOCIALI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.914,20 2.914,20	0,00	0,00
Cap.63832/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	24.074,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	20.734,50 44.809,25	0,00	0,00
Cap.63834/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.000,00 70.447,28	60.925,25 60.925,25	0,00	0,00
Cap.63835/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ACQUISTO DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.700,00 11.700,00	13.700,00 13.700,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	284.696,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	816.806,63 838.500,78	484.093,81 768.790,35	352.398,50	353.074,92
CdC. 2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI TERRITORIALI						
Cap.30446/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	41.603,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	660.000,00 660.000,00	0,00 41.603,33	0,00	0,00
Cap.30704/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 26.000,00	25.600,00 25.600,00	25.651,20	25.702,50
Cap.30706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.772,86	500,00 1.000,00	500,00	500,00
Cap.30707/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 6.500,00	7.907,00 7.907,00	7.014,00	7.028,03
Cap.30718/0/0	*ASSICURAZIONI	757,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.410,00 3.318,77	2.410,00 3.167,26	2.410,00	2.410,00
Cap.61493/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.703,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61494/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.182,91	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2225	42.860,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	695.410,00 701.478,33	36.417,00 79.277,59	35.575,20	35.640,53
CdC. 2560	PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA						
Cap.30600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	911.336,78 911.336,78	585.406,50 585.406,50	877.199,19	887.086,16
Cap.30601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	36.635,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	255.532,39 304.699,19	177.167,72 213.802,84	239.117,31	241.806,04
Cap.30606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.626,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 8.626,40	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 214

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.30618/0/0	*ASSICURAZIONI	553,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.760,00 2.423,67	1.760,00 2.313,02	1.760,00	1.760,00
Cap.30619/0/0	*INTERVENTI DIVERSI (VINCOLO IDROGEOLOGICO) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	0,00	0,00
Cap.30621/0/0	*(A STRALCIO) PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30630/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	65.430,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.331,05 80.331,05	0,00 65.430,10	0,00	0,00
Cap.30631/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	7.951,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.900,00 8.900,00	0,00 7.951,56	0,00	0,00
Cap.30640/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	3.049,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.668,95 14.668,95	29.618,63 32.668,33	0,00	0,00
Cap.30641/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	1.542,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.950,00 7.950,00	8.737,50 10.279,71	0,00	0,00
Cap.61513/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	19.143,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	262.982,78 278.677,93	214.727,24 233.870,55	281.776,51	281.776,51
Cap.61514/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	18.521,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.550,91 87.511,64	60.115,58 78.637,28	77.933,40	77.933,40
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	155.453,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.623.012,86 1.720.499,21	1.110.533,17 1.265.986,29	1.483.786,41	1.496.362,11
	TOTALE TITOLO 01	540.414,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.559.284,66 3.697.695,42	1.947.961,47 2.488.375,91	2.162.899,01	2.175.943,37
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2100	(A STRALCIO) GRANDI PROGETTI TERRITORIALI						
Cap.75036/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.804,96 2.804,96	0,00 0,00	143.456,44	0,00
Cap.275036/0/0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.456,44 0,00	143.456,44 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.261,40 2.804,96	143.456,44 0,00	143.456,44	0,00
CdC. 2193	URBAN LAB						
Cap.73800/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.328,71 108.328,71	0,00 0,00	671,29	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 215

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.73807/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA (U.E.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	93.075,87
Cap.273800/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	671,29 0,00	671,29 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.000,00 108.328,71	300.671,29 300.000,00	300.671,29	93.075,87
CdC. 2226	(A STRALCIO) PROGETTI SPECIALI						
Cap.75033/0/0	*(A STRALCIO) RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	87,67 87,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2226	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	87,67 87,67	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 2560	PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA						
Cap.74001/0/0	*COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.424,18 70.424,18	691.804,50 691.804,50	280.711,88	364,87
Cap.74002/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	35.448,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.571.089,59 6.718.278,05	3.964.229,87 3.999.678,11	2.283.902,51	0,00
Cap.74004/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	29.105,40 29.105,40	170.894,60	0,00
Cap.74008/0/0	*ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PATTO PER LA CITTA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	58.088,84 58.088,84	41.051,28	0,00
Cap.74999/0/0	*RISANAMENTO CENTRO STORICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	744.447,72 744.447,72	25.942,97 25.942,97	39.447,12	0,00
Cap.75064/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.823,06 4.823,06	132.428,78 132.428,78	344.750,46	250.000,00
Cap.75066/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	456.793,67 456.793,67	1.161.171,99 1.161.171,99	560.167,03	0,00
Cap.75068/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	109.242,00 109.242,00	240.758,00	0,00
Cap.75069/0/0	*RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.163,21 143.163,21	78.515,26 78.515,26	0,00	0,00
Cap.274001/0/0	FPV - *COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	714.875,88 0,00	281.076,75 0,00	364,87	0,00
Cap.274002/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.956.824,95 0,00	2.283.902,51 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 216

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.274004/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	170.894,60 0,00	0,00	0,00
Cap.274008/0/0	FPV - *ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PATTO PER LA CITTA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.051,28 0,00	0,00	0,00
Cap.274999/0/0	FPV - *RISANAMENTO CENTRO STORICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.390,09 0,00	39.447,12 0,00	0,00	0,00
Cap.275064/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.259,24 0,00	344.750,46 0,00	0,00	0,00
Cap.275066/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	574.350,02 0,00	560.167,03 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	35.448,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.809.441,61 8.160.929,89	9.931.819,36 6.285.977,85	3.962.047,75	250.364,87
	TOTALE TITOLO 02	35.448,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.064.790,68 8.272.151,23	10.375.947,09 6.585.977,85	4.406.175,48	343.440,74
	TOTALE PROGRAMMA 01	575.862,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.624.075,34 11.969.846,65	12.323.908,56 9.074.353,76	6.569.074,49	2.519.384,11
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Cap.27506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	665,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.462,74	1.000,00 1.665,78	1.000,00	1.000,00
Cap.27518/0/0	*ASSICURAZIONI	578,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.840,00 2.533,84	1.840,00 2.418,16	1.840,00	1.840,00
Cap.27524/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD A.R.T.E.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.081.900,00 1.081.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	1.243,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.084.740,00 1.085.896,58	2.840,00 4.083,94	2.840,00	2.840,00
	TOTALE TITOLO 01	1.243,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.084.740,00 1.085.896,58	2.840,00 4.083,94	2.840,00	2.840,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Cap.74061/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	38,55 38,55	2.051,62	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 217

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.74063/0/0	*URBANIZZAZIONE	4.202,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.837.149,72 1.850.331,36	3.211.705,04 3.215.907,43	2.489.449,98	430.000,00
Cap.74067/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.484,31	0,00
Cap.74068/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2.102.715,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.851.978,44 13.424.415,20	11.417.921,46 13.520.636,52	15.595.279,04	1.653.000,00
Cap.274061/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.090,17 0,00	2.051,62 0,00	0,00	0,00
Cap.274063/0/0	FPV - *URBANIZZAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.197.341,77 0,00	1.239.449,98 0,00	100.000,00	0,00
Cap.274067/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.484,31 0,00	1.484,31 0,00	0,00	0,00
Cap.274068/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.389.141,13 0,00	15.104.101,71 0,00	1.100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	2.106.917,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.283.185,54 15.278.746,56	30.976.752,67 16.736.582,50	19.288.264,95	2.183.000,00
	TOTALE TITOLO 02	2.106.917,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.283.185,54 15.278.746,56	30.976.752,67 16.736.582,50	19.288.264,95	2.183.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.108.161,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.367.925,54 16.364.643,14	30.979.592,67 16.740.666,44	19.291.104,95	2.185.840,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.684.024,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.992.000,88 28.334.489,79	43.303.501,23 25.815.020,20	25.860.179,44	4.705.224,11
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO						
Cap.30500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	716.040,85 716.040,85	806.428,34 806.428,34	659.003,18	666.430,85
Cap.30501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	35.584,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	201.818,99 227.270,19	225.755,63 261.340,02	182.101,34	184.148,96
Cap.30506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.963,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.089,89	8.000,00 9.963,42	8.000,00	8.000,00
Cap.30513/0/0	*UTENZE	141.315,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.000,00 220.323,94	62.000,00 203.315,33	62.000,00	62.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 218

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.30515/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (INTERVENTI IDRICI)	203.795,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 280.000,00	280.000,00 483.795,11	280.000,00	280.000,00
Cap.30518/0/0	*ASSICURAZIONI	108.355,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.918,00 542.554,32	389.918,00 498.273,14	389.918,00	389.918,00
Cap.30520/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 112.631,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	186,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.092,57	0,00 186,66	0,00	0,00
Cap.30522/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	544.733,19 544.733,19	647.391,35 647.391,35	2.218.084,95	2.177.340,49
Cap.30524/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.419,43 7.419,43	8.701,15 8.701,15	8.414,95	8.023,66
Cap.30526/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	18.643,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.100,00 83.389,65	29.670,40 48.314,38	5.154,00	5.154,00
Cap.30528/0/0	*IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	1.546,20	1.546,20
Cap.30530/0/0	*SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	1.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.500.000,00	2.000.000,00 3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.30580/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	921,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.500,00 26.500,00	41.954,97 42.875,99	0,00	0,00
Cap.30581/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	793,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.950,00 6.950,00	12.376,72 13.169,75	0,00	0,00
Cap.61489/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.301,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.518,37 104.170,15	88.711,59 91.013,49	113.888,55	113.888,55
Cap.61490/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.340,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.518,34 32.237,69	24.833,10 30.174,06	31.408,02	31.408,02
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	1.519.200,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.420.517,17 5.417.403,20	4.628.741,25 6.147.942,19	5.959.519,19	5.927.858,73
	TOTALE TITOLO 01	1.519.200,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.420.517,17 5.417.403,20	4.628.741,25 6.147.942,19	5.959.519,19	5.927.858,73
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO						
Cap.75752/0/0	*COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.939.941,69 1.940.613,11	1.008.015,86 1.008.015,86	964.619,71	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 219

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.75753/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	311.283,65 311.283,65	2.354.581,18 2.354.581,18	1.318.369,43	0,00
Cap.75754/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.081.468,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.143.460,53 26.753.986,56	32.443.951,56 38.525.420,39	47.753.307,62	16.323.753,33
Cap.75755/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI E CONSULENZE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	4.038,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.967,60 13.967,60	1.813.408,93 1.817.447,13	1.257.623,47	0,00
Cap.75756/0/0	*MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.600.000,00	10.735.884,78 10.735.884,78	98.537.115,22	76.100.000,00
Cap.75785/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	94.364,90 94.364,90	94.127,29	0,00
Cap.75890/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.600,00 36.600,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap.75891/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.703.022,20	0,00
Cap.275752/0/0	FPV - *COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.811.807,19 0,00	964.619,71 0,00	0,00	0,00
Cap.275753/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.549.359,60 0,00	1.318.369,43 0,00	0,00	0,00
Cap.275754/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.435.573,24 0,00	22.184.048,00 0,00	14.587,43	0,00
Cap.275755/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI E CONSULENZE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.071.032,40 0,00	1.257.623,47 0,00	0,00	0,00
Cap.275756/0/0	FPV - *MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO AMARE - FINCANTIERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	58.843.310,23 0,00	58.000.000,00	0,00
Cap.275785/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.492,19 0,00	94.127,29 0,00	0,00	0,00
Cap.275890/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.275891/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.703.022,20 0,00	1.703.022,20 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	6.085.507,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.804.540,29 30.706.450,92	134.835.327,54 54.535.714,24	209.662.772,37	92.423.753,33
	TOTALE TITOLO 02	6.085.507,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.804.540,29 30.706.450,92	134.835.327,54 54.535.714,24	209.662.772,37	92.423.753,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 220

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO						
Cap.75700/0/0	*CONCESSIONE DI CREDITI DI BREVE PERIODO	938.357,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.755.000,00 6.755.000,00	4.695.000,00 5.633.357,75	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	938.357,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.755.000,00 6.755.000,00	4.695.000,00 5.633.357,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	938.357,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.755.000,00 6.755.000,00	4.695.000,00 5.633.357,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.543.065,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.980.057,46 42.878.854,12	144.159.068,79 66.317.014,18	215.622.291,56	98.351.612,06
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE						
Cap.30100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	293.868,55 314.830,78	276.777,35 276.777,35	283.062,55	286.252,97
Cap.30101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	11.945,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.928,10 107.009,36	79.253,56 91.198,91	83.896,78	84.840,15
Cap.30106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.786,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.743,56	6.000,00 7.786,51	6.000,00	6.000,00
Cap.30118/0/0	*ASSICURAZIONI	2.513,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.016,69	8.000,00 10.513,76	8.000,00	8.000,00
Cap.30127/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.556,71 1.556,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30140/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.525,50 29.525,50	10.000,00 20.000,00	5.154,00	5.154,00
Cap.30144/0/0	*STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.30148/0/0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.30149/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.382,18	9.500,00 9.500,00	773,10	773,10
Cap.30153/0/0	*RIMBORSO SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICOSANITARIE - ASL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 221

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.30155/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE - FINALIZZATI	200.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	172.928,81 372.928,81	0,00	0,00
Cap.30156/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA A FAMIGLIE	128,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.273,36	2.000,00 2.128,35	1.030,80	1.030,80
Cap.30166/0/0	*PROGETTI EUROPEI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 78.324,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30167/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	19.950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.205,97 45.205,97	0,00 19.950,00	0,00	0,00
Cap.30170/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.356,50 55.356,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30171/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.464,98 17.521,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30175/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO(DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00	0,00
Cap.30176/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	9.000,00	0,00
Cap.30177/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	0,00	6.000,00
Cap.30180/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	23.196,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00 23.196,67	0,00	0,00
Cap.30181/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	6.799,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.375,00 7.375,00	0,00 6.799,84	0,00	0,00
Cap.34132/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	628.630,68 628.630,68	285.024,25 285.024,25	72.156,00	72.156,00
Cap.61481/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.099,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.686,54 107.031,75	89.568,98 92.668,36	116.497,96	116.497,96
Cap.61482/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.046,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.459,42 33.147,22	26.080,03 32.126,52	34.574,05	34.574,05
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	285.466,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.564.057,95 1.699.931,49	1.087.132,98 1.372.599,33	625.145,24	621.279,03
CdC. 2800	VERDE						
Cap.30145/0/0	*(A STRALCIO) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93)	8.052,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 88.306,72	0,00 8.052,60	0,00	0,00
Cap.30161/0/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R.63/93) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.137,62	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 222

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.30162/0/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.051,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30163/0/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	227.721,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	402.782,36 403.557,56	240.150,06 467.871,72	181.000,00	181.000,00
Cap.30164/0/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO PONENTE	11.372,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.338,61 43.235,94	8.561,58 19.934,03	9.300,00	9.300,00
Cap.30168/0/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R.63/93) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	89.632,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.281,53 235.281,53	0,00 89.632,06	0,00	0,00
Cap.30169/0/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R.63/93) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - MUNICIPIO PONENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 47.807,68	47.146,29 47.146,29	0,00	0,00
Cap.39002/0/0	*FITTO PASSIVO	676,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.676,58	39.600,00 40.276,58	39.700,00	39.800,00
Cap.39022/0/0	*UTENZE	1.775.452,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	224.000,00 2.236.430,78	224.000,00 1.999.452,35	224.000,00	224.000,00
Cap.39023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	675.087,10 675.087,10	665.951,81 665.951,81	1.147.461,30	1.126.383,35
Cap.39024/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	269.123,18 269.123,18	258.412,06 258.412,06	294.419,36	280.728,86
Cap.39058/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 8.500,00	9.000,00 9.000,00	5.700,00	8.600,00
Cap.39073/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE	407.059,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.060.000,00 4.819.841,06	4.060.000,00 4.467.059,37	4.060.000,00	4.060.000,00
Cap.39206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	398,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 836,32	500,00 898,18	500,00	500,00
Cap.39218/0/0	*ASSICURAZIONI	471,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.065,63	1.500,00 1.971,33	1.500,00	1.500,00
Cap.39220/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	47.749,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.739,47 99.601,70	65.850,00 113.599,36	71.850,00	71.850,00
Cap.39226/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	232.000,00 232.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	2.568.585,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.978.852,25 8.979.540,76	5.852.671,80 8.421.257,74	6.035.430,66	6.003.662,21
	TOTALE TITOLO 01	2.854.052,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.542.910,20 10.679.472,25	6.939.804,78 9.793.857,07	6.660.575,90	6.624.941,24
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 223

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE						
Cap.75044/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.925,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.425,16 7.425,16	110.973,28 113.898,44	481.601,56	200.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	2.925,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.425,16 7.425,16	110.973,28 113.898,44	481.601,56	200.000,00
CdC. 2800	VERDE						
Cap.76252/0/0	*COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	621.016,98 622.116,98	1.298.432,23 1.298.432,23	388.003,89	0,00
Cap.76253/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	100.000,00	165.000,00
Cap.76254/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.732.622,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.366.439,94 8.374.369,94	4.486.451,74 8.219.074,57	3.977.299,20	2.551.795,50
Cap.76255/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	405.520,94 405.520,94	16.194,29 16.194,29	94.224,52	0,00
Cap.76256/0/0	*LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.809,84 146.809,84	131.332,31 131.332,31	2.628,20	0,00
Cap.76258/0/0	*INTERVENTI A CARICO U.E.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.543,79 86.543,79	0,00 0,00	779.619,66	0,00
Cap.276252/0/0	FPV - *COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	430.470,08 0,00	388.003,89 0,00	0,00	0,00
Cap.276254/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.359.185,54 0,00	789.072,87 0,00	0,00	0,00
Cap.276255/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.418,81 0,00	94.224,52 0,00	0,00	0,00
Cap.276256/0/0	FPV - *LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.960,51 0,00	2.628,20 0,00	0,00	0,00
Cap.276258/0/0	FPV - *INTERVENTI A CARICO U.E.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	779.619,66 0,00	779.619,66 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	3.732.622,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.454.986,09 9.650.361,49	7.985.959,71 9.665.033,40	5.341.775,47	2.716.795,50
	TOTALE TITOLO 02	3.735.547,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.462.411,25 9.657.786,65	8.096.932,99 9.778.931,84	5.823.377,03	2.916.795,50
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.589.600,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.005.321,45 20.337.258,90	15.036.737,77 19.572.788,91	12.483.952,93	9.541.736,74

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 224

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.36606/0/0	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	846,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	162.545.000,00 180.022.124,40	162.632.000,00 162.632.846,90	162.545.000,00	162.545.000,00
Cap.36607/0/0	*TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	1.420.268,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.549.735,85	0,00 1.420.268,14	0,00	0,00
Cap.36608/0/0	*SPESE PER STATI DI EMERGENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.36609/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	424.416,58 424.416,58	369.639,92 369.639,92	410.144,36	402.610,33
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	1.421.115,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	162.969.416,58 182.796.276,83	163.001.639,92 164.422.754,96	162.955.144,36	162.947.610,33
	TOTALE TITOLO 01	1.421.115,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	162.969.416,58 182.796.276,83	163.001.639,92 164.422.754,96	162.955.144,36	162.947.610,33
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.75907/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.421.115,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	167.969.416,58 187.796.276,83	168.001.639,92 169.422.754,96	162.955.144,36	162.947.610,33
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2250	SERVIZI GENERALI DI IGIENE						
Cap.30129/0/0	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (BENI) - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30130/0/0	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (SERVIZI) - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 225

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.30131/0/0	*INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI - FINALIZZATI	288.454,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	855.000,00 926.144,48	500.000,00 788.454,42	500.000,00	500.000,00
Cap.30132/0/0	*TRASFERIMENTO ALLO STATO 70% SANZIONI L.447/95 - INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATI	9.803,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.500,00 26.729,64	17.500,00 27.303,38	17.500,00	17.500,00
Cap.30133/0/0	*CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - FINALIZZATO	162.695,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	780.000,00 983.562,68	436.304,28 598.999,28	1.303.103,72	1.000.000,00
Cap.30157/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.557,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.31300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	588.058,11 588.058,11	556.377,17 556.377,17	563.891,96	570.247,62
Cap.31301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	24.443,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	162.834,52 190.360,42	156.177,68 180.621,39	148.013,14	149.677,46
Cap.31306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.421,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 8.615,52	7.500,00 10.921,33	7.500,00	7.500,00
Cap.31318/0/0	*ASSICURAZIONI	241,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	770,00 1.060,34	770,00 1.011,95	770,00	770,00
Cap.31322/0/0	*UTENZE	1.248,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.102,97	4.000,00 5.248,28	4.000,00	4.000,00
Cap.31324/0/0	*PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.31325/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	260.592,00 260.592,00	0,00	0,00
Cap.31343/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.696,12	1.500,00 1.500,00	773,10	773,10
Cap.31344/0/0	*AQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.61497/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	16.849,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.261,51 126.719,37	92.805,75 109.655,69	123.944,87	123.944,87
Cap.61498/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10.013,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.011,34 40.755,75	25.842,68 35.856,34	33.985,96	33.985,96
Cap.230133/0/0	FPV - *CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - FINALIZZATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	303.103,72 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2250	517.171,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.595.935,48 2.928.862,92	2.389.973,28 2.604.041,23	2.710.982,75	2.415.899,01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 226

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	517.171,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.595.935,48 2.928.862,92	2.389.973,28 2.604.041,23	2.710.982,75	2.415.899,01
	TOTALE PROGRAMMA 08	517.171,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.595.935,48 2.928.862,92	2.389.973,28 2.604.041,23	2.710.982,75	2.415.899,01
	TOTALE MISSIONE 09	17.070.952,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	277.550.730,97 253.941.252,77	329.587.419,76 257.916.599,28	393.772.371,60	273.256.858,14
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						
Cap.45500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	439.257,64 439.257,64	451.512,57 451.512,57	417.043,80	421.744,33
Cap.45501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	18.624,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.066,31 148.999,99	134.102,11 152.727,08	117.424,74	118.745,11
Cap.45506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.304,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 9.474,30	8.000,00 11.304,33	8.000,00	8.000,00
Cap.45514/0/0	*CORRISPETTIVI PER CONTRATTI DI SERVIZIO PRESTATI DA GENOVA PARCHEGGI SPA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	562.400,00	289.860,96
Cap.45518/0/0	*ASSICURAZIONI	1.084,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.450,00 4.750,94	3.450,00 4.534,05	3.450,00	3.450,00
Cap.45527/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	10.810,00	0,00
Cap.45530/0/0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER P.U.M.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 24.960,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45532/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - VARCHI	282.853,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	567.400,00 852.676,22	562.400,00 845.253,30	0,00	0,00
Cap.45533/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI	12.540,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.800,00 31.133,45	19.700,00 32.240,38	20.000,00	0,00
Cap.45534/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI	759.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	981.400,00 1.641.673,92	883.000,00 1.642.000,00	883.000,00	883.000,00
Cap.45535/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	3.130,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.234,79 135.234,79	0,00 3.130,00	0,00	0,00
Cap.45536/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PUM	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	57.000,00 57.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 227

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.45537/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI FINANZIATO DAAVANZO VINCOLATO PUM	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	0,00	0,00
Cap.45538/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00	0,00
Cap.45541/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - PROGETTI EUROPEI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 169,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.200,00 42.200,00	30.607,51 30.607,51	0,00	0,00
Cap.45551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	7.504,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.800,00 12.800,00	9.029,22 16.533,38	0,00	0,00
Cap.61725/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	4.815,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.456,49 109.234,62	92.316,12 97.131,39	119.241,42	119.241,42
Cap.61726/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.347,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.941,97 34.465,53	29.044,81 35.391,86	36.248,00	36.248,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	1.099.203,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.480.007,20 3.487.031,19	2.293.462,34 3.392.665,85	2.177.617,96	1.880.289,82
CdC. 3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE						
Cap.46613/0/0	*TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA PER TPL	2.494.599,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.079.493,98 30.437.040,47	27.950.793,98 30.445.393,48	27.945.793,98	27.945.793,98
Cap.46614/0/0	*SPESE PER STATI DI EMERGENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650.000,00 3.650.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	2.494.599,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.729.493,98 34.087.040,47	29.600.793,98 32.095.393,48	27.945.793,98	27.945.793,98
CdC. 3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO						
Cap.46650/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.546,75 165.546,75	219.085,27 219.085,27	154.488,45	156.229,70
Cap.46651/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.382,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.848,50 53.737,30	64.540,23 72.922,78	45.645,62	46.158,88
Cap.46652/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.500,00 33.500,00	33.100,00 33.100,00	33.166,20	33.232,53
Cap.46656/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.145,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.470,82	2.000,00 3.145,05	2.000,00	2.000,00
Cap.46668/0/0	*ASSICURAZIONI	571,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.820,00 2.506,30	1.820,00 2.391,88	1.820,00	1.820,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 228

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.46672/0/0	*UTENZE	431,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.844,42	3.000,00 3.431,89	3.000,00	3.000,00
Cap.46673/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	594.184,47 594.184,47	577.488,37 577.488,37	5.308.288,13	5.210.779,08
Cap.46674/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	632.018,67 632.018,67	546.736,29 546.736,29	629.096,05	599.843,09
Cap.46675/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.500,00 14.500,00	16.460,00 16.460,00	15.030,00	15.060,06
Cap.61729/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.224,72 32.662,14	28.158,41 28.158,41	36.651,79	36.651,79
Cap.61730/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.363,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.625,67 10.162,69	8.525,21 9.888,33	10.285,36	10.285,36
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3510	11.894,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.532.268,78 1.543.133,56	1.500.913,78 1.512.808,27	6.239.471,60	6.115.060,49
	TOTALE TITOLO 01	3.605.697,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.741.769,96 39.117.205,22	33.395.170,10 37.000.867,60	36.362.883,54	35.941.144,29
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						
Cap.73160/0/0	*INTERVENTI A CARICO STATO	18.308,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	391.420,57 401.420,57	247.949,18 266.257,82	212.730,90	0,00
Cap.73164/0/0	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI (U.E.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	97.000,00	70.982,72
Cap.73165/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	436,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	157.884,82 167.671,13	128.940,98 129.377,08	146.608,67	0,00
Cap.73166/0/0	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	252.000,00 252.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73168/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	219.454,58 219.454,58	0,00	0,00
Cap.73169/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (U.E.)	182,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	340.699,12 348.419,62	222.188,23 222.370,23	267.127,35	0,00
Cap.273160/0/0	FPV - *INTERVENTI A CARICO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.518,15 0,00	162.730,90 0,00	0,00	0,00
Cap.273164/0/0	FPV - *ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI (U.E.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	47.000,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 229

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.273165/0/0	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.549,65 0,00	146.608,67 0,00	0,00	0,00
Cap.273169/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (U.E.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.922,04 0,00	38.750,35 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	18.926,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.407.994,35 1.169.511,32	1.223.622,89 847.459,71	723.466,92	70.982,72
CdC. 3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE						
Cap.77370/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.837.422,83 5.837.422,83	4.152.177,17 4.152.177,17	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.837.422,83 5.837.422,83	4.152.177,17 4.152.177,17	0,00	0,00
CdC. 3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO						
Cap.77400/0/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	1.608.635,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.499.888,57 14.259.306,50	10.020.061,59 11.628.696,80	54.844.164,86	40.778.100,00
Cap.77402/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	364.211,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.310.790,99 3.310.790,99	1.434.413,98 1.798.625,65	2.535.420,67	0,00
Cap.77403/0/0	*LAVORI	7.788,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.025.992,81 5.026.590,84	4.126.262,24 4.134.051,16	31.750,87	0,00
Cap.77702/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.000,00 155.000,00	70.155.000,00 70.155.000,00	0,00	0,00
Cap.277400/0/0	FPV - *COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.456.949,32 0,00	13.793.794,86 0,00	0,00	0,00
Cap.277402/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.770.318,90 0,00	2.535.420,67 0,00	0,00	0,00
Cap.277403/0/0	FPV - *LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.653,11 0,00	31.750,87 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3510	1.980.635,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.291.593,70 22.751.688,33	102.096.704,21 87.716.373,61	57.411.336,40	40.778.100,00
	TOTALE TITOLO 02	1.999.562,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.537.010,88 29.758.622,48	107.472.504,27 92.716.010,49	58.134.803,32	40.849.082,72
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.605.260,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.278.780,84 68.875.827,70	140.867.674,37 129.716.878,09	94.497.686,86	76.790.227,01
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 230

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 3400	MANUTENZIONE STRADE						
Cap.23625/0/0	*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	294.375,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 382.397,57	20.000,00 314.375,92	50.000,00	50.000,00
Cap.23627/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	4.231,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.830,64 29.661,28	0,00 4.231,51	0,00	0,00
Cap.23628/0/0	*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	1.593,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.593,18	0,00 1.593,18	0,00	0,00
Cap.30540/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	462.309,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.495.000,00 5.355.169,40	4.495.000,00 4.957.309,08	4.495.000,00	4.495.000,00
Cap.30542/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE	140.006,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 706.035,08	600.000,00 740.006,93	600.000,00	600.000,00
Cap.45000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	471.127,35 471.127,35	498.466,91 498.466,91	448.725,19	453.782,80
Cap.45001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	17.488,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.480,14 155.987,67	141.125,59 158.614,15	128.651,98	130.098,59
Cap.45006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.022,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 8.022,38	6.000,00	6.000,00
Cap.45022/0/0	*UTENZE	14.463,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.000,00 47.820,96	42.000,00 56.463,97	42.000,00	42.000,00
Cap.45023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.134.885,23 2.134.885,23	2.300.893,13 2.300.893,13	5.738.645,44	5.633.231,08
Cap.45024/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	872.780,70 872.780,70	786.786,67 786.786,67	895.335,59	853.702,49
Cap.45025/0/0	*CONSUMI ACQUA	229.088,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 307.643,20	151.500,00 380.588,14	153.015,00	161.015,00
Cap.45027/0/0	*CONSUMI IDRICI E DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE	1.190.809,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 1.602.167,76	606.000,00 1.796.809,56	612.060,00	610.060,00
Cap.61717/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	11.263,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.348,29 137.674,81	100.787,13 112.050,69	135.455,09	135.455,09
Cap.61718/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.493,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.786,19 42.572,74	27.935,52 36.428,55	37.162,61	37.162,61
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	2.376.145,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.527.238,54 12.253.516,93	9.776.494,95 12.152.640,77	13.342.050,90	13.207.507,66
CdC. 3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 231

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.45100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	955.366,32 955.366,32	994.629,26 994.629,26	887.846,24	897.853,21
Cap.45101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	45.677,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.660,56 304.774,84	276.513,39 322.190,62	234.362,44	236.997,70
Cap.45102/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.000,00 160.000,00	159.900,00 159.900,00	160.219,80	160.540,24
Cap.45103/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 44.000,00	50.230,00 50.230,00	45.090,00	45.180,18
Cap.45106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	29.509,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 135.484,84	120.000,00 149.509,66	120.000,00	120.000,00
Cap.45114/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 96.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45115/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	255.929,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.000,00 664.375,97	474.755,92 730.685,09	252.636,08	247.392,00
Cap.45118/0/0	*ASSICURAZIONI	1.190,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.790,00 5.219,15	3.790,00 4.980,90	3.790,00	3.790,00
Cap.45119/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - SEGNALETICA	469.000,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.450.000,00 2.044.161,70	1.450.000,00 1.919.000,02	1.450.000,00	1.450.000,00
Cap.45122/0/0	*UTENZE	2.031,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.912,79	8.000,00 10.031,47	8.000,00	8.000,00
Cap.45123/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.475,75 86.475,75	82.088,17 82.088,17	163.430,07	160.427,99
Cap.45124/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.445,42 80.445,42	73.353,80 73.353,80	83.575,15	79.688,91
Cap.45140/0/0	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE/SEGNALETICA	59.075,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 89.612,83	30.300,00 89.375,59	30.603,00	32.576,00
Cap.45142/0/0	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	124.824,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 321.356,90	212.100,00 336.924,43	214.221,00	216.221,00
Cap.45170/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	3.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.200,00	1.850,00 5.050,00	1.900,00	1.900,00
Cap.45175/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	0,00
Cap.45176/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 232

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61721/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	6.250,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.480,69 217.794,26	186.693,65 192.944,04	243.904,82	243.904,82
Cap.61722/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10.331,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.982,05 67.163,97	49.751,03 60.082,50	66.054,96	66.054,96
Cap.245115/0/0	FPV - *MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.244,08 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	1.007.020,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.144.500,79 5.288.644,74	4.180.499,30 5.182.275,55	3.966.933,56	3.970.527,01
CdC. 3460	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI						
Cap.45026/0/0	*CONSUMI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.490.000,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.030.000,00 12.053.400,53	7.908.300,00 11.398.300,04	7.987.383,00	8.067.383,00
Cap.45423/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	530.027,31 530.027,31	547.237,90 547.237,90	1.048.739,61	1.029.475,09
Cap.45424/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	283.326,76 283.326,76	261.388,95 261.388,95	297.811,72	283.963,48
Cap.45425/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI	649.499,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.695.000,00 5.542.241,83	4.935.000,00 5.584.499,99	4.174.498,53	4.254.498,53
Cap.45426/0/0	*CONVENZIONE CON A.S.TER. PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	189.484,73 189.484,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45427/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	720.501,47	640.501,47
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3460	4.139.500,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.727.838,80 18.598.481,16	13.651.926,85 17.791.426,88	14.228.934,33	14.275.821,57
CdC. 4700	COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI						
Cap.61777/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.079,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	282.399,64 282.951,39	249.476,81 251.556,10	333.390,18	333.390,18
Cap.61778/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.298,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.855,77 88.995,65	72.136,62 84.434,65	94.260,32	94.260,32
Cap.63000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.466.855,80 1.466.855,80	1.541.557,53 1.541.557,53	1.378.106,98	1.393.639,71
Cap.63001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	64.984,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	411.827,92 460.025,01	436.841,13 501.825,63	370.633,01	374.800,55
Cap.63006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.066,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.473,40	13.000,00 15.066,47	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 233

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.63018/0/0	*ASSICURAZIONI	191,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	610,00 840,03	610,00 801,67	610,00	610,00
Cap.63020/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	251.470,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	594.000,00 966.803,34	305.752,43 557.223,13	200.000,00	200.000,00
Cap.63023/0/0	*DISPOSITIVI SICUREZZA E ANTINCENDIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	322.635,00 322.635,00	320.000,00	320.000,00
Cap.63030/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.000,00 37.000,00	89.116,53 89.116,53	0,00	0,00
Cap.63031/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	1.387,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.950,00 9.950,00	26.289,38 27.676,51	0,00	0,00
Cap.63041/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	3.004,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.987,82	15.000,00 18.004,24	0,00	0,00
Cap.63042/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	74.044,00 74.044,00	0,00	0,00
Cap.63051/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI	250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.549,40 1.799,40	0,00 250,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4700	337.732,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.904.048,53 3.339.681,84	3.146.459,43 3.484.191,46	2.710.000,49	2.729.700,76
	TOTALE TITOLO 01	7.860.398,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.303.626,66 39.480.324,67	30.755.380,53 38.610.534,66	34.247.919,28	34.183.557,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 3400	MANUTENZIONE STRADE						
Cap.70171/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00
Cap.75024/0/0	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	29.288,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.403.537,30 4.419.207,00	2.628.383,98 2.657.672,69	1.796.545,81	0,00
Cap.75180/0/0	*LAVORI CONSEGUENTI CROLLO TRATTO VIADOTTO POLCEVERA	1.008.271,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.942.930,90 10.112.169,30	2.103.235,98 3.111.506,98	3.757.337,08	0,00
Cap.77000/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.990,04 10.990,04	322,75 322,75	126.574,64	0,00
Cap.77002/0/0	*COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	831.941,67 831.941,67	1.096.387,98 1.096.387,98	661.227,43	0,00
Cap.77003/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	185.333,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.513.172,71 3.643.726,12	3.709.174,67 3.894.508,11	19.118.509,62	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 234

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.77004/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12.317.416,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.285.190,34 38.826.853,47	19.802.930,19 32.120.346,89	28.017.235,04	14.060.873,92
Cap.77005/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	6.377,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.876,81 323.121,61	98.947,23 105.324,26	325.880,11	0,00
Cap.77007/0/0	*LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.390,59 2.390,59	21.163,65 21.163,65	681.945,76	0,00
Cap.77020/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	7.101,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.459,11 46.459,11	198.123,31 205.224,59	46.195,54	0,00
Cap.270171/0/0	FPV - *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.275024/0/0	FPV - *MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.846.003,69 0,00	1.796.545,81 0,00	0,00	0,00
Cap.275180/0/0	FPV - *LAVORI CONSEGUENTI CROLLO TRATTO VIADOTTO POLCEVERA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.887.830,70 0,00	1.269.135,54 0,00	0,00	0,00
Cap.277000/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.897,39 0,00	126.574,64 0,00	0,00	0,00
Cap.277002/0/0	FPV - *COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	530.986,78 0,00	337.227,43 0,00	0,00	0,00
Cap.277003/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000.506,30 0,00	6.386.795,10 0,00	0,00	0,00
Cap.277004/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.133.698,58 0,00	16.864.409,98 0,00	3.680,48	0,00
Cap.277005/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.348,51 0,00	325.880,11 0,00	0,00	0,00
Cap.277007/0/0	FPV - *LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	203.109,41 0,00	181.945,76 0,00	0,00	0,00
Cap.277020/0/0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.750,27 0,00	46.195,54 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	13.553.788,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.522.621,10 58.216.858,91	57.073.379,65 43.212.457,90	54.615.131,51	14.100.873,92
CdC. 3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE						
Cap.70085/0/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO	3.952,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.149,20 99.101,20	1.425.041,17 1.428.993,17	2.294.911,30	15.000,00
Cap.77049/0/0	*LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	300.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 235

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.77052/0/0	*COSTRUZIONE	34.451,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.047,75 47.047,75	428.315,43 462.766,47	23.422,94	0,00
Cap.77053/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	4.364,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.502,84 176.916,80	271.410,21 275.774,98	2.684,82	0,00
Cap.77054/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	768.056,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.591.895,47 1.986.337,49	13.847,39 781.904,05	1.926.883,01	733.681,00
Cap.77055/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	19.511,60	0,00
Cap.77072/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.819,64 152.386,49	178.064,05 178.064,05	6.059,65	0,00
Cap.77073/0/0	*IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	908,00 908,00	0,00 0,00	234.972,00	0,00
Cap.270085/0/0	FPV - *PON-METRO LAVORI PROGETTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.008,72 0,00	918.948,76 0,00	0,00	0,00
Cap.277049/0/0	FPV - *LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.277052/0/0	FPV - *COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	451.738,37 0,00	23.422,94 0,00	0,00	0,00
Cap.277053/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	136.781,72 0,00	2.684,82 0,00	0,00	0,00
Cap.277054/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.254,15 0,00	1.193.202,01 0,00	0,00	0,00
Cap.277055/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.511,60 0,00	19.511,60 0,00	0,00	0,00
Cap.277072/0/0	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.285,21 0,00	6.059,65 0,00	0,00	0,00
Cap.277073/0/0	FPV - *IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	234.972,00 0,00	234.972,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	810.824,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.068.874,67 2.462.697,73	5.615.480,03 3.727.502,72	4.808.445,32	748.681,00
CdC. 3460	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI						
Cap.77034/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.640.542,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.599.259,74 33.638.895,99	1.352.436,25 2.992.978,32	1.353.308,33	1.349.529,00
Cap.277034/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.270,13 0,00	3.779,33 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 236

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3460	1.640.542,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.606.529,87 33.638.895,99	1.356.215,58 2.992.978,32	1.353.308,33	1.349.529,00
CdC. 4700	COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI						
Cap.75160/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.531,15 70.531,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79500/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.800,00 16.800,00	16.800,00 16.800,00	0,00	0,00
Cap.79954/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.858,49 281.795,22	221.379,48 221.379,48	118.806,09	565,49
Cap.79957/0/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	11.956,00 11.956,00	0,00	0,00
Cap.279954/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.596,06 0,00	119.371,58 0,00	565,49	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4700	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	588.785,70 369.126,37	369.507,06 250.135,48	119.371,58	565,49
	TOTALE TITOLO 02	16.005.154,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.786.811,34 94.687.579,00	64.414.582,32 50.183.074,42	60.896.256,74	16.199.649,41
	TOTALE PROGRAMMA 05	23.865.552,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.090.438,00 134.167.903,67	95.169.962,85 88.793.609,08	95.144.176,02	50.383.206,41
	TOTALE MISSIONE 10	29.470.812,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.369.218,84 203.043.731,37	236.037.637,22 218.510.487,17	189.641.862,88	127.173.433,42
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						
Cap.3900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	652.086,23 670.219,85	672.292,40 672.292,40	635.554,97	642.718,35
Cap.3901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	32.584,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.220,43 227.879,64	210.819,36 243.404,33	160.113,97	161.914,35
Cap.3902/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.100,00 74.100,00	74.200,00 74.200,00	74.348,40	74.497,10
Cap.3906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	57.351,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.000,00 159.000,00	190.000,00 247.351,62	190.000,00	190.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 237

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.3916/0/0	*SPESE ECONOMICHE	954,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.821,37 8.845,32	7.000,00 7.954,82	4.500,00	2.061,60
Cap.3917/0/0	*SERVIZI	70.568,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.512,66 180.387,07	485.189,58 555.758,18	31.690,00	51.540,00
Cap.3918/0/0	*ASSICURAZIONI	5.643,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.960,00 24.732,46	17.960,00 23.603,36	17.960,00	17.960,00
Cap.3921/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE	39.952,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.461,64 79.722,93	53.594,58 93.547,04	63.216,67	63.216,67
Cap.3922/0/0	*UTENZE	6.659,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.100,00 17.326,10	15.100,00 21.759,20	15.100,00	15.100,00
Cap.3925/0/0	*FITTI PASSIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.300,00 5.300,00	5.200,00 5.200,00	5.250,00	5.300,00
Cap.3926/0/0	*STAMPATI	2.621,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.076,80 11.698,86	8.486,81 11.108,79	19.500,00	19.500,00
Cap.3928/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 17.000,00	20.603,00 20.603,00	18.036,00	18.072,07
Cap.3929/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	690,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.092,05 49.218,90	10.000,00 10.690,91	0,00	0,00
Cap.3930/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	30.944,65 30.944,65	0,00	0,00
Cap.3931/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	2.307,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.800,00 11.800,00	9.128,67 11.435,77	0,00	0,00
Cap.3932/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	19.850,00	0,00
Cap.3933/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN STATO DI EMERGENZA SANITARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.520.716,47 3.520.716,47	350.000,00	0,00
Cap.3934/0/0	*ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.112,00 36.112,00	0,00	0,00
Cap.3935/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	75.869,36 75.869,36	0,00	0,00
Cap.3936/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	21.849,16 21.849,16	0,00	0,00
Cap.3937/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI IN STATO DI EMERGENZA SANITARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	109.820,00 109.820,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 238

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.3938/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN STATO DI EMERGENZA SANITARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap.3942/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.869,36 75.869,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3943/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATE	19.408,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.710,00 67.710,00	5.927,52 25.335,96	0,00	0,00
Cap.3944/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.390,30 8.390,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3945/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI IN STATO DI EMERGENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.222.301,83 2.222.301,83	100.000,00	0,00
Cap.3947/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	19.579,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.958,00 43.916,00	34.933,15 54.512,32	0,00	0,00
Cap.3948/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI	6.087,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.505,19 147.505,19	36.300,00 42.387,99	17.562,00	17.562,00
Cap.3956/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	43.954,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.124,82 85.486,06	63.310,74 107.265,46	10.308,00	10.308,00
Cap.3959/0/0	*TRASFERTE	39,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.585,30	2.500,00 2.539,00	2.500,00	2.500,00
Cap.3960/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER EVENTI ALLUVIONALI (EX O.P.C.M.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 234.217,02	1.210.000,00 1.210.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap.3963/0/0	*SPESE PER STATI DI EMERGENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 705.700,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3967/0/0	*PONTE RADIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.379,00 4.379,00	4.400,00 4.400,00	4.500,00	2.267,76
Cap.3968/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.347,41 25.347,41	0,00	0,00
Cap.61161/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	171.748,33 182.163,01	131.324,02 131.324,02	174.557,27	174.557,27
Cap.61162/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.985,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.998,42 56.838,56	35.898,67 49.884,06	46.753,67	46.753,67
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	322.389,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.133.714,60 3.191.991,49	9.427.129,38 9.749.519,11	2.171.300,95	1.725.828,84
	TOTALE TITOLO 01	322.389,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.133.714,60 3.191.991,49	9.427.129,38 9.749.519,11	2.171.300,95	1.725.828,84
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 239

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						
Cap.70545/0/0	*ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.765,00 235.765,00	82.856,60 82.856,60	197.908,40	0,00
Cap.270545/0/0	FPV - *ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	197.908,40 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.765,00 235.765,00	280.765,00 82.856,60	197.908,40	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.765,00 235.765,00	280.765,00 82.856,60	197.908,40	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	322.389,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.369.479,60 3.427.756,49	9.707.894,38 9.832.375,71	2.369.209,35	1.725.828,84
	TOTALE MISSIONE 11	322.389,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.369.479,60 3.427.756,49	9.707.894,38 9.832.375,71	2.369.209,35	1.725.828,84
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA						
Cap.16062/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	2.188,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.600,00 43.600,00	0,00 2.188,00	8.000,00	0,00
Cap.38000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	23.955,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.685.769,11 11.708.062,97	13.059.862,50 13.083.818,42	11.801.680,38	11.934.697,84
Cap.38001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	488.671,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.520.233,16 4.013.037,20	3.700.689,99 4.189.361,49	3.125.381,75	3.160.524,76
Cap.38002/0/0	*FITTO PASSIVO	45.823,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.000,00 184.221,60	131.500,00 177.323,40	130.300,00	130.600,00
Cap.38006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	13.087,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 51.107,83	38.000,00 51.087,46	38.000,00	38.000,00
Cap.38010/0/0	*MATERIALI DI PULIZIA	2.037,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.030,00 49.003,44	42.030,00 44.067,61	42.030,00	42.030,00
Cap.38013/0/0	*UTENZE	89.924,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	610.000,00 837.306,24	610.000,00 699.924,87	610.000,00	610.000,00
Cap.38015/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.242,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 17.254,40	15.000,00 16.242,81	15.731,00	7.731,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 240

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.38016/0/0	*SPESE ECONOMICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.38018/0/0	*ASSICURAZIONI	23.597,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.100,00 109.944,11	75.100,00 98.697,77	75.100,00	75.100,00
Cap.38021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	9.724,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.000,00 339.429,98	119.269,27 128.993,84	153.723,00	59.271,00
Cap.38022/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.586,12 14.586,12	13.119,31 13.119,31	21.111,08	20.723,29
Cap.38023/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI PER L'INFANZIA E SERVIZI CONVENZIONATI	63.171,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.664,42 149.258,23	67.718,02 130.889,52	135.473,08	135.473,08
Cap.38024/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.851,30 3.851,30	4.378,43 4.378,43	4.234,42	4.037,52
Cap.38026/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI DIVERSI CONVENZIONATI	210.098,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	348.800,40 570.828,21	0,00 210.098,30	0,00	0,00
Cap.38029/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	4.880,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.026.929,00 1.352.000,00	434.634,27 439.514,29	0,00	0,00
Cap.38033/0/0	*SPESE PER LAVANDERIA	1.025,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.650,00 4.136,94	3.650,00 4.675,67	3.650,00	3.650,00
Cap.38034/0/0	*ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	35.537,87 35.537,87	35.000,00	0,00
Cap.38040/0/0	*TRASFERIMENTI	116.333,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.453,18 228.366,96	265.400,00 381.733,92	303.000,00	0,00
Cap.38052/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.291,25	114.481,40 114.481,40	0,00	0,00
Cap.38053/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	198,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.391,34 47.957,28	16.500,00 16.698,00	0,00	0,00
Cap.38062/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RISTORAZIONE	334.482,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.608.000,00 2.262.469,68	1.280.966,95 1.615.449,07	1.233.277,40	1.233.277,40
Cap.38063/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.001,15 86.001,15	44.182,54 44.182,54	15.000,00	15.000,00
Cap.38064/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	2.394,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.365,99	2.500,00 4.894,64	1.000,00	1.000,00
Cap.38069/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.000,00 86.029,16	440.065,02 440.065,02	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 241

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61521/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	22.336,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.008.716,36 2.067.272,80	1.610.660,37 1.632.997,00	2.407.996,29	2.407.996,29
Cap.61522/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	77.929,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	534.001,80 635.407,57	430.958,48 508.888,47	645.848,19	645.848,19
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	1.533.104,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.365.777,34 24.904.790,41	22.557.204,42 24.090.309,12	20.820.536,59	20.539.960,37
CdC. 3005	MINORI						
Cap.41100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.823,46 16.823,46	0,00 0,00	7.167,66	7.248,45
Cap.41101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.307,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.306,74 3.984,29	0,00 1.307,63	0,00	0,00
Cap.41706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.121,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 6.105,45	4.500,00 5.621,51	4.500,00	4.500,00
Cap.41709/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE285/97 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.742,56 4.742,56	8.533,37 8.533,37	0,00	0,00
Cap.41712/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.120,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.200,16 21.259,50	0,00 3.120,00	0,00	0,00
Cap.41720/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.270,00	1.414.494,74 1.414.494,74	400.000,00	0,00
Cap.41721/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	1.707,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.416,73 67.586,47	15.073.335,94 15.075.043,01	16.201.778,07	10.028.976,30
Cap.41723/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	259.481,01 313.877,32	3.126,43 8.126,43	0,00	0,00
Cap.41728/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI E DOMICILIARI	1.596.543,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.495.014,80 7.019.364,29	5.253.505,13 6.850.049,02	1.015.400,00	515.400,00
Cap.41730/0/0	*CONVENZIONI PER ADOZIONI INTERNAZIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 36.784,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41732/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE285/97	571.884,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	571.355,26 1.122.694,48	560.000,00 1.131.884,25	560.000,00	560.000,00
Cap.41752/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.41759/0/0	*TRASFERIMENTI EX LEGGE 285/97	12.706,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 154.703,46	130.000,00 142.706,66	130.000,00	130.000,00
Cap.41763/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	31.770,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	532.477,38 619.740,20	868.684,02 900.454,83	228.000,00	228.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 242

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.41767/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	1.724,00 1.724,00	0,00	0,00
Cap.41768/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	2.116,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	10.883,86 13.000,00	0,00	0,00
Cap.41769/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	39.969,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.875,17 145.875,17	72.675,17 112.644,77	0,00	0,00
Cap.41774/0/0	*CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	19.890,00 19.890,00	0,00	0,00
Cap.41776/0/0	*PON METRO - INTERVENTI RESIDENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	361.682,02	0,00
Cap.41778/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.476,07 3.476,07	0,00	0,00
Cap.41779/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	32.616,31 32.616,31	0,00	0,00
Cap.41803/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	7.724,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.809,23 48.279,60	2.346,60 10.071,28	0,00	0,00
Cap.41807/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI EX LEGGE 285/97 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	5.013,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.274,01 17.274,01	119.744,70 124.758,25	0,00	0,00
Cap.41808/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA SPONSOR - IMPRESE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.100,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41810/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI E DOMICILIARI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA FONDAZIONI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.893,98 7.893,98	7.893,98 7.893,98	0,00	0,00
Cap.41811/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	46.824,93 46.824,93	0,00	0,00
Cap.41812/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.408,18 5.408,18	0,00	0,00
Cap.61549/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	530,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.116,16 1.190,64	0,00 530,63	805,94	805,94
Cap.61550/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	200,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	357,12 357,12	184,05 384,38	222,05	222,05
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3005	2.280.716,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.303.743,77 9.640.906,08	23.643.847,48 25.924.564,23	18.913.555,74	11.479.152,74
CdC. 3021	MINORI - CENTRO EST						
Cap.33100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	214.627,90 214.627,90	290.169,70 290.169,70	208.636,07	210.987,62

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 243

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.33101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.499,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.443,48 66.555,91	78.232,95 85.731,99	57.730,99	58.380,14
Cap.33106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	579,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.318,84	2.000,00 2.579,25	2.000,00	2.000,00
Cap.33113/0/0	*UTENZE	7.575,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.500,00 21.321,31	14.500,00 22.075,14	14.500,00	14.500,00
Cap.33118/0/0	*ASSICURAZIONI	678,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.160,00 2.974,50	2.160,00 2.838,71	2.160,00	2.160,00
Cap.33123/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	337.532,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.995.979,00 2.370.481,81	0,00 337.532,34	0,00	0,00
Cap.33124/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	17.141,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	199.540,51 222.296,17	0,00 17.141,89	0,00	0,00
Cap.61593/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	6.018,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.892,44 43.892,44	51.757,79 57.775,85	52.131,49	52.131,49
Cap.61594/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.924,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.140,87 13.815,27	15.160,24 17.084,80	14.468,53	14.468,53
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3021	378.948,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.544.284,20 2.958.284,15	453.980,68 832.929,67	351.627,08	354.627,78
CdC. 3022	MINORI - CENTRO OVEST						
Cap.33200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	311.346,35 311.346,35	297.358,17 297.358,17	294.072,98	297.387,49
Cap.33201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.171,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.024,30 105.634,61	86.140,65 99.311,66	83.194,28	84.129,75
Cap.33206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	141,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 829,63	500,00 641,63	500,00	500,00
Cap.33213/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.33218/0/0	*ASSICURAZIONI	345,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 1.514,80	1.100,00 1.445,64	1.100,00	1.100,00
Cap.33223/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	405.167,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.381.612,36 2.868.106,86	0,00 405.167,74	0,00	0,00
Cap.33224/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	22.013,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.096,96 182.690,68	0,00 22.013,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 244

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61597/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	5.590,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.808,92 48.154,58	41.481,39 47.071,44	45.809,78	45.809,78
Cap.61598/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.306,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.234,05 14.703,89	12.567,09 15.873,92	12.642,90	12.642,90
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3022	449.736,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.018.722,94 3.533.981,40	439.147,30 888.883,86	437.319,94	441.569,92
CdC. 3023	MINORI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.33300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	336.636,36 336.636,36	362.553,17 362.553,17	313.831,72	317.368,94
Cap.33301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	11.314,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.171,00 107.649,45	101.949,78 113.264,53	89.587,88	90.595,24
Cap.33306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.190,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.910,23	4.000,00 5.190,64	4.000,00	4.000,00
Cap.33313/0/0	*UTENZE	3.113,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 15.214,22	6.500,00 9.613,42	6.500,00	6.500,00
Cap.33318/0/0	*ASSICURAZIONI	439,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,00 1.927,92	1.400,00 1.839,91	1.400,00	1.400,00
Cap.33323/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	383.599,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	990.152,19 1.244.314,88	0,00 383.599,87	0,00	0,00
Cap.33324/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	24.091,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	239.056,01 265.766,34	0,00 24.091,32	0,00	0,00
Cap.61601/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	5.391,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.908,40 68.074,77	54.054,95 59.446,15	69.217,87	69.217,87
Cap.61602/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.294,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.581,71 21.062,78	15.640,92 19.935,09	18.749,57	18.749,57
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3023	433.435,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.753.405,67 2.065.556,95	546.098,82 979.534,10	503.287,04	507.831,62
CdC. 3024	MINORI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.33400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.333,12 219.333,12	240.044,24 240.044,24	211.252,68	213.633,72
Cap.33401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.837,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.021,18 73.747,23	69.524,52 78.362,14	61.456,70	62.147,74
Cap.33406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	885,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.246,72	2.500,00 3.385,94	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 245

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.33413/0/0	*UTENZE	4.353,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 14.308,43	8.000,00 12.353,15	8.000,00	8.000,00
Cap.33418/0/0	*ASSICURAZIONI	314,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.377,07	1.000,00 1.314,22	1.000,00	1.000,00
Cap.33423/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	485.454,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.986.947,80 2.441.176,14	0,00 485.454,34	0,00	0,00
Cap.33424/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	16.996,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	174.550,76 212.233,48	0,00 16.996,23	0,00	0,00
Cap.61605/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	244,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.400,40 16.344,81	15.145,06 15.389,66	18.405,93	18.405,93
Cap.61606/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	626,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.172,72 4.782,52	4.162,23 4.789,18	5.021,58	5.021,58
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3024	517.713,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.475.925,98 2.986.549,52	340.376,05 858.089,10	307.636,89	310.708,97
CdC. 3025	MINORI - VAL POLCEVERA						
Cap.33600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.194,61 370.194,61	301.342,75 301.342,75	342.359,31	346.218,06
Cap.33601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	17.926,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.749,94 122.156,84	88.575,31 106.502,22	93.463,72	94.514,66
Cap.33606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	932,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.966,51	2.500,00 3.432,05	2.500,00	2.500,00
Cap.33618/0/0	*ASSICURAZIONI	502,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.203,34	1.600,00 2.102,76	1.600,00	1.600,00
Cap.33623/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	828.956,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.704.906,49 5.069.070,08	0,00 828.956,32	0,00	0,00
Cap.33624/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	30.816,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	276.803,12 313.735,21	0,00 30.816,89	0,00	0,00
Cap.61609/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	4.165,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.663,70 65.069,94	51.992,64 56.158,16	70.653,90	70.653,90
Cap.61610/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.489,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.091,58 20.211,55	15.966,92 19.456,41	19.263,53	19.263,53
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3025	886.789,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.541.509,44 5.965.608,08	461.977,62 1.348.767,56	529.840,46	534.750,15
CdC. 3026	MINORI - MEDIO PONENTE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 246

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.33700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	263.263,98 263.263,98	255.708,87 255.708,87	243.670,61	246.417,04
Cap.33701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.004,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.634,86 84.453,36	72.830,74 84.835,09	66.563,54	67.312,01
Cap.33706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.656,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 6.300,75	5.500,00 7.156,35	5.500,00	5.500,00
Cap.33713/0/0	*UTENZE	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 4.000,00	3.000,00 4.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.33718/0/0	*ASSICURAZIONI	408,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 1.790,21	1.300,00 1.708,48	1.300,00	1.300,00
Cap.33723/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	374.871,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.541.316,90 2.086.306,59	0,00 374.871,45	0,00	0,00
Cap.33724/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	22.155,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	184.701,38 202.253,11	0,00 22.155,94	0,00	0,00
Cap.61613/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.561,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.505,75 52.914,01	48.806,65 50.367,84	59.315,17	59.315,17
Cap.61614/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.670,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.319,38 16.397,05	13.674,27 16.344,65	16.497,53	16.497,53
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3026	416.328,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.136.542,25 2.717.679,06	400.820,53 817.148,67	395.846,85	399.341,75
CdC. 3027	MINORI - PONENTE						
Cap.33800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.502,55 318.502,55	280.014,20 280.014,20	303.112,20	306.528,60
Cap.33801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	13.745,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.314,83 100.509,74	81.270,20 95.015,23	79.528,96	80.423,21
Cap.33806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	548,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.324,03	2.000,00 2.548,31	2.000,00	2.000,00
Cap.33813/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.33818/0/0	*ASSICURAZIONI	408,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 1.790,21	1.300,00 1.708,48	1.300,00	1.300,00
Cap.33823/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	427.054,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.774.091,08 2.025.670,98	0,00 427.054,22	0,00	0,00
Cap.33824/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	16.132,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.682,75 197.512,44	0,00 16.132,11	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 247

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61617/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.681,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.487,45 57.866,90	49.969,95 51.651,89	65.590,17	65.590,17
Cap.61618/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.732,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.525,79 17.862,95	14.317,77 17.050,05	18.118,41	18.118,41
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3027	462.302,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.426.904,45 2.723.039,80	428.872,12 891.174,49	469.649,74	473.960,39
CdC. 3028	MINORI - MEDIO LEVANTE						
Cap.33900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.303,30 191.303,30	201.006,08 201.006,08	182.990,76	185.053,26
Cap.33901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.876,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.253,11 61.260,29	55.766,94 63.643,67	48.607,74	49.154,30
Cap.33906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.523,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 5.057,47	4.500,00 6.023,42	4.500,00	4.500,00
Cap.33918/0/0	*ASSICURAZIONI	267,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	850,00 1.170,52	850,00 1.117,08	850,00	850,00
Cap.33923/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	326.459,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.121.569,41 1.371.292,83	0,00 326.459,16	0,00	0,00
Cap.33924/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	27.714,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.421,29 91.342,03	0,00 27.714,99	0,00	0,00
Cap.61621/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	456,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.541,14 24.312,98	29.712,46 30.168,98	27.575,02	27.575,02
Cap.61622/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.098,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.448,60 7.433,10	9.020,66 10.118,83	7.577,37	7.577,37
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3028	365.396,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.465.886,85 1.753.172,52	300.856,14 666.252,21	272.100,89	274.709,95
CdC. 3029	MINORI - LEVANTE						
Cap.34000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	178.628,77 178.628,77	190.173,67 190.173,67	166.860,78	168.741,48
Cap.34001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.710,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.142,32 56.634,55	53.535,53 61.245,60	59.423,49	60.091,67
Cap.34006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	719,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.314,91	2.000,00 2.719,35	2.000,00	2.000,00
Cap.34013/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 248

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.34018/0/0	*ASSICURAZIONI	172,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	550,00 757,38	550,00 722,83	550,00	550,00
Cap.34023/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	140.866,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	988.075,98 1.251.493,40	0,00 140.866,99	0,00	0,00
Cap.34024/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	11.313,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.750,62 98.277,23	0,00 11.313,62	0,00	0,00
Cap.61625/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.826,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.917,80 40.280,65	32.784,87 34.611,19	43.759,04	43.759,04
Cap.61626/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.233,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.536,77 12.413,18	8.978,89 11.212,54	11.759,03	11.759,03
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3029	164.842,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.353.602,26 1.641.800,07	288.022,96 452.865,79	284.352,34	286.901,22
CdC. 3070	(A STRALCIO) INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI						
Cap.42420/0/0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.672,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42421/0/0	*(A STRALCIO) RISTORAZIONE PER DISABILI IN BORSA LAVORO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 82,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42424/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.412,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42425/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.065,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42427/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 88.910,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3070	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 106.142,33	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.889.314,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.386.305,15 60.997.510,37	49.861.204,12 57.750.518,80	43.285.753,56	35.603.514,86
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA						
Cap.76101/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.556,24 20.443,66	16.107,07 16.107,07	26.210,48	0,00
Cap.76102/0/0	*COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.794,08 7.794,08	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 249

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.76103/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	957,62 957,62	1.341,44 1.341,44	0,00	0,00
Cap.76104/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	129,53 129,53	60.000,00 60.000,00	5.258,07	0,00
Cap.276101/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.317,55 0,00	26.210,48 0,00	0,00	0,00
Cap.276103/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.341,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.276104/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.564,70 0,00	5.258,07 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.661,16 29.324,89	108.917,06 77.448,51	31.468,55	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.661,16 29.324,89	108.917,06 77.448,51	31.468,55	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.889.314,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.433.966,31 61.026.835,26	49.970.121,18 57.827.967,31	43.317.222,11	35.603.514,86
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3030	DISABILI						
Cap.41626/0/0	*SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	291.122,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	857.772,00 1.158.827,92	800.124,00 1.033.552,03	375.000,00	0,00
Cap.41639/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	10.497,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.867,14 42.979,63	33.927,12 44.424,63	11.831,99	11.831,99
Cap.41669/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	464,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.332,05	1.000,00 1.464,22	1.000,00	1.000,00
Cap.41673/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.151,12 149.151,12	216.967,38 216.967,38	131.719,32	133.203,94
Cap.41678/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.192,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.907,39 40.907,39	58.338,53 66.530,63	38.789,10	39.225,26
Cap.41692/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - DISABILI	25.926,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.335,03 106.008,98	115.000,00 140.926,68	12.885,00	12.885,00
Cap.41697/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	817.338,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.095.000,00 3.889.293,94	798.198,55 1.615.537,25	0,00	463.860,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 250

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.41751/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	468.608,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	434.000,00 963.725,00	270.000,00 738.608,06	0,00	0,00
Cap.41765/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	0,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,10	738.378,00 738.378,10	738.378,00	738.378,00
Cap.41773/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.728,50 6.728,50	6.812,30 6.812,30	0,00	0,00
Cap.41775/0/0	*ASSEGNO SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	900.655,14 900.655,14	463.860,00	0,00
Cap.61629/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.895,73 31.608,99	39.521,01 39.521,01	42.525,85	42.525,85
Cap.61630/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	903,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.439,89 8.913,70	11.233,09 12.136,84	10.672,82	10.672,82
Cap.241765/0/0	FPV - *TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	738.378,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	1.623.054,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.479.474,80 6.399.477,32	3.990.155,12 5.555.514,27	1.826.662,08	1.453.582,86
	TOTALE TITOLO 01	1.623.054,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.479.474,80 6.399.477,32	3.990.155,12 5.555.514,27	1.826.662,08	1.453.582,86
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.623.054,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.479.474,80 6.399.477,32	3.990.155,12 5.555.514,27	1.826.662,08	1.453.582,86
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1360	SCUOLE VESPERTINE						
Cap.21315/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap.21352/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.350,00 1.350,00	1.700,00 1.700,00	695,79	695,79
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1360	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.350,00 1.350,00	9.200,00 9.200,00	8.195,79	8.195,79
CdC. 1361	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO EST						
Cap.21400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.260,19 61.260,19	62.316,13 62.316,13	58.684,69	59.346,13
Cap.21401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.610,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.865,18 19.332,57	16.938,38 19.548,69	15.626,32	15.802,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 251

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.21402/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	747,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.621,57	1.000,00 1.747,88	1.000,00	1.000,00
Cap.21404/0/0	*UTENZE	7.330,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.450,00 21.982,76	14.000,00 21.330,72	14.000,00	20.000,00
Cap.61381/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	364,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.111,87 9.407,81	9.344,95 9.709,60	10.384,75	10.384,75
Cap.61382/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	494,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.533,26 2.917,52	2.513,01 3.007,69	2.887,08	2.887,08
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1361	11.548,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.220,50 116.522,42	106.112,47 117.660,71	102.582,84	109.419,99
CdC. 1362	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO OVEST						
Cap.21425/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.216,20 54.216,20	37.432,92 37.432,92	51.637,25	52.219,26
Cap.21426/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.302,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.822,00 16.997,62	12.025,98 14.328,08	13.607,84	13.760,85
Cap.21427/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	387,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 864,57	500,00 887,54	500,00	500,00
Cap.21429/0/0	*UTENZE	12.828,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.400,00 17.949,35	8.000,00 20.828,54	8.000,00	18.000,00
Cap.61385/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	324,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.099,20 8.362,28	6.807,74 7.131,92	9.230,57	9.230,57
Cap.61386/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	439,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.251,83 2.593,26	2.501,19 2.940,95	2.566,29	2.566,29
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1362	16.282,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.289,23 100.983,28	67.267,83 83.549,95	85.541,95	96.276,97
CdC. 1363	SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.21450/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.516,40 61.516,40	55.747,90 55.747,90	58.649,33	59.310,37
Cap.21451/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.601,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.836,14 19.297,92	15.330,23 17.932,08	15.589,45	15.764,74
Cap.21452/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	726,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.501,58	1.000,00 1.726,70	1.000,00	1.000,00
Cap.21454/0/0	*UTENZE	23.019,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 23.019,90	0,00 23.019,90	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 252

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61389/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	364,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.111,95 9.407,91	8.534,42 8.899,11	10.384,79	10.384,79
Cap.61390/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	494,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.533,44 2.917,57	2.816,93 3.311,59	2.887,36	2.887,36
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1363	27.207,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.997,93 117.661,28	83.429,48 110.637,28	88.510,93	89.347,26
CdC. 1364	SCUOLE VESPERTINE - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.21475/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.292,06 47.292,06	38.324,11 38.324,11	41.194,48	41.658,79
Cap.21476/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.490,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.484,53 15.219,20	10.652,79 14.143,74	11.155,03	11.280,46
Cap.21477/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	751,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.616,39	1.000,00 1.751,01	1.000,00	1.000,00
Cap.21479/0/0	*UTENZE	19.001,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.400,00 26.524,91	8.400,00 27.401,82	8.400,00	13.400,00
Cap.61393/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.321,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.830,94 8.326,11	6.894,37 8.215,42	7.723,25	7.723,25
Cap.61394/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	708,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.216,91 2.576,05	2.151,16 2.860,07	2.135,65	2.135,65
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1364	25.273,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.224,44 101.554,72	67.422,43 92.696,17	71.608,41	77.198,15
CdC. 1365	SCUOLE VESPERTINE - VAL POLCEVERA						
Cap.21500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.466,44 60.466,44	50.936,02 50.936,02	57.578,98	58.227,96
Cap.21501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.579,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.551,62 18.968,05	14.536,09 17.115,72	15.328,10	15.500,46
Cap.21502/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	752,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.985,35	1.000,00 1.752,51	1.000,00	1.000,00
Cap.21504/0/0	*UTENZE	6.835,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.750,00 13.556,94	7.000,00 13.835,29	7.000,00	10.000,00
Cap.61397/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	364,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.111,98 9.407,97	7.681,02 8.045,68	10.384,86	10.384,86
Cap.61398/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	494,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.533,42 2.917,58	2.191,16 2.685,88	2.887,24	2.887,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 253

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1365	11.026,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.413,46 107.302,33	83.344,29 94.371,10	94.179,18	98.000,52
CdC. 1366	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO PONENTE						
Cap.21525/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.293,23 60.293,23	60.325,56 60.325,56	57.449,81	58.097,33
Cap.21526/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.432,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.386,52 19.794,66	16.495,33 19.927,95	15.304,02	15.476,10
Cap.21527/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	748,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.569,17	1.000,00 1.748,42	1.000,00	1.000,00
Cap.21529/0/0	*UTENZE	1.700,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 3.704,28	2.200,00 3.900,51	2.200,00	7.200,00
Cap.61401/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	364,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.111,85 9.407,79	10.310,21 10.674,89	10.384,65	10.384,65
Cap.61402/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	494,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.533,21 2.917,53	2.865,51 3.360,11	2.887,12	2.887,12
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1366	6.740,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.524,81 97.686,66	93.196,61 99.937,44	89.225,60	95.045,20
CdC. 1367	SCUOLE VESPERTINE - PONENTE						
Cap.21550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.643,62 61.643,62	62.017,16 62.017,16	58.733,36	59.395,35
Cap.21551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.621,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.884,84 19.349,69	16.967,46 19.588,52	52.852,14	53.446,43
Cap.21552/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	367,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 806,08	500,00 867,94	500,00	500,00
Cap.21554/0/0	*UTENZE	10.496,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.600,00 27.367,22	18.000,00 28.496,76	18.000,00	20.000,00
Cap.61405/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	408,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.155,75 9.502,31	9.545,04 9.953,47	10.384,86	10.384,86
Cap.61406/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	506,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.545,50 2.947,01	2.513,13 3.019,94	2.887,23	2.887,23
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1367	14.401,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.329,71 121.615,93	109.542,79 123.943,79	143.357,59	146.613,87
CdC. 1368	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO LEVANTE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 254

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.21577/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	1.026,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.279,75	500,00 1.526,47	1.500,00	1.500,00
Cap.21579/0/0	*UTENZE	676,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.800,00 7.821,42	8.000,00 8.676,82	8.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1368	1.703,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.300,00 10.101,17	8.500,00 10.203,29	9.500,00	11.500,00
CdC. 1369	SCUOLE VESPERTINE - LEVANTE						
Cap.21600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.892,02 60.892,02	60.952,85 60.952,85	58.041,25	58.695,44
Cap.21601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.576,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.667,38 19.098,82	16.657,28 19.233,81	33.312,18	33.686,76
Cap.21602/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.21604/0/0	*UTENZE	4.060,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.060,59	0,00 4.060,59	0,00	0,00
Cap.61413/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	364,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.111,97 9.407,91	9.310,44 9.675,08	10.384,88	10.384,88
Cap.61414/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	494,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.533,41 2.917,47	2.865,52 3.360,31	2.887,13	2.887,13
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1369	7.496,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.204,78 96.376,81	90.286,09 97.782,64	104.625,44	105.654,21
CdC. 3060	ANZIANI						
Cap.41733/0/0	*AFFIDO ANZIANI	38.389,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	306.816,00 360.597,78	330.938,67 369.328,16	112.000,00	0,00
Cap.41737/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - ANZIANI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.278,29	26.962,00 26.962,01	0,00	0,00
Cap.41744/0/0	*ASSEGNO SERVIZI	184.221,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.161.958,00 1.710.520,97	1.450.000,00 1.634.171,18	666.666,67	0,00
Cap.41745/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	841.298,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.301.523,55 4.265.038,48	3.473.038,00 4.314.336,55	3.500.000,00	1.068.882,01
Cap.41753/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	256.119,83 256.119,83	192.038,27 192.038,27	197.990,60	200.222,16
Cap.41754/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	18.808,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.612,44 74.041,23	52.847,85 71.656,25	55.008,24	55.626,77

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 255

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.41756/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.185,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.105,47	2.000,00 3.185,31	2.000,00	2.000,00
Cap.41760/0/0	*TRASFERIMENTI A RICOVERATI	4.276,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 33.000,00	33.000,00 37.276,02	16.500,00	0,00
Cap.41761/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	781.668,71 876.359,27	1.950.071,93 1.950.071,93	1.396.080,00	1.396.080,00
Cap.41762/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	44.936,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.786,08 125.572,16	107.633,28 152.570,18	0,00	110.000,00
Cap.41770/0/0	*ASSEGNO SERVIZI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.558,54 4.926,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41771/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	706.645,60 712.725,60	21.129,44 21.129,44	0,00	0,00
Cap.41772/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	224,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.847,20 44.847,20	0,00 224,25	0,00	0,00
Cap.41827/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	0,00
Cap.61677/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.639,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.256,39 66.696,34	59.838,90 62.478,20	77.328,91	77.328,91
Cap.61678/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.162,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.836,58 19.227,22	16.242,91 18.405,80	20.781,15	20.781,15
Cap.241761/0/0	FPV - *TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	553.991,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.241762/0/0	FPV - *PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.633,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3060	1.138.142,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.472.254,13 8.553.056,19	7.825.741,25 8.963.833,55	6.154.355,57	2.930.921,00
CdC. 3245	ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA						
Cap.43622/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44,52 44,52	2,52 2,52	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3245	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44,52 44,52	2,52 2,52	0,00	0,00
CdC. 3280	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI						
Cap.44213/0/0	*UTENZE	8.075,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.960,60	30.000,00 38.075,93	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 256

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.44215/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	2.328,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	4.750,00 7.078,03	4.800,00	4.800,00
Cap.44216/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	714,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.632,62	1.000,00 1.714,76	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3280	11.118,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 39.593,22	35.750,00 46.868,72	45.800,00	45.800,00
CdC. 3281	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - CENTRO EST						
Cap.41906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 999,55	500,00 1.000,00	500,00	500,00
Cap.41918/0/0	*ASSICURAZIONI	31,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 137,71	100,00 131,44	100,00	100,00
Cap.41924/0/0	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	19.028,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.571,00 90.985,92	51.340,00 70.368,79	7.906,24	7.906,24
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3281	19.560,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.171,00 92.123,18	51.940,00 71.500,23	8.506,24	8.506,24
CdC. 3283	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.42300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.130,14 89.130,14	67.781,06 67.781,06	84.719,29	85.674,17
Cap.42301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.212,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.357,10 29.256,43	19.823,56 24.035,82	31.734,91	32.091,75
Cap.42306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	306,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 744,18	500,00 806,37	500,00	500,00
Cap.42318/0/0	*ASSICURAZIONI	157,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 688,56	500,00 657,12	500,00	500,00
Cap.42324/0/0	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 19.000,00	12.000,00 15.000,00	1.546,20	1.546,20
Cap.61697/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.523,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.034,57 29.681,13	24.818,50 27.341,66	32.409,26	32.409,26
Cap.61698/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.644,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.062,74 9.195,64	7.084,01 8.728,19	9.090,09	9.090,09
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3283	11.843,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.584,55 177.696,08	132.507,13 144.350,22	160.499,75	161.811,47
CdC. 3285	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - VAL POLCEVERA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 257

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.42500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.758,10 52.758,10	45.146,30 45.146,30	51.271,33	51.849,21
Cap.42501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.089,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.409,95 17.173,72	13.844,89 15.934,70	13.703,35	13.857,44
Cap.42506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	608,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.524,04	1.000,00 1.608,47	1.000,00	1.000,00
Cap.42518/0/0	*ASSICURAZIONI	59,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	190,00 261,65	190,00 249,72	190,00	190,00
Cap.42524/0/0	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	21.647,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.502,94 107.085,93	58.666,67 80.284,13	7.731,00	7.731,00
Cap.61701/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	2.963,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.469,86 9.730,11	7.107,85 10.070,89	8.826,95	8.826,95
Cap.61702/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	905,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.641,76 3.064,64	1.977,70 2.883,28	2.458,81	2.458,81
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3285	28.274,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.972,61 191.598,19	127.933,41 156.177,49	85.181,44	85.913,41
CdC. 3288	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - MEDIO LEVANTE						
Cap.42806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	500,00	500,00
Cap.42818/0/0	*ASSICURAZIONI	47,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 206,57	150,00 197,14	150,00	150,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3288	547,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	650,00 1.206,57	650,00 1.197,14	650,00	650,00
	TOTALE TITOLO 01	1.331.166,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.678.531,67 9.926.472,55	8.892.826,30 10.223.912,24	7.252.320,73	4.070.854,08
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.331.166,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.678.531,67 9.926.472,55	8.892.826,30 10.223.912,24	7.252.320,73	4.070.854,08
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2651	DIURNO DE FERRARI E SERVIZI DIVERSI						
Cap.37063/0/0	*UTENZE	69.139,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 69.139,01	0,00 69.139,01	0,00	0,00
Cap.37068/0/0	*ASSICURAZIONI	131,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 578,37	420,00 551,97	420,00	420,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 258

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2651	69.270,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 69.717,38	420,00 69.690,98	420,00	420,00
CdC. 2951	ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						
Cap.40650/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	232.250,42 232.250,42	254.709,38 254.709,38	227.484,65	230.048,64
Cap.40651/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	8.533,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.569,50 74.825,10	70.919,24 79.452,79	56.410,47	57.044,77
Cap.40652/0/0	*UTENZE	12.654,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 45.489,55	40.000,00 52.654,44	40.000,00	40.000,00
Cap.40656/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.731,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 4.856,27	3.500,00 5.231,57	3.500,00	3.500,00
Cap.40668/0/0	*ASSICURAZIONI	493,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.570,00 2.162,03	1.570,00 2.063,31	1.570,00	1.570,00
Cap.40671/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.40673/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI	10.740,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 15.693,32	10.000,00 20.740,07	10.000,00	10.000,00
Cap.40674/0/0	*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	4.447,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.928,00 35.781,80	30.000,00 34.447,67	30.000,00	30.000,00
Cap.40707/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.600,00 9.600,00	123.079,60 123.079,60	0,00	0,00
Cap.40710/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE	71.556,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	58.964,40 130.520,79	15.000,00	0,00
Cap.40712/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA ISTITUZ. SOCIALI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.227,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40713/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	450.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.252.527,95 1.252.527,95	629.705,99 1.079.705,99	0,00	0,00
Cap.40714/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI)	2.547,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.547,12 2.924,66	30,88 2.578,00	0,00	0,00
Cap.40716/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	191.835,07 191.835,07	0,00	0,00
Cap.40717/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI PER PROGETTI FINALIZZATI	863.303,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.417.946,01 3.305.386,01	1.278.316,13 2.141.619,52	1.593.000,00	1.593.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 259

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.40718/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI)	33.380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.859,23 45.859,23	37.076,97 70.456,97	0,00	0,00
Cap.40719/0/0	*CONTRIBUTI ECONOMICI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	6.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.514,03 57.514,03	51.514,03 57.514,03	0,00	0,00
Cap.40720/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	37.999,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.944,18 87.944,18	49.944,83 87.944,18	0,00	0,00
Cap.40721/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.749.087,15	0,00
Cap.40722/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap.40723/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	278.908,86	0,00
Cap.40724/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	87.995,74	0,00
Cap.40726/0/0	*ACQUISTO DI BENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap.61545/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.942,60 69.493,04	84.328,22 84.328,22	89.771,75	89.771,75
Cap.61546/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.471,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.985,43 20.967,46	22.006,97 24.478,26	21.971,42	21.971,42
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	1.505.858,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.436.684,47 5.357.502,19	2.977.501,71 4.483.359,86	4.904.700,04	2.076.906,58
CdC. 3010	PREVENZIONE						
Cap.41150/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.225,24 22.225,24	0,00 0,00	10.175,63	10.290,32
Cap.41151/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.262,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.084,93 5.036,44	0,00 1.262,72	0,00	0,00
Cap.41156/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	430,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 895,15	500,00 930,76	500,00	500,00
Cap.61553/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.289,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.713,17 2.837,28	87,64 1.377,21	1.959,49	1.959,49
Cap.61554/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	389,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	776,02 944,77	85,57 474,94	547,58	547,58
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3010	3.372,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.299,36 31.938,88	673,21 4.045,63	13.182,70	13.297,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 260

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
CdC. 3011	PREVENZIONE - CENTRO EST						
Cap.34206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.34213/0/0	*UTENZE	3.290,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.100,00 7.791,02	5.100,00 8.390,45	5.100,00	5.100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3011	3.290,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.100,00 8.291,02	5.100,00 8.390,45	5.100,00	5.100,00
CdC. 3012	PREVENZIONE - CENTRO OVEST						
Cap.34300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.630,96 14.630,96	13.789,35 13.789,35	13.092,71	13.240,28
Cap.34301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.355,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.725,04 6.349,36	4.080,80 6.435,98	3.793,04	3.835,69
Cap.34306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	302,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 850,87	500,00 802,44	500,00	500,00
Cap.34318/0/0	*ASSICURAZIONI	109,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 481,98	350,00 459,97	350,00	350,00
Cap.61561/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	123,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.587,14 1.602,55	1.532,82 1.656,21	1.724,72	1.724,72
Cap.61562/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	110,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	460,38 510,54	456,54 567,29	495,16	495,16
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3012	3.001,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.253,52 24.426,26	20.709,51 23.711,24	19.955,63	20.145,85
CdC. 3013	PREVENZIONE - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.34406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.34413/0/0	*UTENZE	829,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.827,56	1.000,00 1.829,41	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3013	829,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.327,56	1.000,00 1.829,41	1.000,00	1.000,00
CdC. 3014	PREVENZIONE - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.34700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.069,14 22.069,14	22.158,21 22.158,21	20.943,59	21.179,65
Cap.34701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.104,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.671,67 8.643,25	6.636,18 8.740,69	11.511,28	11.640,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 261

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.34706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	394,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 795,24	500,00 894,96	500,00	500,00
Cap.34713/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.253,15	3.600,00 3.600,00	3.600,00	3.600,00
Cap.34718/0/0	*ASSICURAZIONI	62,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 275,42	200,00 262,85	200,00	200,00
Cap.61569/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	54,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.037,79 2.126,47	2.722,96 2.777,56	2.390,09	2.390,09
Cap.61570/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	575,06 656,62	1.010,44 1.111,22	671,69	671,69
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3014	2.717,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.653,66 35.819,29	36.827,79 39.545,49	39.816,65	40.182,15
CdC. 3015	PREVENZIONE - VAL POLCEVERA						
Cap.34800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.028,27 22.028,27	22.191,68 22.191,68	20.980,93	21.217,41
Cap.34801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.090,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.669,19 8.646,96	6.638,20 8.728,65	8.749,92	8.848,31
Cap.34806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	376,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 817,43	500,00 876,30	500,00	500,00
Cap.34818/0/0	*ASSICURAZIONI	62,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 275,42	200,00 262,85	200,00	200,00
Cap.61573/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.458,08 3.567,99	3.532,76 3.532,76	4.293,40	4.293,40
Cap.61574/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	133,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.014,54 1.116,24	1.033,82 1.167,66	1.247,27	1.247,27
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3015	2.663,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.870,08 36.452,31	34.096,46 36.759,90	35.971,52	36.306,39
CdC. 3016	PREVENZIONE - MEDIO PONENTE						
Cap.34918/0/0	*ASSICURAZIONI	34,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	110,00 151,48	110,00 144,56	110,00	110,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3016	34,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	110,00 151,48	110,00 144,56	110,00	110,00
CdC. 3017	PREVENZIONE - PONENTE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 262

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.35118/0/0	*ASSICURAZIONI	31,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 137,71	100,00 131,44	100,00	100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3017	31,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 137,71	100,00 131,44	100,00	100,00
CdC. 3019	PREVENZIONE - LEVANTE						
Cap.35300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.268,76 24.268,76	24.426,07 24.426,07	23.172,78	23.433,96
Cap.35301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.625,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.249,33 8.173,92	6.674,30 8.299,83	7.162,17	7.242,70
Cap.35306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	349,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 837,22	500,00 849,67	500,00	500,00
Cap.35318/0/0	*ASSICURAZIONI	31,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	101,00 139,08	101,00 132,73	101,00	101,00
Cap.61589/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.770,30 6.770,30	6.760,33 6.760,33	8.215,90	8.215,90
Cap.61590/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	250,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.864,32 2.068,52	1.894,38 2.144,89	2.285,51	2.285,51
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3019	2.257,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.753,71 42.257,80	40.356,08 42.613,52	41.437,36	41.779,07
CdC. 3040	MIGRANTI						
Cap.40200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.811,27 226.811,27	265.937,25 265.937,25	246.592,97	249.372,33
Cap.40201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.348,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.655,90 66.042,45	78.273,69 85.621,85	51.959,13	52.543,38
Cap.40206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.496,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 5.496,64	4.000,00	4.000,00
Cap.40213/0/0	*UTENZE	214.416,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 357.194,43	100.000,00 314.416,19	100.000,00	100.000,00
Cap.40218/0/0	*ASSICURAZIONI	392,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.250,00 1.721,36	1.250,00 1.642,79	1.250,00	1.250,00
Cap.40219/0/0	*ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.40221/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	7.848,00 7.848,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 263

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.40222/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 379,26	122,06 122,06	0,00	0,00
Cap.40224/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.398.416,64 2.398.416,64	0,00	0,00
Cap.40231/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	5.278,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.000,00 145.500,00	70.000,00 75.158,32	24.000,00	0,00
Cap.40232/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	378.843,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.224.152,67 1.264.428,28	284.468,93 663.312,51	0,00	0,00
Cap.40233/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	306.493,36 327.374,36	214.395,36 214.395,36	0,00	0,00
Cap.40234/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.071.860,00 2.234.184,63	1.171.270,47 1.171.270,47	936.860,00	603.672,80
Cap.40238/0/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI- PROGETTI FINALIZZATI	160.363,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	418.396,33 584.493,73	117.513,05 277.876,26	100.000,00	100.000,00
Cap.40239/0/0	*CONTRIBUTI AD EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE	1.340,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 5.600,00	15.870,00 17.210,00	5.600,00	5.600,00
Cap.40248/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.261,90 6.872,30	14.000,00 14.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.40249/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	1.101.365,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.264.073,22 8.629.134,29	5.930.107,16 7.031.472,35	5.670.170,89	5.817.053,25
Cap.40254/0/0	*RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.395,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40255/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA FONDAZIONI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.40258/0/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI- PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.264,00 29.264,00	31.283,00 31.283,00	30.000,00	0,00
Cap.40259/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	100.437,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	266.632,00 266.632,00	370.304,23 470.741,33	261.270,00	0,00
Cap.40260/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	26.097,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.028,98 81.796,41	92.969,62 119.067,55	119.067,53	0,00
Cap.40261/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	10.055,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.903,60 25.903,60	29.331,92 39.387,16	37.565,82	0,00
Cap.61633/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.833,26 48.805,07	44.026,20 44.026,20	54.356,16	54.356,16

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 264

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.61634/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.344,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.952,28 15.016,52	13.972,03 16.316,67	15.022,74	15.022,74
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3040	2.009.779,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.289.368,77 14.351.748,96	11.277.359,61 13.287.018,60	7.667.715,24	7.012.870,66
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.41590/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	22.334,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	44.012,88 66.347,30	0,00	0,00
Cap.41591/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	7.623,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.800,00 11.800,00	12.983,80 20.607,55	0,00	0,00
Cap.41600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	271.872,30 271.872,30	203.714,49	206.010,57
Cap.41601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.995,64	82.061,28 82.061,28	52.781,55	53.375,05
Cap.41602/0/0	*UTENZE	68.667,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.000,00 186.025,58	133.000,00 201.667,80	133.000,00	133.000,00
Cap.41603/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	5.508,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.100,00 17.350,00	0,00 5.508,26	0,00	9.144,61
Cap.41604/0/0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	8.360,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 45.862,15	4.000,00 12.360,48	0,00	0,00
Cap.41605/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	430,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 894,47	2.000,00 2.430,34	500,00	500,00
Cap.41607/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.524,60 9.524,60	7.936,60 7.936,60	15.144,56	14.866,36
Cap.41612/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	28.518,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	10.000,00 38.518,79	5.154,00	5.154,00
Cap.41613/0/0	*TRASFERTE	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 400,00	200,00 400,00	200,00	200,00
Cap.41616/0/0	*SPESE ECONOMICHE	85,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.155,65	4.000,00 4.085,64	3.000,00	0,00
Cap.41618/0/0	*ASSICURAZIONI	78,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 344,27	250,00 328,55	250,00	250,00
Cap.41621/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA	23.798,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.000,00 159.518,87	306.000,00 329.798,43	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 265

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.41622/0/0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	459.042,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.815.099,02 2.578.272,12	3.870.491,37 4.329.533,89	1.411.354,82	0,00
Cap.41623/0/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	232.918,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	927.975,41 1.580.649,06	255.185,00 488.103,94	398.221,48	0,00
Cap.41627/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.335,59 8.196,97	11.978,23 11.978,23	0,00	0,00
Cap.41628/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	42.738,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	105.000,00 147.738,20	0,00	0,00
Cap.41630/0/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.418,32 57.187,64	93.353,58 93.353,58	74.585,19	0,00
Cap.41631/0/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.698,48 18.169,08	29.942,45 29.942,45	23.531,62	0,00
Cap.41632/0/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	679,48 679,48	132.739,51 132.739,51	0,00	0,00
Cap.41634/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA PRIVATI)	72.387,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	140.370,00 212.757,60	0,00	0,00
Cap.41635/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI	37.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	333.963,36 371.463,36	0,00	0,00
Cap.41636/0/0	*PON INCLUSIONE - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.216,50 73.216,50	116.764,92 116.764,92	92.969,60	0,00
Cap.41637/0/0	*PON INCLUSIONE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.117,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.100,00 23.100,00	37.783,87 40.900,96	29.331,92	0,00
Cap.41642/0/0	*FITTO PASSIVO	28.838,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	174.000,00 179.917,46	107.600,00 136.438,54	114.900,00	115.200,00
Cap.41644/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	36.324,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	274.769,00 464.970,70	1.081.856,25 1.118.180,84	397.600,00	0,00
Cap.41653/0/0	*SERVIZI GRATUITI DI TRASPORTI FUNEBRI	8.072,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.000,00 48.995,92	45.000,00 53.072,63	45.000,00	45.000,00
Cap.41656/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI - BENEFICI FISCALI	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.41658/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	10.000,00	0,00
Cap.41661/0/0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00	8.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 266

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.41665/0/0	*BAGNI MARINA - FACILITAZIONI TARIFFARIE	91,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	30.114,50 30.205,50	0,00	40.000,00
Cap.41666/0/0	*TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - DA DONAZIONI PER EMERGENZA SANITARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00
Cap.41677/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	74.915,50 74.915,50	0,00	0,00
Cap.41684/0/0	*TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI (EMERGENZA SANITARIA)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	8.835.055,81 8.835.055,81	0,00	0,00
Cap.41691/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.108,14 9.108,14	9.126,36	0,00
Cap.41698/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' (DISABILI)	27.333,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.500,00 32.500,00	37.750,00 65.083,51	38.100,00	38.500,00
Cap.41729/0/0	*CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO	73.271,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	551.514,96 552.652,54	419.464,51 492.700,03	151.000,00	0,00
Cap.41741/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	311.292,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	387.131,09 387.131,09	0,00 311.292,41	0,00	0,00
Cap.41766/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	21.016,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.500,00 53.699,66	40.000,00 61.016,10	75.500,00	75.800,00
Cap.41777/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00	0,00
Cap.43852/0/0	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.099,30 72.099,30	75.000,00 75.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.43853/0/0	*CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	13.375,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 57.220,00	44.000,00 57.375,00	18.333,33	0,00
Cap.43860/0/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.44915/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.590.000,00 1.590.000,00	0,00	0,00
Cap.44916/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	46.036,64 46.036,64	0,00	0,00
Cap.44917/0/0	*BAGNI MARINA - FACILITAZIONI TARIFFARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.885,50 9.885,50	40.000,00	0,00
Cap.44918/0/0	*ASSICURAZIONI	2.859,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.100,00 12.531,48	9.100,00 11.959,38	9.100,00	9.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 267

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.44919/0/0	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.799,73 1.799,73	31.695,25 31.695,25	0,00	0,00
Cap.61637/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 277,87	16.189,93 16.189,93	0,00	0,00
Cap.61638/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 81,72	3.700,00 3.700,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	1.535.885,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.571.311,48 7.419.319,55	19.290.861,18 20.826.710,67	3.410.898,92	804.600,59
CdC. 3051	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -CENTRO EST						
Cap.36200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	494.159,80 494.159,80	502.416,01 502.416,01	472.650,89	477.978,17
Cap.36201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	20.514,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.851,40 157.829,17	139.668,00 160.182,35	127.688,79	129.124,57
Cap.36206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	3.860,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 18.625,01	9.000,00 12.860,08	9.000,00	9.000,00
Cap.36213/0/0	*UTENZE	65.883,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 114.545,44	40.000,00 105.883,74	40.000,00	40.000,00
Cap.36218/0/0	*ASSICURAZIONI	1.131,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.600,00 4.957,51	3.600,00 4.731,20	3.600,00	3.600,00
Cap.36229/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	15.127,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.040,95 84.329,55	0,00 15.127,74	0,00	0,00
Cap.61641/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.507,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.948,75 113.593,03	99.463,32 102.970,88	122.093,99	122.093,99
Cap.61642/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.026,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.675,79 35.137,54	28.161,10 34.187,45	33.492,78	33.492,78
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3051	116.051,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	894.276,69 1.023.177,05	822.308,43 938.359,45	808.526,45	815.289,51
CdC. 3052	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -CENTRO OVEST						
Cap.36300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	258.814,53 258.814,53	263.530,36 263.530,36	241.778,55	244.503,65
Cap.36301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	9.893,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.736,89 80.627,53	72.687,77 82.580,91	67.673,55	68.434,50
Cap.36306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.369,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 6.355,17	5.500,00 7.869,38	5.500,00	5.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 268

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.36313/0/0	*UTENZE	7.870,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 19.899,17	13.000,00 20.870,02	13.000,00	13.000,00
Cap.36318/0/0	*ASSICURAZIONI	785,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.442,71	2.500,00 3.285,54	2.500,00	2.500,00
Cap.36323/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	4.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 15.200,00	6.000,00 10.800,00	0,00	0,00
Cap.36329/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	6.193,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.577,12 75.738,14	0,00 6.193,51	0,00	0,00
Cap.36330/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.271,50 8.271,50	8.271,50 8.271,50	0,00	0,00
Cap.61645/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.939,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.852,42 56.363,82	42.915,26 46.855,00	57.996,59	57.996,59
Cap.61646/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.624,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.672,18 17.336,52	11.785,09 15.409,29	15.646,36	15.646,36
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3052	39.475,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	501.424,64 542.049,09	426.189,98 465.665,51	404.095,05	407.581,10
CdC. 3053	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -BASSA VAL BISAGNO						
Cap.36400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.496,32 104.496,32	128.611,57 128.611,57	105.967,46	107.161,83
Cap.36401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.746,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.438,02 34.901,63	35.239,44 39.985,91	30.929,80	31.277,59
Cap.36406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	430,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.608,88	3.000,00 3.430,17	3.000,00	3.000,00
Cap.36413/0/0	*UTENZE	4.154,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 17.182,24	8.240,00 12.394,67	8.240,00	8.240,00
Cap.36418/0/0	*ASSICURAZIONI	314,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.377,07	1.000,00 1.314,22	1.000,00	1.000,00
Cap.36429/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	4.273,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.815,00 59.801,26	0,00 4.273,71	0,00	0,00
Cap.36433/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 8.000,00	3.000,00 7.000,00	0,00	0,00
Cap.61649/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	600,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.283,69 20.913,38	17.942,51 18.542,77	23.628,66	23.628,66
Cap.61650/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	949,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.503,95 6.405,13	4.867,26 5.817,08	6.449,64	6.449,64

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 269

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3053	19.469,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	231.036,98 256.685,91	201.900,78 221.370,10	179.215,56	180.757,72
CdC. 3054	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.36700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	352.960,74 352.960,74	386.866,77 386.866,77	356.609,95	360.629,32
Cap.36701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.424,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.460,82 118.151,13	108.686,85 123.111,50	96.361,90	97.445,43
Cap.36706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	899,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.952,48	4.000,00 4.899,12	4.000,00	4.000,00
Cap.36713/0/0	*UTENZE	18.062,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 58.216,34	38.000,00 56.062,62	38.000,00	38.000,00
Cap.36718/0/0	*ASSICURAZIONI	644,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.050,00 2.823,03	2.050,00 2.694,14	2.050,00	2.050,00
Cap.36723/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	7.793,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.769,62 20.539,24	4.769,62 12.563,10	0,00	0,00
Cap.36729/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	6.134,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.575,00 79.925,00	0,00 6.134,80	0,00	0,00
Cap.61653/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	4.281,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.367,15 67.203,05	54.038,65 58.319,86	73.250,65	73.250,65
Cap.61654/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.556,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.836,11 20.988,99	15.761,83 19.318,68	20.222,56	20.222,56
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3054	55.796,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	669.019,44 726.760,00	614.173,72 669.970,59	590.495,06	595.597,96
CdC. 3055	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -VAL POLCEVERA						
Cap.36800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	419.606,33 419.606,33	361.102,76 361.102,76	381.455,69	385.755,10
Cap.36801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	16.322,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.713,03 126.958,73	102.537,40 118.859,53	100.231,85	101.358,90
Cap.36806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	381,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.149,29	4.000,00 4.381,20	4.000,00	4.000,00
Cap.36813/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700,00 2.628,39	6.700,00 6.700,00	6.700,00	6.700,00
Cap.36818/0/0	*ASSICURAZIONI	785,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.442,71	2.500,00 3.285,54	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 270

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.36823/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	1.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap.36829/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	14.220,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	147.408,00 159.701,42	0,00 14.220,01	0,00	0,00
Cap.61657/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.847,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.119,41 50.748,06	40.680,41 44.527,88	55.029,15	55.029,15
Cap.61658/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.760,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.334,60 15.653,41	11.291,79 14.052,27	14.975,26	14.975,26
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3055	39.516,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	749.581,37 783.088,34	528.812,36 568.329,19	564.891,95	570.318,41
CdC. 3056	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -MEDIO PONENTE						
Cap.36900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	336.222,64 336.222,64	374.517,89 374.517,89	337.067,96	340.867,07
Cap.36901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	14.534,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.924,10 113.023,40	105.146,49 119.681,41	91.066,03	92.090,01
Cap.36906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	603,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.921,25	2.000,00 2.603,08	2.000,00	2.000,00
Cap.36913/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.36918/0/0	*ASSICURAZIONI	864,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.750,00 3.786,98	2.750,00 3.614,11	2.750,00	2.750,00
Cap.36923/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	999,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.000,00	0,00 999,82	0,00	0,00
Cap.36927/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.550,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.36929/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	3.650,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.011,20 41.839,80	0,00 3.650,60	0,00	0,00
Cap.61661/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.092,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.820,29 74.574,23	62.276,08 63.368,74	84.747,78	84.747,78
Cap.61662/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.419,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.260,46 23.076,30	17.938,15 21.357,97	23.850,03	23.850,03
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3056	26.165,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	572.488,69 599.994,60	564.628,61 590.793,62	541.481,80	546.304,89
CdC. 3057	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -PONENTE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 271

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.37200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	315.206,48 315.206,48	278.025,42 278.025,42	277.383,79	280.510,20
Cap.37201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	11.668,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.996,00 94.115,58	77.873,10 89.541,31	211.561,24	213.940,12
Cap.37206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.076,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.439,43	6.000,00 7.076,87	6.000,00	6.000,00
Cap.37213/0/0	*UTENZE	2.292,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 12.023,59	7.000,00 9.292,86	7.000,00	7.000,00
Cap.37218/0/0	*ASSICURAZIONI	901,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.870,00 3.952,24	2.870,00 3.771,80	2.870,00	2.870,00
Cap.37220/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	3.673,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.673,42 3.673,42	3.500,00 7.173,42	0,00	0,00
Cap.37227/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.37229/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	10.144,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.029,05 115.348,63	0,00 10.144,59	0,00	0,00
Cap.61665/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	5.178,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.029,84 67.399,37	53.791,35 58.969,93	71.960,89	71.960,89
Cap.61666/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.936,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.696,51 20.903,52	14.882,55 16.819,09	19.594,32	19.594,32
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3057	36.872,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	601.501,30 645.562,26	443.942,42 480.815,29	596.370,24	601.875,53
CdC. 3058	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -MEDIO LEVANTE						
Cap.37400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	178.765,05 178.765,05	151.546,11 151.546,11	159.482,17	161.279,70
Cap.37401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.681,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.139,36 54.872,77	43.342,95 51.024,67	42.665,54	43.145,29
Cap.37406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.158,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 4.432,67	3.500,00 4.658,96	3.500,00	3.500,00
Cap.37413/0/0	*UTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.018,55	5.500,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap.37418/0/0	*ASSICURAZIONI	496,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.580,00 2.175,80	1.580,00 2.076,47	1.580,00	1.580,00
Cap.37423/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 272

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.37427/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.37429/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	4.857,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.057,75 13.686,08	0,00 4.857,73	0,00	0,00
Cap.61669/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	3.853,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.331,88 45.847,02	38.049,21 41.903,02	49.590,98	49.590,98
Cap.61670/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.556,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.043,32 14.289,24	10.432,60 12.989,38	13.435,02	13.435,02
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3058	20.605,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	299.917,36 322.087,18	253.950,87 274.556,34	275.753,71	278.030,99
CdC. 3059	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -LEVANTE						
Cap.37500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	222.529,47 222.529,47	199.598,31 199.598,31	216.436,90	218.876,37
Cap.37501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	18.616,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.203,23 79.018,97	55.407,63 74.023,87	56.931,49	57.571,65
Cap.37506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.094,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.087,70	2.500,00 3.594,92	2.500,00	2.500,00
Cap.37513/0/0	*UTENZE	3.485,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.670,45	10.000,00 13.485,79	10.000,00	10.000,00
Cap.37518/0/0	*ASSICURAZIONI	518,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650,00 2.272,18	1.650,00 2.168,46	1.650,00	1.650,00
Cap.37527/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.37529/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	4.269,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.828,00 53.097,00	0,00 4.269,00	0,00	0,00
Cap.61673/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	5.040,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.972,89 47.012,67	45.705,86 50.746,20	48.755,36	48.755,36
Cap.61674/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.132,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.844,98 14.969,72	13.071,48 16.204,38	13.754,43	13.754,43
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3059	36.157,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	414.528,57 441.658,16	327.933,28 364.090,93	350.028,18	353.107,81
CdC. 3090	ADULTI- INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI						
Cap.41659/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI	3.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.597,88 5.597,88	0,00 3.100,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 273

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.42815/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	694,00 694,00	0,00	0,00
Cap.42816/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA AMMINISTRAZIONI LOCALI)	572,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 572,81	0,00	0,00
Cap.42817/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA AMMINISTRAZIONI LOCALI)	2.548,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 2.548,54	0,00	0,00
Cap.42819/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	3.438,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	10.000,00 13.438,00	10.000,00	10.000,00
Cap.42825/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA AMMINISTRAZIONI LOCALI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap.42826/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	252.566,32 252.566,32	500.000,00	0,00
Cap.42900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.499,47 185.499,47	217.863,21 217.863,21	182.602,16	184.660,28
Cap.42901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.895,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.873,93 58.484,43	61.960,83 64.856,14	47.304,41	47.836,32
Cap.42902/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.052,67 37.052,67	35.476,92 35.476,92	47.658,39	47.658,39
Cap.42903/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	570,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.895,30 9.895,30	10.068,32 10.638,83	12.147,08	12.147,08
Cap.42906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	972,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 6.560,94	5.000,00 5.972,47	5.000,00	5.000,00
Cap.42913/0/0	*UTENZE	322,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	2.500,00 2.822,05	2.500,00	2.500,00
Cap.42919/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA PRIVATI)	35.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00
Cap.42920/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	425.445,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.481.520,00 1.889.591,10	781.760,28 1.207.205,82	0,00	0,00
Cap.42922/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.260,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42923/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	154.905,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 170.000,00	0,00 154.905,21	0,00	0,00
Cap.42924/0/0	*TRASFERIMENTI PER BORSE LAVORO	15.535,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	881.000,00 1.045.565,00	926.180,14 941.715,14	330.000,00	330.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 274

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.42926/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42927/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	135.259,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	222.750,00 231.007,00	68.567,00 203.826,47	0,00	0,00
Cap.42928/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	11.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00
Cap.42929/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA AMM. LOCALI)	26.626,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.626,29 52.746,58	536,29 27.162,58	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3090	818.191,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.138.815,54 3.756.785,91	2.377.173,31 3.195.364,51	1.137.212,04	639.802,07
	TOTALE TITOLO 01	6.347.294,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.539.515,63 36.477.938,89	40.246.129,31 46.593.267,28	21.588.478,10	15.041.484,67
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2951	ADULTI-INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						
Cap.76524/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.903.432,63 1.903.432,63	1.789.170,00 1.789.170,00	110.830,00	3.150.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.903.432,63 1.903.432,63	1.789.170,00 1.789.170,00	110.830,00	3.150.000,00
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.76804/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.801,31 29.801,31	108.013,95 108.013,95	69.217,60	0,00
Cap.76807/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	123.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 165.195,60	154.150,00 277.800,00	0,00	0,00
Cap.276804/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.231,55 0,00	69.217,60 0,00	0,00	0,00
Cap.276807/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	154.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	123.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	361.182,86 194.996,91	331.381,55 385.813,95	69.217,60	0,00
	TOTALE TITOLO 02	123.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.264.615,49 2.098.429,54	2.120.551,55 2.174.983,95	180.047,60	3.150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	6.470.944,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.804.131,12 38.576.368,43	42.366.680,86 48.768.251,23	21.768.525,70	18.191.484,67
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 275

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.6400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	664.658,79 664.658,79	725.016,25 725.016,25	625.036,60	632.081,43
Cap.6401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	26.993,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	183.524,27 211.283,25	199.205,90 226.199,85	168.295,88	170.188,26
Cap.6403/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,00 1.400,00	1.400,00 2.754,20	721,56	721,56
Cap.6405/0/0	*TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 865,50	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap.6406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.001,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.258,83	10.000,00 14.001,68	10.000,00	10.000,00
Cap.6412/0/0	*UTENZE	72.400,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.670,00 108.232,82	92.670,00 165.070,06	92.670,00	92.670,00
Cap.6413/0/0	*OSPITALITA' TEMPORANEE - EMERGENZA ABITATIVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.216,00 74.424,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6415/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.200,00 102.200,00	102.250,00 102.250,00	102.454,50	102.659,41
Cap.6416/0/0	*SPESE ECONOMALI	301,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 852,56	1.500,00 1.801,46	1.500,00	0,00
Cap.6418/0/0	*ASSICURAZIONI	1.024,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.260,00 4.489,29	3.260,00 4.284,35	3.260,00	3.260,00
Cap.6420/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO	7.036,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.950,00 148.950,00	15.000,00 22.036,36	7.731,00	7.731,00
Cap.6423/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 749,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6424/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.500,00 65.326,27	630,74 630,74	0,00	0,00
Cap.6425/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE	17.244,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 55.679,22	16.869,26 34.113,54	10.308,00	10.308,00
Cap.6426/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.577,05 36.577,05	0,00	0,00
Cap.6427/0/0	*RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA	9.037,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 59.389,94	20.000,00 29.037,44	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 276

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.6428/0/0	*PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 140.000,00	7.100,00 7.100,00	0,00	0,00
Cap.6429/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.500,00 18.500,00	21.602,00 21.602,00	19.038,00	19.076,08
Cap.6430/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.585,60 9.585,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6431/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (IMMOBILI ERP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.096,50 226.096,50	1.632.904,68 1.632.904,68	0,00	0,00
Cap.6434/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA IST. SOCIALI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.250,00 20.250,00	51.908,40 51.908,40	0,00	0,00
Cap.6435/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	329,52 329,52	0,00	0,00
Cap.6438/0/0	*RIMBORSO A FAMIGLIE PER STATI DI EMERGENZA	43.745,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 214.745,81	58.000,00 101.745,81	0,00	0,00
Cap.6440/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	42.187,03 42.187,03	0,00	0,00
Cap.6441/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	6.558,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.750,00 14.750,00	12.445,17 19.003,75	0,00	0,00
Cap.6442/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO LOCAZIONI - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	145.000,00 145.000,00	0,00	0,00
Cap.6443/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	255.000,00 255.000,00	0,00	0,00
Cap.6444/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	94.607,47 94.607,47	0,00	0,00
Cap.6445/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA ALLOGGI SOCIALI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.290,72 9.290,72	0,00	0,00
Cap.6446/0/0	*TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.6858/0/0	*SGOMBERO IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 30.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.6867/0/0	*CONTRIBUTI (L. 431/98) - FINALIZZATI	575.903,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.828.115,37	753.900,57 1.329.804,43	1.646.099,43	1.200.000,00
Cap.6868/0/0	*MANUTENZIONI IMMOBILI ERP GESTITI DA A.R.T.E.	14.407.720,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.492.486,00 14.550.820,00	6.938.422,95 21.346.142,95	26.945.000,00	6.945.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 277

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.6881/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI DA U.E. PER SOCIALHOUSING	2.667,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.667,10 5.334,20	0,00 2.667,10	0,00	0,00
Cap.6885/0/0	*CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE - FINALIZZATI	100.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 680.300,00	0,00 100.800,00	0,00	0,00
Cap.6890/0/0	*CONTRIBUTI SOSTEGNO CITTADINI MOROSI INCOLPEVOLI	86.900,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	622.642,77 676.168,89	621.794,40 708.694,40	800.000,00	0,00
Cap.6893/0/0	*CONVENZIONE PER MANUTENZIONE IMMOBILI GESTITI DA A.R.T.E - GLOBAL SERVICE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.381.497,93 4.381.497,93	0,00	0,00
Cap.61309/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	12.781,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.793,20 184.429,27	139.725,63 152.507,41	189.547,56	189.547,56
Cap.61310/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	11.285,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.129,72 57.180,33	39.296,68 50.581,85	52.179,94	52.179,94
Cap.206867/0/0	FPV - *CONTRIBUTI (L. 431/98) - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	446.099,43 0,00	0,00	0,00
Cap.206890/0/0	FPV - *CONTRIBUTI SOSTEGNO CITTADINI MOROSI INCOLPEVOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	328.056,06 0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	15.387.756,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.773.336,01 20.216.036,02	17.310.891,78 31.852.548,43	30.709.242,47	9.470.823,24
	TOTALE TITOLO 01	15.387.756,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.773.336,01 20.216.036,02	17.310.891,78 31.852.548,43	30.709.242,47	9.470.823,24
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.70082/0/0	*PON-METRO PROGETTAZIONI PROGETTO	1.690,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.517,54 16.517,54	25.876,11 27.566,95	34.809,56	0,00
Cap.70083/0/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	477.124,35 533.283,98	1.266.581,22 1.266.581,22	338.131,67	3.292,06
Cap.70529/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	157.378,08 157.378,08	418.759,80 418.759,80	0,00	0,00
Cap.70533/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.264,96 134.398,09	116.077,20 116.077,20	4.928,30	0,00
Cap.70534/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	326.310,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.321.372,05 2.669.989,55	1.090.970,84 1.417.281,76	3.397.095,22	20.910,10
Cap.70535/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.245,89 6.245,89	6.699,09 6.699,09	1.200,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 278

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.70539/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.183,50 24.183,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70555/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	14.918,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.416,21 40.416,21	30.763,96 45.682,43	0,00	0,00
Cap.75236/0/0	*INTERVENTI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	30.000,00 30.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.270082/0/0	FPV - *PON-METRO PROGETTAZIONI PROGETTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.685,67 0,00	34.809,56 0,00	0,00	0,00
Cap.270083/0/0	FPV - *PON-METRO LAVORI PROGETTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	458.218,67 0,00	341.423,73 0,00	3.292,06	0,00
Cap.270529/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.606,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270533/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.295,27 0,00	4.928,30 0,00	0,00	0,00
Cap.270534/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.444.514,07 0,00	3.378.005,32 0,00	910,10	0,00
Cap.270535/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.199,09 0,00	1.200,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270555/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	763,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.275236/0/0	FPV - *INTERVENTI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	342.920,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.546.785,33 3.632.412,84	6.766.095,13 3.328.648,45	3.800.366,91	34.202,16
	TOTALE TITOLO 02	342.920,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.546.785,33 3.632.412,84	6.766.095,13 3.328.648,45	3.800.366,91	34.202,16
	TOTALE PROGRAMMA 06	15.730.676,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.320.121,34 23.848.448,86	24.076.986,91 35.181.196,88	34.509.609,38	9.505.025,40
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3200	SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI						
Cap.43000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	887.332,64 910.599,24	884.865,69 884.865,69	862.242,92	871.961,31

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 279

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.43001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	32.667,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	243.921,99 297.169,63	247.669,42 280.336,65	222.667,45	225.171,21
Cap.44506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.358,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.715,30	11.000,00 15.358,69	11.000,00	11.000,00
Cap.44518/0/0	*ASSICURAZIONI	1.775,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.650,00 7.780,54	5.650,00 7.425,33	5.650,00	5.650,00
Cap.44520/0/0	*UTENZE	113.895,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.000,00 200.404,01	68.000,00 181.895,56	70.000,00	70.000,00
Cap.61681/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	27.568,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	311.242,03 322.671,48	248.684,28 276.253,27	335.988,61	335.988,61
Cap.61682/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	23.848,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.082,69 107.354,24	69.883,00 93.731,37	92.308,44	92.308,44
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3200	204.114,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.616.229,35 1.857.694,44	1.535.752,39 1.739.866,56	1.599.857,42	1.612.079,57
	TOTALE TITOLO 01	204.114,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.616.229,35 1.857.694,44	1.535.752,39 1.739.866,56	1.599.857,42	1.612.079,57
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 3200	SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI						
Cap.76882/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	169,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 169,94	0,00 169,94	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3200	169,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 169,94	0,00 169,94	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	169,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 169,94	0,00 169,94	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	204.284,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.616.229,35 1.857.864,38	1.535.752,39 1.740.036,50	1.599.857,42	1.612.079,57
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.4857/0/0	*SERVIZI NECROSCOPICI, GESTIONE OBITORIO E ATTIVITA' CIMITERIALI	288.705,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.155.536,00 1.444.241,07	1.076.940,60 1.365.645,67	1.155.536,00	1.155.536,00
Cap.4861/0/0	*MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 8.000,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 280

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.4863/0/0	*SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.464,00 23.464,00	28.628,00 28.628,00	12.093,35	12.093,35
Cap.4867/0/0	*MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	2.600,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600,20 2.600,20	1.027,03 3.627,23	0,00	0,00
Cap.4868/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	81.175,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.687,42 93.687,42	0,00 81.175,90	0,00	0,00
Cap.34500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.344.697,45 1.344.697,45	1.173.117,22 1.173.117,22	1.258.877,33	1.273.066,21
Cap.34501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	63.072,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	373.284,62 436.398,74	330.212,22 393.284,51	322.622,32	326.250,01
Cap.34506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	8.595,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.000,00 35.233,95	25.000,00 33.595,36	25.000,00	25.000,00
Cap.34511/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	40.589,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.874,70 1.167.315,34	0,00 40.589,32	0,00	0,00
Cap.34516/0/0	*SPESE ECONOMICHE	320,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.744,82 6.729,65	2.500,00 2.820,27	2.500,00	0,00
Cap.34518/0/0	*ASSICURAZIONI	10.086,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.100,00 44.204,45	32.100,00 42.186,39	32.100,00	32.100,00
Cap.34519/0/0	*GUARDIANAGGIO	14.036,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 16.239,10	15.000,00 29.036,10	15.000,00	15.000,00
Cap.34520/0/0	*SPAMPA E RILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.34521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	59.029,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	236.030,99 269.159,58	165.866,73 224.896,03	7.731,00	7.731,00
Cap.34522/0/0	*UTENZE	476.117,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 810.780,98	280.000,00 756.117,78	280.000,00	280.000,00
Cap.34523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.456,44 35.456,44	33.516,47 33.516,47	231.294,50	227.045,80
Cap.34524/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE	103.709,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.606,23 375.392,15	322.250,74 425.960,49	152.500,00	25.770,00
Cap.34525/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.600,22 19.600,22	16.391,30 16.391,30	18.173,22	17.328,16
Cap.34526/0/0	*SERVIZI	32.543,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	207.928,33 434.830,36	241.173,28 273.716,47	250.000,00	60.817,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 281

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.34527/0/0	*SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	19.602,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 108.986,32	64.883,22 84.486,19	50.000,00	25.770,00
Cap.34528/0/0	*MANIFESTAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800,00 5.863,00	15.156,71 15.156,71	14.121,96	14.121,96
Cap.34529/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - FINALIZZATE	17.401,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.486,49 80.158,62	1.716,00 19.117,64	1.716,00	1.716,00
Cap.34530/0/0	*MANIFESTAZIONI FINALIZZATE	2.262,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.055,90 16.055,90	21.220,00 23.482,59	21.220,00	21.220,00
Cap.34531/0/0	*MANIFESTAZIONI FINALIZZATE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO (DA SPONSOR IMPRESE)	4.100,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.063,94 17.063,94	0,00 4.100,01	0,00	0,00
Cap.34533/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	3.660,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.660,00 3.660,00	3.788,10 7.448,10	0,00	0,00
Cap.34534/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONALI SOCIALI PRIVATE	4.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.360,00 10.360,00	17.400,00 22.200,00	0,00	0,00
Cap.34540/0/0	*CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.34541/0/0	*RIMBORSI PER RETROCESSIONI CIMITERIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 63.745,90	33.100,00 33.100,00	25.770,00	25.770,00
Cap.34542/0/0	*SERVIZIO RELIGIOSO NEI CIMITERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	0,00	0,00
Cap.34548/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.500,00 11.500,00	8.500,00 8.500,00	4.380,90	4.380,90
Cap.34551/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 750,00	3.438,00 3.438,00	0,00	0,00
Cap.34555/0/0	*SERVIZIO CREMAZIONE A CARICO DELL'ENTE	1.006,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 12.341,66	8.000,00 9.006,04	0,00	0,00
Cap.34559/0/0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.826,72 5.826,72	0,00	0,00
Cap.34564/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	330,00 330,00	0,00	0,00
Cap.61509/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	325.806,20 363.230,11	334.741,29 334.741,29	442.525,81	442.525,81
Cap.61510/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.609,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.845,00 116.157,57	88.802,33 94.411,90	115.047,13	115.047,13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 282

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.234533/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.788,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	1.243.023,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.879.327,05 7.377.504,12	4.373.225,96 5.616.249,70	4.442.809,52	4.112.889,53
	TOTALE TITOLO 01	1.243.023,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.879.327,05 7.377.504,12	4.373.225,96 5.616.249,70	4.442.809,52	4.112.889,53
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.75500/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.468,94 7.468,94	1.799,50 1.799,50	1.070,15	0,00
Cap.75501/0/0	*ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	20.312,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.371,34 20.371,34	0,00 20.312,56	0,00	0,00
Cap.75504/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	16.717,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	950.153,65 1.105.870,65	1.529.182,74 1.545.900,65	2.465.220,11	920.000,00
Cap.75507/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	230,50 230,50	89.769,50 89.769,50	0,00	0,00
Cap.75508/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.085,19 31.085,19	85.780,76 85.780,76	145.019,30	0,00
Cap.75509/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	16.631,78 16.631,78	33.368,22	0,00
Cap.275500/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.869,65 0,00	1.070,15 0,00	0,00	0,00
Cap.275504/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.780.627,47 0,00	1.010.770,11 0,00	0,00	0,00
Cap.275507/0/0	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.769,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.275508/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	145.019,30 0,00	0,00	0,00
Cap.275509/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	33.368,22 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	37.030,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.002.576,24 1.285.026,62	2.913.392,06 1.760.194,75	2.644.677,78	920.000,00
	TOTALE TITOLO 02	37.030,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.002.576,24 1.285.026,62	2.913.392,06 1.760.194,75	2.644.677,78	920.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 283

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.280.054,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.881.903,29 8.662.530,74	7.286.618,02 7.376.444,45	7.087.487,30	5.032.889,53
	TOTALE MISSIONE 12	34.529.494,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.214.357,88 150.297.997,54	138.119.140,78 166.673.322,88	117.361.684,72	75.469.430,97
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE						
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'						
Cap.30147/0/0	*INTERVENTI ATTIVITA' DI SOSTEGNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.30196/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA PRIVATI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30199/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.198,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.34100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.828,78 81.828,78	46.264,29 46.264,29	76.492,74	77.354,89
Cap.34101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.111,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.004,47 25.553,48	14.740,97 18.852,38	19.493,43	19.712,62
Cap.34106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	576,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.293,19	1.000,00 1.576,61	1.000,00	1.000,00
Cap.34107/0/0	*UTENZE	270,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	2.500,00 2.770,23	2.500,00	2.500,00
Cap.34109/0/0	*CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 18.967,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.34118/0/0	*ASSICURAZIONI	238,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	760,00 1.046,61	760,00 998,82	760,00	760,00
Cap.34121/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	34.000,00 34.000,00	0,00	0,00
Cap.34122/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 35.225,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.34123/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.000,00 231.704,69	37.141,69 37.141,69	0,00	0,00
Cap.34144/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	79.874,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 546.116,28	450.000,00 529.874,70	231.930,00	231.930,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 284

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.39223/0/0	*CONTROLLO ANIMALI URBANI CRITICI	18,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.481,12 106.172,61	60.000,00 60.018,40	30.924,00	30.924,00
Cap.61505/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	1.700,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.632,81 11.275,17	8.727,39 10.427,45	11.193,38	11.193,38
Cap.61506/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	787,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.955,21 3.430,73	2.405,60 3.193,34	3.069,62	3.069,62
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	87.577,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	830.162,39 1.102.312,78	671.539,94 759.117,91	391.363,17	392.444,51
	TOTALE TITOLO 01	87.577,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	830.162,39 1.102.312,78	671.539,94 759.117,91	391.363,17	392.444,51
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'						
Cap.75304/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.661,05 27.661,05	0,00 0,00	2.448,16	0,00
Cap.275304/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.893,48 0,00	2.448,16 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.554,53 27.661,05	2.448,16 0,00	2.448,16	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.554,53 27.661,05	2.448,16 0,00	2.448,16	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	87.577,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	860.716,92 1.129.973,83	673.988,10 759.117,91	393.811,33	392.444,51
	TOTALE MISSIONE 13	87.577,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	860.716,92 1.129.973,83	673.988,10 759.117,91	393.811,33	392.444,51
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3810	MERCATI ALL'INGROSSO						
Cap.50000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.321,07 240.321,07	283.796,46 283.796,46	221.746,08	224.245,39
Cap.50001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.886,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.453,30 72.341,05	79.022,42 91.908,68	60.101,86	60.777,67
Cap.50006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.365,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.864,93	3.000,00 4.365,94	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 285

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.50013/0/0	*UTENZE	46.252,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.000,00 568.953,23	360.000,00 406.252,97	400.000,00	400.000,00
Cap.50018/0/0	*ASSICURAZIONI	276,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	880,00 1.211,83	880,00 1.156,51	880,00	880,00
Cap.50020/0/0	*MANUTENZIONI	38.846,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.000,00 106.273,00	150.696,25 189.543,09	67.710,00	0,00
Cap.50021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.146,63 5.037,63	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.50024/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.992,00 8.992,00	9.163,50 9.163,50	8.675,18	8.515,82
Cap.50031/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI	20.236,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 228.633,95	231.351,53 251.587,73	99.078,00	36.078,00
Cap.50042/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI	10.472,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.853,37 11.853,37	2.000,00 12.472,33	22.000,00	0,00
Cap.50052/0/0	*LOCAZIONI S.P.I.M.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	463.200,00 463.200,00	461.918,55 461.918,55	230.500,00	0,00
Cap.50053/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.358,54 23.358,54	25.000,00 25.000,00	15.000,00	0,00
Cap.61733/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.278,62 40.455,08	38.444,56 38.444,56	50.367,95	50.367,95
Cap.61734/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	649,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.376,97 11.415,58	11.418,51 12.068,15	13.776,03	13.776,03
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3810	130.986,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.518.860,50 1.785.911,26	1.658.691,78 1.789.678,47	1.192.835,10	797.640,86
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.51000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	344.749,17 344.749,17	280.507,30 280.507,30	345.287,67	349.179,43
Cap.51001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10.469,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.815,10 114.933,03	79.429,27 89.899,12	90.751,62	91.772,07
Cap.51006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	2.566,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 7.328,29	6.000,00 8.566,10	6.000,00	6.000,00
Cap.51012/0/0	*UTENZE	213,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	235,00 629,57	1.235,00 1.448,46	1.235,00	1.235,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 286

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.51013/0/0	*UTENZE (AREA COMMERCIALE)	7.733,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	335.000,00 498.135,32	335.000,00 342.733,06	385.000,00	385.000,00
Cap.51014/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA COMMERCIALE	16.155,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.200,00 65.886,00	39.400,00 55.555,29	50.000,00	0,00
Cap.51015/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI - AREA COMMERCIALE	6.719,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 54.665,10	17.783,87 23.207,31	297.180,07	5.154,00
Cap.51017/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	31.082,86 31.082,86	0,00	0,00
Cap.51018/0/0	*ASSICURAZIONI	801,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.550,00 3.511,55	2.550,00 3.351,27	2.550,00	2.550,00
Cap.51019/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA ISTITUZIONALE	15.925,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.000,00 74.012,00	371.870,00 387.795,52	29.000,00	0,00
Cap.51020/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE)	50.863,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	293.000,00 463.669,89	317.200,00 362.329,07	46.386,00	46.386,00
Cap.51021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - AREA COMMERCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.51022/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.823,86 103.823,86	96.315,31 96.315,31	328.852,44	322.811,68
Cap.51024/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	18.954,45 18.954,45	0,00	0,00
Cap.51025/0/0	*INDENNIZZI PER TRASFERIMENTO OPERATORI MERCATI RIONALI	53.218,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 95.000,00	63.600,00 116.818,05	0,00	0,00
Cap.51026/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI SANITARI - AREA ISTITUZIONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	1.500,00	0,00
Cap.51027/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.51028/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	792,96 792,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.51029/0/0	*PROGETTI EUROPEI-INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DAAVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.921,54 27.921,54	27.921,54 27.921,54	0,00	0,00
Cap.51030/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - AREA ISTITUZIONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 18.905,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.51043/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.185,00 3.185,00	2.600,00 2.600,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 287

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.51050/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.806,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.250,00 5.625,33	5.750,00 7.556,19	5.750,00	5.900,00
Cap.61737/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	17.720,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.499,13 79.288,09	55.790,58 73.510,85	72.671,79	72.671,79
Cap.61738/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.130,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.107,17 25.629,29	15.274,02 22.404,55	19.793,98	19.793,98
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	191.322,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.567.128,93 1.996.691,59	1.772.264,20 1.956.556,30	1.681.958,57	1.308.453,95
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO						
Cap.50140/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	14.062,34 14.062,34	0,00	0,00
Cap.50141/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZE	5.191,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.375,00 7.375,00	4.148,39 9.339,55	0,00	0,00
Cap.55618/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	350,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.118,00	7.000,00 7.350,00	3.607,80	3.607,80
Cap.55619/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI FINALIZZATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	792,55 792,55	0,00	0,00
Cap.55620/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.56600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	964.114,91 964.114,91	996.017,09 996.017,09	911.877,05	922.154,87
Cap.56601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	43.269,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	269.010,40 317.277,79	282.543,28 325.813,13	242.292,86	245.017,30
Cap.56603/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	178.800,00 178.800,00	178.500,00 178.500,00	178.857,00	179.214,71
Cap.56604/0/0	*ATTIVITA' CONSULTA GIOCO D'AZZARDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.56605/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	1.000,00 1.800,00	0,00	0,00
Cap.56606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	4.111,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.010,43	10.000,00 14.111,80	10.000,00	10.000,00
Cap.56607/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.500,00 70.500,00	79.316,00 79.316,00	72.144,00	72.288,29
Cap.56608/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	680,00 680,00	680,00 680,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 288

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.56611/0/0	*TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 121,40	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.56612/0/0	*SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	106.600,00 106.600,00	0,00	0,00
Cap.56613/0/0	*UTENZE	201,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	1.500,00 1.701,05	1.500,00	1.500,00
Cap.56614/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (STATI DI EMERGENZA)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.015,51 24.015,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.56615/0/0	*TRASFERIMENTI AD IMPRESE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (STATI DI EMERGENZA)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	216.405,65 216.405,65	266.421,27 266.421,27	0,00	0,00
Cap.56616/0/0	*SPESE ECONOMICHE	764,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.436,75	5.000,00 5.764,19	5.000,00	2.577,00
Cap.56618/0/0	*ASSICURAZIONI	1.756,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.590,00 7.697,90	5.590,00 7.346,48	5.590,00	5.590,00
Cap.56619/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (STATI DI EMERGENZA) - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.56620/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1.960,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.000,00 53.590,48	10.000,00 11.960,54	0,00	0,00
Cap.56621/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	17.073,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.700,00 48.700,00	35.000,00 52.073,37	20.000,00	0,00
Cap.56622/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.907,10 3.907,10	645,99 645,99	637,89	626,17
Cap.56624/0/0	*RIMBORSO SANZIONI ASL	6.981,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.625,48	5.000,00 11.981,96	0,00	0,00
Cap.56625/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	572.367,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.005.139,31 1.094.450,71	3.226.849,75 3.796.217,68	0,00	0,00
Cap.56626/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.56627/0/0	*RIMBORSO SANZIONI ASL FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	443,81 443,81	0,00	0,00
Cap.61753/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	111,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	199.911,97 212.873,17	179.827,34 179.939,11	234.344,82	234.344,82
Cap.61754/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	9.281,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.312,22 64.790,58	49.560,76 58.842,52	64.860,46	64.860,46

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 289

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	664.221,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.285.862,07 3.453.790,86	5.771.598,57 6.432.820,43	1.755.811,88	1.746.881,42
	TOTALE TITOLO 01	986.530,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.371.851,50 7.236.393,71	9.202.554,55 10.179.055,20	4.630.605,55	3.852.976,23
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 3810	MERCATI ALL'INGROSSO						
Cap.78144/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	230,47 230,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.78147/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3810	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	330,47 330,47	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.78162/0/0	*COSTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	57,79 57,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.78163/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.602,46 3.602,46	0,00	0,00
Cap.78164/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	26.391,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.368.988,88 1.369.088,88	852.384,53 878.776,46	1.447.244,87	332.619,30
Cap.278164/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.706.075,74 0,00	1.449.864,17 0,00	2.619,30	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	26.391,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.075.122,41 1.369.146,67	2.305.851,16 882.378,92	1.449.864,17	332.619,30
CdC. 3850	MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME						
Cap.78206/0/0	*LAVORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 265.796,52	265.796,52 265.796,52	265.796,52	265.796,52
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3850	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 265.796,52	265.796,52 265.796,52	265.796,52	265.796,52
	TOTALE TITOLO 02	26.391,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.341.249,40 1.635.273,66	2.571.647,68 1.148.175,44	1.715.660,69	598.415,82
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.012.922,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.713.100,90 8.871.667,37	11.774.202,23 11.327.230,64	6.346.266,24	4.451.392,05
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 290

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.130/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	631.210,94 632.036,58	700.412,25 700.412,25	603.703,76	610.508,14
Cap.131/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	25.529,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.394,25 194.381,41	194.508,49 220.038,09	163.338,94	165.175,59
Cap.134/0/0	*UTENZE	20.755,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.750,00 33.708,24	26.750,00 47.505,98	26.750,00	26.750,00
Cap.135/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.015,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.704,51	5.500,00 6.515,40	5.500,00	5.500,00
Cap.136/0/0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	10.074,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.552,97 132.323,28	175.950,30 186.024,42	105.041,08	0,00
Cap.139/0/0	*PON GOVERNANCE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	684,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.563,08 396.372,46	0,00 684,98	0,00	0,00
Cap.140/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	84.651,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	182.141,86 185.955,86	109.880,80 194.532,46	0,00	0,00
Cap.150/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.180,14 39.180,14	0,00 0,00	85.338,20	0,00
Cap.152/0/0	*INTERVENTI DIVERSI UNESCO - FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	118.000,00 118.000,00	118.000,00	0,00
Cap.270/0/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	198.556,97 198.556,97	104.496,15 104.496,15	41.517,38	0,00
Cap.271/0/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.609,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.932,92 62.554,39	46.536,62 50.146,60	26.197,46	0,00
Cap.360/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.825,57 20.825,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.361/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI	8,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.554,28 4.810,15	0,00 8,00	0,00	0,00
Cap.370/0/0	*PON GOVERNANCE - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.098,08 52.098,08	88.589,14 88.589,14	23.243,30	0,00
Cap.371/0/0	*PON GOVERNANCE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.687,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.578,20 13.611,47	27.931,87 30.619,67	10.210,07	0,00
Cap.372/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.995,28 38.995,28	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 291

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.373/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.302,94 12.302,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2307/0/0	*(A STRALCIO) PON GOVERNANCE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.312,07 5.312,07	4.475,48 4.475,48	0,00	0,00
Cap.2308/0/0	*(A STRALCIO) PON GOVERNANCE - SIBIT - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.314,32 3.314,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3022/0/0	*SPESE ECONOMICHE	469,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.855,49	2.400,00 2.869,77	2.000,00	1.030,80
Cap.3027/0/0	*ASSICURAZIONI	531,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.690,00 2.452,99	1.690,00 2.221,01	1.690,00	1.690,00
Cap.3037/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	8.098,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	940.834,76 947.282,89	353.420,89 361.519,44	254.172,18	254.172,18
Cap.3039/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	538.000,00 538.000,00	955.000,00	1.000.000,00
Cap.3040/0/0	*TRASFERTE	958,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.110,39	7.500,00 8.458,14	8.000,00	8.000,00
Cap.3041/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	117.215,18 117.245,18	166.031,14 166.031,14	148.407,26	30.000,00
Cap.3042/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.811,70 1.811,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3043/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - (DA UNIONE EUROPEA) INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	107.899,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.285,72 149.285,72	0,00 107.899,71	0,00	0,00
Cap.3044/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - (DA UNIONE EUROPEA) TRASFERIMENTI A D AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.714,28 55.714,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3045/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	3.050,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.001,20 28.001,20	92.500,00 95.550,00	142.500,00	67.500,00
Cap.3046/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	625.000,00	0,00
Cap.3047/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA AMMINISTRAZIONI LOCALI)	30,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.200,92 85.200,92	39.547,98 39.578,38	0,00	0,00
Cap.3048/0/0	*RESILIENZA - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI DA UE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3049/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	90.616,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	481.009,12 486.009,12	297.357,01 387.973,64	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 292

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.3050/0/0	*TRASFERIMENTI AD IMPRESE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3051/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO(DA STATO)	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.341,71 26.341,71	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.3055/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.500,00 56.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3057/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.525,00 4.525,00	0,00	0,00
Cap.3058/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	519.317,50 519.317,50	0,00	0,00
Cap.3059/0/0	*PROGETTI EUROPEI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.250,00 15.250,00	0,00	0,00
Cap.3073/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00	0,00
Cap.3074/0/0	*PROGETTI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI FINALIZZATI A SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	64.362,42 64.362,42	34.402,82	34.402,82
Cap.3075/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap.3076/0/0	*ACQUISIZIONE BENI DIVERSI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA PRIVATI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.001,20 3.001,20	0,00	0,00
Cap.3077/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	155.000,00 155.000,00	45.000,00	0,00
Cap.3084/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Cap.3085/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.707,51 47.707,51	2.712,51 2.712,51	0,00	0,00
Cap.3200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	28.560,00	0,00
Cap.3201/0/0	*PERSONALE ONERI RIFLESSI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	9.008,00	0,00
Cap.61167/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.033,36 163.726,15	148.965,16 148.965,16	201.403,87	201.403,87
Cap.61168/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.948,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.840,44 49.828,18	41.182,03 44.130,93	54.563,51	54.563,51

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 293

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.200136/0/0	FPV - *PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.619,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200270/0/0	FPV - *PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.492,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200271/0/0	FPV - *PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.672,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200370/0/0	FPV - *PON GOVERNANCE - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.184,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200371/0/0	FPV - *PON GOVERNANCE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.751,16 0,00	2.876,87 0,00	0,00	0,00
Cap.202307/0/0	FPV - *(A STRALCIO) PON GOVERNANCE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.510,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203037/0/0	FPV - *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.666,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203041/0/0	FPV - *PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.284,00 0,00	8.900,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	368.620,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.429.130,44 4.596.117,15	4.092.570,81 4.449.414,57	4.518.547,83	2.460.696,91
	TOTALE TITOLO 01	368.620,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.429.130,44 4.596.117,15	4.092.570,81 4.449.414,57	4.518.547,83	2.460.696,91
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.70062/0/0	*PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO	52.479,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.648,24 190.719,84	184.830,39 237.309,75	61.238,69	0,00
Cap.70071/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.946,66 136.529,36	47.316,34 47.316,34	413.185,34	0,00
Cap.70073/0/0	*LAVORI	22.665,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.600,00 36.600,00	0,00 22.665,25	0,00	0,00
Cap.70074/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE (PROGETTI EUROPEI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	846.437,50 846.437,50	0,00	0,00
Cap.270062/0/0	FPV - *PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.926,68 0,00	23.463,20 0,00	0,00	0,00
Cap.270071/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.536,48 0,00	413.185,34 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 294

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	75.144,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	812.658,06 363.849,20	1.515.232,77 1.153.728,84	474.424,03	0,00
	TOTALE TITOLO 02	75.144,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	812.658,06 363.849,20	1.515.232,77 1.153.728,84	474.424,03	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	443.765,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.241.788,50 4.959.966,35	5.607.803,58 5.603.143,41	4.992.971,86	2.460.696,91
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3900	AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
Cap.52300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	886.212,85 886.212,85	827.135,20 827.135,20	844.684,43	854.204,92
Cap.52301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	38.586,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	244.236,27 270.018,66	228.211,68 266.798,45	218.464,38	220.920,88
Cap.52306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	919,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.620,90	1.500,00 2.419,83	1.500,00	1.500,00
Cap.52318/0/0	*ASSICURAZIONI	901,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.870,00 3.952,24	2.870,00 3.771,80	2.870,00	2.870,00
Cap.52322/0/0	*UTENZE	25,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 2.050,54	1.200,00 1.225,18	1.200,00	1.200,00
Cap.52324/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.600,00 341.600,00	219.600,00 219.600,00	100.000,00	100.000,00
Cap.52325/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	82.864,00 82.864,00	0,00	0,00
Cap.52344/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.52346/0/0	*ACQUISTI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	9.899,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 22.705,78	10.000,00 19.899,37	10.000,00	10.000,00
Cap.52347/0/0	*SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	13.649,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 75.001,84	30.529,69 44.179,59	20.000,00	20.000,00
Cap.52354/0/0	*APPALTO AFFISSIONI	299.315,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	405.000,00 757.865,87	338.037,60 637.353,37	281.698,00	281.698,00
Cap.52355/0/0	*CANONE UTILIZZAZIONE SPAZI PROVINCIALI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 295

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.52356/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.847,07 6.847,07	0,00	0,00
Cap.61745/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	161.690,03 173.789,55	145.784,72 145.784,72	194.807,63	194.807,63
Cap.61746/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.569,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.278,09 51.341,26	40.689,46 47.259,32	53.403,09	53.403,09
Cap.62011/0/0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - A FAMIGLIE	6.203,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 43.441,81	7.000,00 13.203,00	15.462,00	15.462,00
Cap.62013/0/0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - A IMPRESE	5.955,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	615.010,00 615.010,00	1.874.192,33 1.880.148,09	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	382.027,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.649.597,24 3.250.611,30	3.821.461,75 4.203.488,99	1.746.089,53	1.758.066,52
	TOTALE TITOLO 01	382.027,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.649.597,24 3.250.611,30	3.821.461,75 4.203.488,99	1.746.089,53	1.758.066,52
	TOTALE PROGRAMMA 04	382.027,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.649.597,24 3.250.611,30	3.821.461,75 4.203.488,99	1.746.089,53	1.758.066,52
	TOTALE MISSIONE 14	1.838.715,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.604.486,64 17.082.245,02	21.203.467,56 21.133.863,04	13.085.327,63	8.670.155,48
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3230	SVILUPPO ECONOMICO						
Cap.43326/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.000,00 165.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.43327/0/0	*INTERVENTI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	85.400,00 85.400,00	0,00	0,00
Cap.43400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.987,29 86.987,29	105.531,27 105.531,27	75.601,79	76.453,90
Cap.43401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.659,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.280,14 26.036,98	33.524,89 39.184,45	24.485,32	24.760,64
Cap.43402/0/0	*FITTO PASSIVO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	69.800,00 69.800,00	70.000,00	70.200,00
Cap.43406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	421,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.421,14	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 296

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.43418/0/0	*ASSICURAZIONI	490,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.560,00 2.148,25	1.560,00 2.050,17	1.560,00	1.560,00
Cap.43421/0/0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.873,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.43425/0/0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.43429/0/0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.43462/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	353,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.572,00	0,00 353,00	0,00	0,00
Cap.43463/0/0	*CONVENZIONI FINALIZZATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.43464/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO	2.778,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.780,10	0,00 2.778,00	0,00	0,00
Cap.43472/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO JOB CENTRE	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 700.000,04	600.000,00 700.000,00	700.000,00	600.000,00
Cap.61685/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	5.160,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.342,77 24.469,72	12.029,82 17.190,11	15.534,53	15.534,53
Cap.61686/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.048,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.207,49 7.548,89	3.501,86 5.550,80	4.473,20	4.473,20
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3230	116.911,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.097.377,69 1.215.416,89	1.037.347,84 1.154.258,94	917.654,84	818.982,27
	TOTALE TITOLO 01	116.911,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.097.377,69 1.215.416,89	1.037.347,84 1.154.258,94	917.654,84	818.982,27
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 3230	SVILUPPO ECONOMICO						
Cap.78660/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	12.472,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.165.216,51 2.252.160,85	2.115.900,20 2.128.373,00	379.998,23	70.000,00
Cap.278660/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	605.425,31 0,00	222.807,72 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3230	12.472,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.770.641,82 2.252.160,85	2.338.707,92 2.128.373,00	379.998,23	70.000,00
	TOTALE TITOLO 02	12.472,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.770.641,82 2.252.160,85	2.338.707,92 2.128.373,00	379.998,23	70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 297

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 03	129.383,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.868.019,51 3.467.577,74	3.376.055,76 3.282.631,94	1.297.653,07	888.982,27
	TOTALE MISSIONE 15	129.383,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.868.019,51 3.467.577,74	3.376.055,76 3.282.631,94	1.297.653,07	888.982,27
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Cap.31370/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.788,86 326.788,86	397.811,38 397.811,38	301.590,34	304.989,58
Cap.31371/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	16.107,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.330,03 105.201,15	108.425,15 124.532,71	85.867,31	86.832,84
Cap.31372/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	1.332,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.167,51	4.000,00 5.332,59	4.000,00	4.000,00
Cap.31374/0/0	*UTENZE	17.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.500,00 27.046,66	17.500,00 35.000,00	17.500,00	17.500,00
Cap.31376/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	74.942,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 74.942,16	0,00 74.942,16	0,00	0,00
Cap.31379/0/0	*MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	256,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	878,40 1.939,60	27.732,95 27.988,95	16.388,65	15.000,00
Cap.31382/0/0	*TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.31384/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.731,00 37.731,00	9.500,00 9.500,00	37.769,00	37.769,00
Cap.31385/0/0	*UTENZE PER STATI DI EMERGENZA	84.650,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 208.819,40	0,00 84.650,63	0,00	0,00
Cap.31386/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.453,74 1.453,74	1.297,25	1.140,12
Cap.61501/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE	6.702,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.864,80 88.336,27	72.399,50 79.102,30	97.429,18	97.429,18
Cap.61502/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.935,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.380,84 27.812,81	20.870,14 26.805,61	27.538,90	27.538,90
Cap.231379/0/0	FPV - *MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.121,60 0,00	1.388,65 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 298

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	207.427,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	608.595,53 904.785,42	661.681,51 867.720,07	589.980,63	592.799,62
	TOTALE TITOLO 01	207.427,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	608.595,53 904.785,42	661.681,51 867.720,07	589.980,63	592.799,62
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Cap.70081/0/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.980,69 29.980,69	2.676.941,03 2.676.941,03	5.510.758,45	0,00
Cap.73116/0/0	*IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	3.218,25 3.218,25	16.781,75	0,00
Cap.75029/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.400,00 24.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75039/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (U.E.)	60.328,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	459.785,15 476.958,00	702.871,19 763.199,32	352.367,28	0,00
Cap.270081/0/0	FPV - *PON-METRO LAVORI PROGETTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	104.431,85 0,00	0,00	0,00
Cap.273116/0/0	FPV - *IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	16.781,75 0,00	0,00	0,00
Cap.275039/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (U.E.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	852.015,44 0,00	352.367,28 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	60.328,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.416.181,28 561.338,69	3.856.611,35 3.443.358,60	5.879.907,48	0,00
	TOTALE TITOLO 02	60.328,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.416.181,28 561.338,69	3.856.611,35 3.443.358,60	5.879.907,48	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	267.755,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.024.776,81 1.466.124,11	4.518.292,86 4.311.078,67	6.469.888,11	592.799,62
	TOTALE MISSIONE 17	267.755,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.024.776,81 1.466.124,11	4.518.292,86 4.311.078,67	6.469.888,11	592.799,62
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 4300	FONDI						
Cap.60000/0/0	*FONDO DI RISERVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.478,98 0,00	4.129.000,00 0,00	1.281.275,56	2.732.829,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 299

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.60001/0/0	*FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.535.450,99	0,00 2.751.967,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.478,98 2.535.450,99	4.129.000,00 2.751.967,00	1.281.275,56	2.732.829,90
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.478,98 2.535.450,99	4.129.000,00 2.751.967,00	1.281.275,56	2.732.829,90
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.478,98 2.535.450,99	4.129.000,00 2.751.967,00	1.281.275,56	2.732.829,90
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 4300	FONDI						
Cap.60003/0/0	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.633.083,69 0,00	54.284.310,12 0,00	53.783.721,13	58.654.858,70
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.633.083,69 0,00	54.284.310,12 0,00	53.783.721,13	58.654.858,70
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.633.083,69 0,00	54.284.310,12 0,00	53.783.721,13	58.654.858,70
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 4300	FONDI						
Cap.74600/0/0	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE C/CAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	303.632,77 0,00	128.564,28 0,00	74.145,00	14.665,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	303.632,77 0,00	128.564,28 0,00	74.145,00	14.665,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	303.632,77 0,00	128.564,28 0,00	74.145,00	14.665,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.936.716,46 0,00	54.412.874,40 0,00	53.857.866,13	58.669.523,70
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 4300	FONDI						
Cap.60006/0/0	*FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.369,56 0,00	7.369,56 0,00	7.369,56	7.369,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 300

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.60007/0/0	*FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.283.000,00 0,00	2.566.000,00 0,00	4.490.500,00	5.773.500,00
Cap.60008/0/0	*FONDO ACCANTONAMENTO PER RISULTATI NEGATIVI SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	484,09 0,00	0,00	0,00
Cap.60009/0/0	*FONDO RISCHI CONTENZIOSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	531.283,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.60010/0/0	*FONDO PER ACCANTONAMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.136.910,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.958.563,33 0,00	2.573.853,65 0,00	4.497.869,56	5.780.869,56
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.958.563,33 0,00	2.573.853,65 0,00	4.497.869,56	5.780.869,56
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.958.563,33 0,00	2.573.853,65 0,00	4.497.869,56	5.780.869,56
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.115.758,77 2.535.450,99	61.115.728,05 2.751.967,00	59.637.011,25	67.183.223,16
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.2287/0/0	*INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.115.407,09 3.115.407,09	3.012.960,96 3.012.960,96	4.414.273,49	4.341.900,97
Cap.2288/0/0	*INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO MUTUI	1.806,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.683,12 49.683,12	132.492,78 134.299,63	94.281,99	0,00
Cap.2294/0/0	*INTERESSI SU BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.894,47 125.894,47	102.277,42 102.277,42	116.321,24	110.912,32
Cap.2302/0/0	*ONERI FINANZIARI DIVERSI SU SWAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	347.515,40 347.515,40	208.090,68 208.090,68	70.076,37	29.529,44
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	1.806,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.638.500,08 3.638.500,08	3.455.821,84 3.457.628,69	4.694.953,09	4.482.342,73
	TOTALE TITOLO 01	1.806,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.638.500,08 3.638.500,08	3.455.821,84 3.457.628,69	4.694.953,09	4.482.342,73

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 301

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.806,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.638.500,08 3.638.500,08	3.455.821,84 3.457.628,69	4.694.953,09	4.482.342,73
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.81000/0/0	*QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.653.015,76 34.653.015,76	31.175.188,37 31.175.188,37	51.314.560,33	65.818.507,72
Cap.81001/0/0	*QUOTA CAPITALE MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	17.860.796,71 17.860.796,71	0,00	0,00
Cap.81009/0/0	*QUOTA CAPITALE BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.975.370,46 20.975.370,46	23.622.028,74 23.622.028,74	22.489.593,55	23.075.319,45
Cap.85000/0/0	*RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	95.163,49 95.163,49	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.628.386,22 55.628.386,22	72.753.177,31 72.753.177,31	73.804.153,88	88.893.827,17
	TOTALE TITOLO 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.628.386,22 55.628.386,22	72.753.177,31 72.753.177,31	73.804.153,88	88.893.827,17
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.628.386,22 55.628.386,22	72.753.177,31 72.753.177,31	73.804.153,88	88.893.827,17
	TOTALE MISSIONE 50	1.806,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.266.886,30 59.266.886,30	76.208.999,15 76.210.806,00	78.499.106,97	93.376.169,90
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.89000/0/0	*RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.810.929,04 202.810.929,04	324.675.806,09 324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.810.929,04 202.810.929,04	324.675.806,09 324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
	TOTALE TITOLO 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.810.929,04 202.810.929,04	324.675.806,09 324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 302

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.810.929,04 202.810.929,04	324.675.806,09 324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
	TOTALE MISSIONE 60	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.810.929,04 202.810.929,04	324.675.806,09 324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
CdC. 9500	PARTITE DI GIRO						
Cap.95001/1/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	1.776.980,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.500.000,00 19.184.155,66	17.250.000,00 19.026.980,85	17.250.000,00	17.250.000,00
Cap.95001/2/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI SANITARI	0,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 27.599,87	25.000,00 25.000,02	25.000,00	25.000,00
Cap.95001/3/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO	135.144,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700.000,00 1.837.662,34	1.650.000,00 1.785.144,33	1.650.000,00	1.650.000,00
Cap.95001/4/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L.PREVIDENZIALE	253.795,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700.000,00 2.978.736,43	2.600.000,00 2.853.795,71	2.600.000,00	2.600.000,00
Cap.95001/5/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P.	10.556,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 362.355,26	300.000,00 310.556,39	300.000,00	300.000,00
Cap.95001/6/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.95001/8/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E.N.P.A.S.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/11/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S.	447,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.500,00	7.000,00 7.447,46	7.000,00	7.000,00
Cap.95001/12/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	672,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 31.797,59	28.000,00 28.672,92	28.000,00	28.000,00
Cap.95001/13/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. SU COMPENSI COLLABORAZ. COORDINATA E CONTINUATIVA	407,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.593,15	2.000,00 2.407,93	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/14/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI	5.001,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 44.391,78	40.000,00 45.001,60	40.000,00	40.000,00
Cap.95001/15/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/16/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 303

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.95001/17/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI	3.360,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.187,20	10.000,00 13.360,19	10.000,00	10.000,00
Cap.95001/18/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.000,00 186.088,50	140.000,00 140.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.95003/1/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	380.000,00 380.000,00	380.000,00	380.000,00
Cap.95003/2/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.95003/3/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE VITA O INFORTUNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95003/4/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.200.000,00 3.380.577,51	3.100.000,00 3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Cap.95003/5/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.95003/6/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE	5.320,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	80.000,00 85.320,00	80.000,00	80.000,00
Cap.95003/7/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ASSICURAZIONE AUTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 930.372,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95003/8/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE	16.234,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.000,00 190.409,36	160.000,00 176.234,45	160.000,00	160.000,00
Cap.95003/9/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.95003/10/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI	13.885,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 58.038,55	50.000,00 63.885,82	50.000,00	50.000,00
Cap.95003/11/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	410.000,00 410.257,82	410.000,00 410.000,00	410.000,00	410.000,00
Cap.95003/13/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.95003/14/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI	11.680,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 715.695,00	730.000,00 741.680,00	730.000,00	730.000,00
Cap.95003/16/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.95004/1/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI	115,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 135.715,38	100.000,00 100.115,50	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 304

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.95004/2/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95004/3/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI	849.197,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 943.886,37	100.000,00 949.197,23	100.000,00	100.000,00
Cap.95004/4/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE	1.111.061,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 1.599.172,44	2.525.000,00 3.636.061,37	500.000,00	500.000,00
Cap.95004/5/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	5.995,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 7.030,02	1.000,00 6.995,02	1.000,00	1.000,00
Cap.95005/9/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 108.397,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95005/11/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE	15.376,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 65.205,65	50.000,00 65.376,04	50.000,00	50.000,00
Cap.95005/12/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	98.274,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.128.192,97	1.500.000,00 1.598.274,21	500.000,00	500.000,00
Cap.95005/13/0	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.	62.685,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 62.685,03	0,00 62.685,03	0,00	0,00
Cap.95005/37/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	211.377,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 390.981,69	200.000,00 411.377,68	200.000,00	200.000,00
Cap.95005/40/0	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RESIDUI - DEPOSITI DI TERZI	3.382,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.382,27	0,00 3.382,27	0,00	0,00
Cap.95005/49/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - CIVICI MUSEI	555.169,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 590.189,98	100.000,00 655.169,79	100.000,00	100.000,00
Cap.95005/59/0	*(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI GIORNALIERA - AMIU EPROVINCIA	33.470,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 48.754,45	0,00 33.470,96	0,00	0,00
Cap.95005/63/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.722,82	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.95005/65/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA	92.265,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 271.520,33	610.000,00 702.265,01	60.000,00	60.000,00
Cap.95005/70/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.95005/71/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT)	22.849,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 625.427,19	600.000,00 622.849,12	600.000,00	600.000,00
Cap.95005/72/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT)	1.598,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 28.156,38	25.000,00 26.598,99	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 305

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.95005/73/0	*SPESE PER SERVIZI C/TERZI - USCITE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI	12.382,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 328.751,90	2.100.000,00 2.112.382,06	300.000,00	300.000,00
Cap.95005/75/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	146.293,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.187.854,00	900.000,00 1.046.293,54	900.000,00	900.000,00
Cap.95005/76/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTI PROVINCIALE SUI RIFIUTI	5.560.192,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.971.520,00 9.704.712,60	3.839.403,32 9.399.595,34	4.879.233,32	4.801.260,00
Cap.95005/77/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - BOLLI DI STATO INTROITATI TRAMITE POS	31.328,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 116.288,00	100.000,00 131.328,00	100.000,00	100.000,00
Cap.95005/78/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	131.549,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400.000,00 1.430.876,81	1.400.000,00 1.531.549,65	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap.95005/80/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE	24,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.024,00	50.000,00	50.000,00
Cap.95007/0/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI EGARE	91.842,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800.000,00 1.950.837,48	1.800.000,00 1.891.842,63	1.800.000,00	1.800.000,00
Cap.95008/1/0	*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	3.462.991,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000.000,00 37.382.925,07	34.000.000,00 37.462.991,22	34.000.000,00	34.000.000,00
Cap.95008/2/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/3/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/4/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043	72.137,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.223.100,70	1.200.000,00 1.272.137,90	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.95008/11/0	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.95008/13/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1030	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/14/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045	37.123,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.325.952,83	1.200.000,00 1.237.123,16	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.95008/15/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.95008/16/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.95010/4/0	*TRASFERIMENTI PER C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	54.019,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 206.429,16	0,00 54.019,36	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 306

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.95011/1/0	*USCITE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Cap.95011/2/0	*USCITE DERIVANTI DA GEST. INCASSI VINC. DEGLI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINC.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Cap.95012/0/0	*VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILEIVA (SPLIT PAYMENT)	4.673.107,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 81.537.509,67	80.000.000,00 84.673.107,16	80.000.000,00	80.000.000,00
Cap.95013/1/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - DIREZIONE GENERALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.95013/2/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GABINETTO DEL SINDACO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.95013/3/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	42.850,00 42.850,00	42.850,00	42.850,00
Cap.95013/4/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AVVOCATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.000,00 57.000,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00	51.000,00
Cap.95013/5/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.95013/6/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.95013/7/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.321,37 22.302,62	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.95013/8/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MOBILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 13.500,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap.95013/9/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.95013/10/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.95013/11/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PATRIMONIO, DEMANIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95013/12/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - CULTURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.95013/13/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUSEI E BIBLIOTECHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95013/14/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	23.000,00 23.000,00	18.000,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022

Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 307

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.95013/15/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE SOCIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.141,80	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap.95013/16/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SVILUPPO ECONOMICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.500,00 14.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap.95013/17/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - STAZIONE UNICA APPALTANTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 18.463,56	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap.95013/19/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95013/20/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI CIVICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	15.380,00 15.380,00	15.380,00	15.380,00
Cap.95013/22/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AREA TECNICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	31.000,00 31.000,00	31.000,00	31.000,00
Cap.95013/23/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AREA SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/24/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MARKETING DELLA CITTA', TURISMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.95013/25/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI FINANZIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.95013/26/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO EST	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00	13.500,00
Cap.95013/27/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO OVEST	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.95013/28/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO BASSA VALBISAGNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.050,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap.95013/29/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95013/30/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO VALPOLCEVERA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.600,00 14.600,00	13.994,92 13.994,92	14.600,00	14.600,00
Cap.95013/31/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.95013/32/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO PONENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.95013/33/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO LEVANTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 308

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
Cap.95013/34/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO LEVANTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.95013/35/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - URBANISTICA, SUE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/36/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AMBIENTE E IGIENE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/37/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.95013/38/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SPORT	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.95013/39/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - TURISMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.95013/40/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLA CASA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.95013/41/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - URBAN LAB	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.95013/42/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - STATISTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.95013/43/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PORTO E MARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.95013/44/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GRANDI EVENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.95013/45/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - OCEAN RACE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.95013/46/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PROGETTI PER LA CITTA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 9500	19.569.296,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.374.441,37 235.331.634,94	220.963.128,24 240.532.424,83	216.606.563,32	216.523.590,00
	TOTALE TITOLO 07	19.569.296,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.374.441,37 235.331.634,94	220.963.128,24 240.532.424,83	216.606.563,32	216.523.590,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	19.569.296,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.374.441,37 235.331.634,94	220.963.128,24 240.532.424,83	216.606.563,32	216.523.590,00
	TOTALE MISSIONE 99	19.569.296,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.374.441,37 235.331.634,94	220.963.128,24 240.532.424,83	216.606.563,32	216.523.590,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 – 2022
Spese per Titolo/Tipologia/Centro di Costo

Pag. 309

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2019		Previsioni Definitive dell'anno 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	TOTALE TITOLI	174.599.482,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.830.350.536,99 1.734.681.737,94	2.095.751.973,91 1.947.791.864,84	1.954.287.215,43	1.604.540.177,36
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	174.599.482,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.830.350.536,99 1.734.681.737,94	2.095.751.973,91 1.947.791.864,84	1.954.287.215,43	1.604.540.177,36

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag. 311

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	113.819.404,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	790.888.547,88 19.564.206,44 861.531.937,63	839.672.615,67 703.713.851,67 21.114.904,32 874.073.956,74	747.234.545,97 141.213.173,88 9.984.655,70	689.614.268,56 60.544.373,79 9.984.655,70
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	39.047.424,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	472.835.832,48 195.066.225,61 289.566.450,11	552.492.246,60 153.950.004,26 243.012.964,38 348.398.142,12	497.410.115,79 342.530.868,25 60.454.367,94	194.431.418,35 43.010.715,88 100.000,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	2.163.357,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	89.812.400,00 0,00 89.812.400,00	85.195.000,00 25.756.727,19 0,00 87.358.357,75	80.000.000,00 0,00 0,00	80.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.628.386,22 0,00 55.628.386,22	72.753.177,31 71.438.356,21 0,00 72.753.177,31	73.804.153,88 69.780.424,80 0,00	88.893.827,17 83.209.952,29 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	202.810.929,04 0,00 202.810.929,04	324.675.806,09 0,00 0,00 324.675.806,09	339.231.836,47 0,00 0,00	335.077.073,28 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19.569.296,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	218.374.441,37 0,00 235.331.634,94	220.963.128,24 103.135.342,25 0,00 240.532.424,83	216.606.563,32 264.818,88 0,00	216.523.590,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI		174.599.482,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.830.350.536,99 1.057.994.281,58 214.630.432,05 1.734.681.737,94	2.095.751.973,91 1.057.994.281,58 264.127.868,70 1.947.791.864,84	1.954.287.215,43 553.789.285,81 70.439.023,64	1.604.540.177,36 186.765.041,96 10.084.655,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag. 312

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		174.599.482,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.830.350.536,99 214.630.432,05 1.734.681.737,94	2.095.751.973,91 1.057.994.281,58 264.127.868,70 1.947.791.864,84	1.954.287.215,43 553.789.285,81 70.439.023,64	1.604.540.177,36 186.765.041,96 10.084.655,70