

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

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

AAG RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Centro AAG Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			193.966,91			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		50.000,00				
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		50.000,00				
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese		50.000,00				
2.01.03.01	20000470 Sponsorizzazioni di manifestazioni turistiche (rilevante ai fini iva)	50.000,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie		237.800,00	148.000,00	142.500,00	134.970,00	146.740,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		135.000,00	137.000,00	132.000,00	123.970,00	135.740,00
3.01.02.01	30000120 Proventi del mercatino dell' antiquariato e del mercato agricolo	11.000,00	15.000,00	12.000,00	1.020,00	12.050,00
3.01.02.01	30000110 Diritti di segreteria non soggetti a riparto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	30000130 Proventi per rilascio fotocopie (rilevante ai fini iva)	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.030,00	8.050,00
3.01.02.01	30000200 Diritti rilascio carte di identità	13.000,00	13.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00
3.01.02.01	30000140 Proventi della fiera agricola artigianale e commerciale (rilevante ai fini iva)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.900,00	91.600,00
3.01.02.01	30000020 Diritti di rogito	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.020,00	10.040,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione		101.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.01.01	30000331 Rimborso da assicurazioni per indennizzi di assicurazione contro i danni	101.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	30000420 Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circoscrizionale	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		106.000,00				
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		106.000,00				
4.02.01.02	40000051 Contributi da Regione Lombardia per acquisto hardware	6.000,00				
4.02.01.02.001	40000041 Contributo da Regione Lombardia per distretti commerciali	100.000,00				
Totale Entrate		393.800,00	341.966,91	142.500,00	134.970,00	146.740,00

Centro AAG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		793.625,11	483.642,09	745.187,82	650.353,00	652.097,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		193.966,91					
Programma 01.01 Organi istituzionali		169.899,09	161.500,00	153.425,00	161.515,00	161.530,00	
Titolo 1 Spese correnti		169.899,09	161.500,00	153.425,00	161.515,00	161.530,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		169.899,09	161.500,00	153.425,00	161.515,00	161.530,00	
1.03.02.01	1011001 Indennità, oneri e rimborsi spese a organi istituzionali e di controllo dell'ente	168.435,09	160.000,00	152.000,00	160.000,00	160.000,00	
1.03.02.99	1011002 Spese per servizi diversi inerenti gli organi istituzionali e di controllo dell'ente	1.464,00	1.500,00	1.425,00	1.515,00	1.530,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		182.210,79	113.200,00	174.361,84	113.220,00	113.240,00	
Titolo 1 Spese correnti		119.540,00	113.200,00	111.691,05	113.220,00	113.240,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		16.540,00	15.200,00	14.440,00	15.220,00	15.240,00	
1.03.02.11	1021008 Spese per altri incarichi professionali dei servizi generali	1.440,00	2.000,00	1.900,00	2.020,00	2.040,00	
1.03.02.99	1021020 Quote associative	15.100,00	13.200,00	12.540,00	13.200,00	13.200,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		5.500,00	4.000,00	7.951,05	4.000,00	4.000,00	
1.04.01.01	1021010 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.000,00	2.000,00	5.759,30	2.000,00	2.000,00	
1.04.01.02	1021011 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.500,00	2.000,00	2.191,75	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		97.500,00	94.000,00	89.300,00	94.000,00	94.000,00	
1.10.04.01	1021006 Premi di assicurazione contro i danni	97.500,00	94.000,00	89.300,00	94.000,00	94.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		62.670,79		62.670,79			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		62.670,79		62.670,79			
2.02.01.99	1022002 Progetto archiviazione digitale	62.670,79		62.670,79			
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		36.718,00	38.000,00	37.350,00	38.000,00	38.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		11.718,00	13.000,00	12.350,00	13.000,00	13.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		11.718,00	13.000,00	12.350,00	13.000,00	13.000,00	
1.10.04.01	1031022 Assicurazioni rc automezzi e motoveicoli comunali	11.718,00	13.000,00	12.350,00	13.000,00	13.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
2.03.04.01	1032002 Fondo per finanziamento realizzazione edifici di culto (vincolato oo.uu.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		8.000,00	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		8.000,00	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		8.000,00	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	
1.10.04.99	1051012 Premi per altre assicurazioni	8.000,00	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		29.500,00	30.000,00	31.122,40	1.000,00	1.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		29.500,00	30.000,00	31.122,40	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		29.500,00	30.000,00	31.122,40	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	1011012 Spese per acquisto di beni inerenti le elezioni e i censimenti	2.061,00	2.000,00	3.122,40			
1.03.02.01	1071002 Spese per la commissione elettorale circoscrizionale e membri dei seggi elettorali	12.500,00	13.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	

Centro AAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.13	1011014	Servizi ausiliari in occasione di elezioni, referendum, censimenti	14.939,00	15.000,00	15.000,00			
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			283.493,00	211.700,00	229.810,71	213.317,00	214.934,00	
Titolo 1 Spese correnti			212.493,00	161.700,00	153.615,00	163.317,00	164.934,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			212.493,00	161.700,00	153.615,00	163.317,00	164.934,00	
1.03.01.02	1081001	Acquisto di beni per il funzionamento del ced	3.284,00	3.200,00	3.040,00	3.232,00	3.264,00	
1.03.02.19	1081002	Servizi per il funzionamento del ced	187.751,00	155.000,00	146.650,00	156.550,00	158.100,00	
1.03.02.19	1081003	Servizi di supporto all'ufficio Ced	21.458,00	3.500,00	3.925,00	3.535,00	3.570,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			71.000,00	50.000,00	76.195,71	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			71.000,00	50.000,00	76.195,71	50.000,00	50.000,00	
2.02.01.07	1082001	Adeguamento e completamento sistema informatico uffici comunali : fornitura e installazione di hardware	46.000,00	25.000,00	29.871,51	25.000,00	25.000,00	
2.02.03.02	1082002	Adeguamento e completamento sistema informatico uffici comunali : fornitura e installazione di software	25.000,00	25.000,00	46.324,20	25.000,00	25.000,00	
Programma 01.10 Risorse umane			22.315,00	83.209,00	78.548,55	83.301,00	83.393,00	
Titolo 1 Spese correnti			22.315,00	83.209,00	78.548,55	83.301,00	83.393,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			22.315,00	83.209,00	78.548,55	83.301,00	83.393,00	
1.03.02.04	1101009	Formazione e addestramento del personale dell'ente	11.409,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.12	1101063	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.900,00	64.009,00	60.808,55	64.009,00	64.009,00	
1.03.02.18	1101010	Accertamenti sanitari per il personale dipendente	2.722,00	4.200,00	3.990,00	4.242,00	4.284,00	
1.03.02.99	1101026	Spese per commissioni concorso e comitati dell'ente	4.284,00	5.000,00	4.750,00	5.050,00	5.100,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			61.489,23	-163.966,91	31.069,32	30.000,00	30.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			193.966,91					
Titolo 1 Spese correnti			61.489,23	-163.966,91	31.069,32	30.000,00	30.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			193.966,91					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			58.919,23	-163.966,91	28.500,00	30.000,00	30.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			193.966,91					
1.03.02.11	1111011	Spese per liti e arbitraggi	58.919,23	-163.966,91	28.500,00	30.000,00	30.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			193.966,91					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			2.570,00		2.569,32			
1.10.05.04	1111013	Risarcimenti e rimborsi spese per liti passive	2.570,00		2.569,32			
Missione 07 Turismo			127.820,00	126.622,00	185.371,16	126.622,00	126.622,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			127.820,00	126.622,00	185.371,16	126.622,00	126.622,00	
Titolo 1 Spese correnti			127.820,00	126.622,00	185.371,16	126.622,00	126.622,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			37.820,00	41.622,00	43.821,16	41.622,00	41.622,00	
1.03.02.99	7011005	Quote associative per il turismo	24.900,00	26.400,00	25.080,00	26.400,00	26.400,00	
1.03.02.99	7011002	Acquisto di servizi per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle iniziative turistiche sul territorio	12.920,00	15.222,00	18.741,16	15.222,00	15.222,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			90.000,00	85.000,00	141.550,00	85.000,00	85.000,00	

Centro AAG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.04.04.01	7011006	Contributi per la gestione del turismo e delle manifestazioni turistiche	60.000,00	55.000,00	81.550,00	55.000,00	55.000,00	
1.04.04.01.001	7011007	Contributi a Fondazione Ugo da Como nell'ambito del protocollo di intesa con la Provincia di Brescia per la valorizzazione del turismo e del territorio	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8.000,00	8.000,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00		
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		8.000,00	8.000,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00		
Titolo 1 Spese correnti		8.000,00	8.000,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		8.000,00	8.000,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00		
1.03.02.99	9051002	Adesione Consorzio riviera del Garda-colline moreniche e parco culturale del Garda	8.000,00	8.000,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11.000,00	8.000,00	7.600,00	8.080,00	8.160,00		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		11.000,00	8.000,00	7.600,00	8.080,00	8.160,00		
Titolo 1 Spese correnti		11.000,00	8.000,00	7.600,00	8.080,00	8.160,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		11.000,00	8.000,00	7.600,00	8.080,00	8.160,00		
1.03.01.02	12091003	Acquisto di beni per servizi funebri a carico del comune	3.000,00	3.000,00	2.850,00	3.030,00	3.060,00	
1.03.02.99	12091001	Servizi cimiteriali e trasporti funebri a carico del comune	8.000,00	5.000,00	4.750,00	5.050,00	5.100,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		534.890,00	110.000,00	324.600,00	110.030,00	110.060,00		
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato		150.000,00						
Titolo 1 Spese correnti		150.000,00						
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		150.000,00						
1.04.03.99.999	14021002	Contributi destinati allo sviluppo economico e competitivita' di industria e artigianato	150.000,00					
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		384.890,00	110.000,00	324.600,00	110.030,00	110.060,00		
Titolo 1 Spese correnti		284.890,00	110.000,00	224.600,00	110.030,00	110.060,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		115.690,00	98.000,00	92.600,00	98.030,00	98.060,00		
1.03.01.02	14021009	Acquisto di beni per l'organizzazione della fiera artigianale agricola commerciale (rilevante ai fini iva)	2.111,04	2.000,00	1.900,00	2.020,00	2.040,00	
1.03.02.02	14021011	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità per l'organizzazione della fiera artigianale agricola commerciale (rilevante ai fini iva)	25.000,00	25.000,00	23.750,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.02	14021007	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità nel campo della promozione e salvaguardia del commercio locale	1.000,00	1.000,00	450,00	1.010,00	1.020,00	
1.03.02.05	14021013	Utenze e canoni per l'organizzazione della fiera artigianale agricola commerciale (rilevante ai fini iva)	1.000,00	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.07	14021015	Utilizzo di beni di terzi per l'organizzazione della fiera agricola	24.686,22	24.000,00	22.800,00	24.000,00	24.000,00	
1.03.02.10	14021010	Incarichi per l'organizzazione della fiera artigianale agricola commerciale (rilevante ai fini iva)	11.192,74	13.000,00	12.350,00	13.000,00	13.000,00	
1.03.02.11	14021004	Incarichi professionali nel campo della promozione e salvaguardia del commercio locale	18.300,00					
1.03.02.13	14021012	Servizi ausiliari per l'organizzazione della fiera artigianale agricola commerciale (rilevante ai fini iva)	17.400,00	17.000,00	16.150,00	17.000,00	17.000,00	
1.03.02.99	14021014	Altre spese per servizi inerenti la fiera artigianale agricola commerciale (rilevante ai fini iva)	15.000,00	15.000,00	14.250,00	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		169.200,00	12.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00		

Centro AAG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.03.99.999	14021003	Contributi destinati allo sviluppo economico e competitivita' per il commercio	150.000,00		100.000,00		
1.04.04.01	14021023	Contributi ed erogazioni per associazioni operanti nel settore turistico e commerciale	19.200,00	12.000,00	32.000,00	12.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			100.000,00		100.000,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			100.000,00		100.000,00		
2.03.03.03.999	14012002	Progetti finanziati dalla regione lombardia (distretti commerciali)	100.000,00		100.000,00		
Totale Uscite			1.669.302,02	736.264,09	1.270.358,98	903.085,00	
						904.939,00	

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

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

AEF RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Centro AEF Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			218.698,14			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			5.999,97			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		7.757.664,00	8.726.855,00	8.719.915,05	8.902.760,00	8.980.646,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		6.935.927,00	7.906.855,00	7.886.181,05	8.082.760,00	8.160.646,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria		2.700.000,00	3.660.000,00	3.600.000,00	3.711.760,00	3.789.646,00
1.01.01.06	10000020 Imposta municipale unica	2.700.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.411.760,00	3.489.646,00
1.01.01.06	10000045 Imposta municipale unica- recupero evasione		360.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		370.000,00		80.000,00		
1.01.01.08	10000040 Imposta comunale sugli immobili e Imposta municipale unica- recupero evasione	370.000,00		80.000,00		
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		1.050.000,00	1.075.355,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.01.01.16	10000070 Addizionale irpef	1.050.000,00	1.075.355,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Categoria 010141 Imposta di soggiorno		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.41	10000120 Imposta di soggiorno	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		2.425.942,00	2.850.000,00	2.400.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
1.01.01.51	10000051 Tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (Tari)	2.425.942,00	2.850.000,00	2.400.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		83.485,00		200.000,00		
1.01.01.52	10000090 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	83.485,00		200.000,00		
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		295.000,00		2.681,05		
1.01.01.53	10000110 Diritti sulle pubbliche affissioni	15.000,00		1.298,00		
1.01.01.53	10000100 Imposta comunale sulla pubblicità	280.000,00		1.383,05		
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				100.000,00		
1.01.01.61	10000050 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anni pregressi (Tari)			100.000,00		
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		1.500,00	316.500,00	298.500,00	316.000,00	316.000,00
1.01.01.99	10000130 Tassa per ammissione a concorsi a posti di ruolo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.99	10000105 Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria		315.000,00	297.000,00	315.000,00	315.000,00
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		821.737,00	820.000,00	833.734,00	820.000,00	820.000,00
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		821.737,00	820.000,00	833.734,00	820.000,00	820.000,00
1.03.01.01	10000150 Fondo di solidarietà comunale	821.737,00	820.000,00	833.734,00	820.000,00	820.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		3.398.596,00	697.360,00	772.202,51	697.360,00	697.360,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.967.460,00	381.560,00	346.560,00	381.560,00	381.560,00

Centro AEF				Entrate			
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			2.862.460,00	281.560,00	281.560,00	281.560,00	281.560,00
2.01.01.01	20000055	Trasferimenti a favore dei comuni per misure urgenti in materia di accoglienza - D.L. 193/2016	2.308.369,00				
2.01.01.01	20000045	Contributo stima gettito ici 2009 e 2010 art 3 comma 3 dpcm 10 marzo 2017	131.560,00	131.560,00	131.560,00	131.560,00	131.560,00
2.01.01.01	20000040	Altri trasferimenti correnti dallo stato	201.184,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.01.01.01	20000020	Contributo da amministrazioni centrali per misure urgenti di solidarietà alimentare	180.096,00				
2.01.01.01.001	20000030	Contributo statale per sanificazione e disinfezione edifici	41.251,00				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			105.000,00	100.000,00	65.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02	20000110	Contributi regionali in parte corrente per varie finalità	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02	20000150	Contributi da provincia di brescia per gestione istituti scolastici	85.000,00	85.000,00	50.000,00	85.000,00	85.000,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			431.136,00	315.800,00	425.642,51	315.800,00	315.800,00
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese			10.800,00	10.800,00	5.642,51	10.800,00	10.800,00
2.01.03.01	20000460	Sponsorizzazioni per iniziative culturali - notiziario comunale (rilevante ai fini iva)	10.800,00	10.800,00	5.642,51	10.800,00	10.800,00
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese			420.336,00	305.000,00	420.000,00	305.000,00	305.000,00
2.01.03.02	20000121	Contributo da aziende per ammortamento mutui e prestiti relativi al servizio idrico	402.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
2.01.03.02	20000100	Contributo in materia di navigazione e demanio acque interne	18.336,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.982.671,00	2.599.180,00	2.908.088,64	2.559.600,00	2.559.600,00
Tipologia 0101 Vendita di beni			900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00
3.01.01.01	30000010	Proventi del gasdotto	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			150.000,00	150.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00
3.01.02.01	30000090	Proventi dei servizi cimiteriali	150.000,00	150.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			935.442,00	738.000,00	518.000,00	738.000,00	738.000,00
3.01.03.01	30000100	Proventi della concessione temporanea di loculi cimiteriali	159.260,00	240.000,00	130.000,00	240.000,00	240.000,00
3.01.03.01	30000340	Proventi da canoni di concessione farmacia comunale	372.692,00	185.000,00	100.000,00	185.000,00	185.000,00
3.01.03.02	30000230	Fitti reali di fabbricati per usi non commerciali	50.490,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.03.02	30000240	Fitti reali di fabbricati per usi commerciali (rilevante ai fini iva))	320.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3.01.03.02	30000250	Fitti del palazzetto sportivo (rilevante iva)	33.000,00	33.000,00	28.000,00	33.000,00	33.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.03.03.03	30000381	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 0403 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			200.000,00				
3.04.03.01	30000400	Utili da azienda controllate , collegate e partecipate	200.000,00				
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			413.829,00	387.080,00	909.748,86	347.500,00	347.500,00
3.05.02.01	30000470	Rimborso spese da altri comuni per comando dipendenti		2.780,00	2.780,00		
3.05.02.01	30000460	Rimborso onere personale comandato a lonato servizi			200.000,00		
3.05.02.01	30000350	Recupero indennità inail e trattenute malattia lavoratori dipendenti (l. 133/2008)	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.05.02.01	30000480	Rimborso spese da enti convenzionati per competenze segretario	61.000,00	61.000,00	58.000,00	61.000,00	61.000,00

Centro AEF						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.02.01	30000481	Recupero minor trasferimento per fondo mobilità segretari - Ex Ages	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.02	30000530	Crediti verso erario per iva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.05.02.03	30000332	Rimborso da imprese private per consumi di energia elettrica (depuratori anni pregressi e illuminazione pubblica)	40.750,00		333.212,19		
3.05.02.03	30000495	Introiti da lottizzanti per collaudo amministrativo opere di urbanizzazione	28.879,00	25.000,00	13.604,24	25.000,00	25.000,00
3.05.02.03	30000535	Rimborsi a carico di altre amministrazioni per elezioni, censimenti e referendum	22.000,00	36.800,00	40.652,43		
3.05.02.03	30000490	Rimborso da enti nell'ambito della convenzione di Polizia Locale per spese correnti sostenute dal Comune di Lonato del Garda	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			383.300,00	373.600,00	399.839,78	373.600,00	373.600,00
3.05.99.02	30000370	Introiti per compensi Merloni , collaudi e condoni	18.300,00	13.600,00	10.000,00	13.600,00	13.600,00
3.05.99.99	30000410	Introiti e rimborsi diversi	65.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
3.05.99.99	30000531	Credito Iva servizi commerciali da split payment	300.000,00	300.000,00	339.839,78	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			684.150,00	200.000,00	166.516,30	700.000,00	350.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			650.000,00	200.000,00	150.000,00	700.000,00	350.000,00
4.02.01.02	40000040	Contributo dalla regione per opere e interventi relativi a infrastrutture patrimoniali	650.000,00	200.000,00	150.000,00	700.000,00	350.000,00
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			34.150,00		16.516,30		
4.04.01.10	40000130	Proventi per cessione di diritti di superficie	34.150,00		16.516,30		
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			1.210.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00
Tipologia 0303 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese				3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00
5.03.03.01	50000160	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate		3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00
Tipologia 0403 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese			111.175,00				
5.04.03.03.001	50000170	Riscossione di mutui Cassa DD.PP. da devoluzione	111.175,00				
Tipologia 0407 Prelievi da depositi bancari			1.098.825,00				
5.04.07.01	50000165	Prelievi da depositi bancari per riduzione di attività finanziarie	1.098.825,00				
Titolo 6 Accensione Prestiti			1.098.825,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			1.098.825,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00
6.03.01.04	60000125	Accensione di mutui per opere pubbliche	838.825,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00
6.03.01.04.003	60000115	Mutuo per scuola primaria Paolo VI	260.000,00				
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			3.205.991,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			3.205.991,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
7.01.01.01	70100100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.205.991,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			3.894.000,00	2.515.000,00	2.825.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			1.655.000,00	1.505.000,00	1.605.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
9.01.01.01	90000211	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.01.02	90101005	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) su operazioni istituzionali	1.150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.01.02	90101006	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) su operazioni commerciali	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00

Centro AEF			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.01.02.01	90000010	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.02.02	90000030	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9.01.02.99	90000050	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi per quote tessere sindacali, cessione V^, assicurazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.03.01	90000040	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			178.000,00	45.000,00	145.000,00	45.000,00	45.000,00
9.01.99.01	90000210	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.99.03	90000080	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9.01.99.99	90000150	Riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares) e Tari	105.000,00		100.000,00		
Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.01.02	90000100	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			70.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
9.02.04.01	90000140	Costituzione di depositi cauzionali	70.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			1.056.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.05.01	90000200	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	56.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.05.01	90000005	Ritenute fiscali derivanti dall'applicazione del D.L. n. 124/2019 art. 4	1.000.000,00				
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.02.99.99	90000160	Altre entrate per conto terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Entrate			24.231.897,00	23.963.093,11	24.391.722,50	17.374.720,00	15.502.606,00

Centro AEF						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		3.787.486,06	3.276.056,68	3.174.879,57	3.042.759,00	3.046.509,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		212.698,14					
Programma 01.02 Segreteria generale		432.858,00	393.665,00	393.665,00	393.665,00	393.665,00	
Titolo 1 Spese correnti		432.858,00	393.665,00	393.665,00	393.665,00	393.665,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		407.098,00	370.501,00	370.501,00	370.501,00	370.501,00	
1.01.01.01	1021013 Retribuzioni per il personale addetto alla segreteria generale	317.787,00	289.410,00	289.410,00	289.410,00	289.410,00	
1.01.02.01	1021014 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto alla segreteria generale	89.311,00	81.091,00	81.091,00	81.091,00	81.091,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.760,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	
1.02.01.01	1021018 Irap su retribuzioni al personale segreteria	25.760,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1.815.049,00	1.084.072,00	1.150.972,18	1.087.122,00	1.090.372,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.815.049,00	1.084.072,00	1.150.972,18	1.087.122,00	1.090.372,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		287.753,00	288.814,00	288.814,00	288.814,00	288.814,00	
1.01.01.01	1031001 Retribuzioni per il personale addetto alla gestione economica finanziaria e programmazione	225.911,00	226.505,00	226.505,00	226.505,00	226.505,00	
1.01.02.01	1031032 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto alla gestione economica finanziaria e programmazione	61.842,00	62.309,00	62.309,00	62.309,00	62.309,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.332,00	44.674,00	46.054,00	44.674,00	44.674,00	
1.02.01.01	1031029 Irap su retribuzioni al personale servizi finanziari	16.782,00	18.874,00	18.874,00	18.874,00	18.874,00	
1.02.01.01	1031027 Imposta regionale sulle attività produttive per prestazioni professionali e per redditi assimilati a lavoro dipendente	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
1.02.01.02	1031026 Imposta di registro e di bollo a carico dell'ente	3.000,00	3.000,00	3.080,00	3.000,00	3.000,00	
1.02.01.09	1031028 Tasse di circolazione automezzi e motoveicoli comunali	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.02.01.99	1031023 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	6.500,00	7.500,00	8.800,00	7.500,00	7.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		580.930,00	417.584,00	478.104,18	420.634,00	423.884,00	
1.03.01.01	1031002 Spese di stampa e distribuzione del notiziario comunale	9.800,00	9.800,00	15.000,00	9.800,00	9.800,00	
1.03.01.02	1031004 Acquisto di cancelleria, stampati e materiali di consumo per gli uffici comunali	20.472,85	20.000,00	23.796,95	20.500,00	21.000,00	
1.03.01.02	1031047 Materiali di consumo per la sanificazione e disinfezione degli edifici	109.721,00					
1.03.02.05	1031011 Utenze e canoni degli uffici comunali (banche dati, telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua, gas)	164.656,00	122.000,00	140.000,00	123.000,00	124.000,00	
1.03.02.07	1031016 Noleggio macchine da ufficio e licenze software	29.131,00	27.000,00	32.000,00	27.500,00	28.000,00	
1.03.02.07	1031015 Canoni di affitto per attività istituzionali	3.534,00	3.284,00	3.284,00	3.284,00	3.284,00	
1.03.02.09	1031003 Servizi di manutenzione svolti da società controllata Lonato Servizi Srl	82.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
1.03.02.09	1031007 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	9.006,00	7.500,00	11.000,00	7.550,00	7.800,00	
1.03.02.11	1031020 Incarichi professionali per contabilità e personale	16.579,00	16.000,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	
1.03.02.13	1031008 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (servizi di tipografia e stampa, pulizia, altri servizi)	99.628,00	85.000,00	86.880,00	85.500,00	86.000,00	
1.03.02.16	1031009 Servizi amministrativi (spese postali, spese notarili)	20.235,00	25.000,00	28.713,00	25.500,00	26.000,00	
1.03.02.16	1031019 Spese di pubblicazione bandi di gara e contratti	3.323,15	2.000,00	3.545,00	2.000,00	2.000,00	

Centro AEF							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.17	1031013	Oneri finanziari inerenti il servizio di tesoreria e spese per i servizi finanziari	12.344,00	10.000,00	18.885,23	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.07.06.04	1031050	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			60.000,00	32.000,00	37.000,00	32.000,00	32.000,00	
1.09.99.04	1031030	Restituzione di entrate e proventi diversi a famiglie	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.09.99.04	1031042	Sgravi, restituzione e devoluzione di tributi a famiglie	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.09.99.05	1031043	Sgravi, restituzione e devoluzione di tributi a imprese	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.09.99.05	1031045	Restituzione di entrate e proventi diversi a imprese	15.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			844.034,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.10.03.01	1031049	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	379.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.10.99.99.999	1031000	Esercizio delle funzioni fondamentali - quota vincolata	464.734,00					
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			465.964,00	446.616,00	490.216,00	446.616,00	446.616,00	
Titolo 1 Spese correnti			465.964,00	446.616,00	490.216,00	446.616,00	446.616,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			163.276,00	162.545,00	162.545,00	162.545,00	162.545,00	
1.01.01.01	1041001	Retribuzioni per il personale addetto al servizio tributi	118.117,00	117.616,00	117.616,00	117.616,00	117.616,00	
1.01.01.01	1041007	Fondo finalizzato all'incremento del recupero Ici per il personale addetto	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.01.02.01	1041009	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto al servizio tributi	33.159,00	32.929,00	32.929,00	32.929,00	32.929,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			10.071,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00	
1.02.01.01	1041003	Irap su retribuzioni al personale servizio tributi	10.071,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			162.617,00	144.000,00	187.600,00	144.000,00	144.000,00	
1.03.02.03	1041002	Spese per aggi esattoriali	70.084,00	65.000,00	73.000,00	65.000,00	65.000,00	
1.03.02.11	1041011	Incarichi professionali per l'ufficio tributi	9.383,00	9.000,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.19	1041005	Servizi informatici di supporto all'ufficio tributi	75.000,00	50.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.99	1041004	Spese per accertamenti e procedure di riscossione coattiva	8.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
1.04.01.02	1041008	quota provinciale tributo comunale sui rifiuti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			158.957,00	125.693,00	147.661,00	84.926,00	85.426,00	
Titolo 1 Spese correnti			158.957,00	125.693,00	147.661,00	84.926,00	85.426,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			31.243,00	56.637,00	56.637,00	56.637,00	56.637,00	
1.01.01.01	1051001	Retribuzioni per il personale addetto alla gestione dei beni patrimoniali e demaniali	24.001,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00	
1.01.02.01	1051003	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto alla gestione dei beni patrimoniali e demaniali	7.242,00	12.921,00	12.921,00	12.921,00	12.921,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.146,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	
1.02.01.01	1051008	Irap su retribuzioni al personale servizio patrimonio	2.146,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			104.068,00	55.000,00	66.000,00	24.500,00	25.000,00	
1.03.02.09	1051009	Servizi di manutenzione degli immobili residenziali e patrimoniali	16.800,90	15.000,00	26.000,00	15.500,00	16.000,00	

Centro AEF							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.11	1051011	Incarichi professionali per la gestione del patrimonio	87.267,10	40.000,00	40.000,00	9.000,00	9.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			21.500,00	10.267,00	21.235,00			
1.09.01.01.001	1051004	Rimborsi per spese di personale dell'ufficio patrimonio (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	21.500,00	10.267,00	21.235,00			
Programma 01.06 Ufficio tecnico			357.074,00	439.851,00	439.851,00	439.851,00	439.851,00	
Titolo 1 Spese correnti			357.074,00	439.851,00	439.851,00	439.851,00	439.851,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			334.662,00	412.437,00	412.437,00	412.437,00	412.437,00	
1.01.01.01	1061001	Retribuzioni per il personale addetto all' ufficio tecnico	123.378,00	137.378,00	137.378,00	137.378,00	137.378,00	
1.01.01.01	1061020	Retribuzioni per il personale addetto all'ufficio di edilizia privata	136.587,00	181.899,00	181.899,00	181.899,00	181.899,00	
1.01.02.01	1061003	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto all' ufficio tecnico	35.385,00	40.077,00	40.077,00	40.077,00	40.077,00	
1.01.02.01	1061026	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto all'ufficio di edilizia privata	39.312,00	53.083,00	53.083,00	53.083,00	53.083,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			22.412,00	27.414,00	27.414,00	27.414,00	27.414,00	
1.02.01.01	1061004	Irap su retribuzioni al personale servizi tecnici	10.580,00	11.779,00	11.779,00	11.779,00	11.779,00	
1.02.01.01	1061021	Irap su retribuzioni al personale edilizia privata	11.832,00	15.635,00	15.635,00	15.635,00	15.635,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			119.350,00	136.375,00	135.303,99	129.575,00	129.575,00	
Titolo 1 Spese correnti			119.350,00	136.375,00	135.303,99	129.575,00	129.575,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			111.395,00	127.750,00	126.599,44	121.450,00	121.450,00	
1.01.01.01	1011011	Retribuzioni per prestazioni straordinarie e a tempo determinato inerenti le elezioni e i censimenti	4.300,00	5.000,00	5.000,00			
1.01.01.01	1071001	Retribuzioni per il personale addetto allo stato civile e anagrafe	82.264,61	94.215,00	93.048,28	94.215,00	94.215,00	
1.01.02.01	1011005	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per compensi relativi a prestazioni inerenti le elezioni e i censimenti	1.100,00	1.300,00	1.316,16			
1.01.02.01	1071007	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto allo stato civile e anagrafe	23.730,39	27.235,00	27.235,00	27.235,00	27.235,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.955,00	8.625,00	8.704,55	8.125,00	8.125,00	
1.02.01.01	1011013	Irap per per compensi relativi a prestazioni inerenti le elezioni e i censimenti	700,00	500,00	579,55			
1.02.01.01	1071003	Irap su retribuzioni al personale demografici - anagrafe	7.255,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			47.588,00	86.237,00	86.237,00	86.237,00	86.237,00	
Titolo 1 Spese correnti			47.588,00	86.237,00	86.237,00	86.237,00	86.237,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			44.555,00	80.881,00	80.881,00	80.881,00	80.881,00	
1.01.01.01	1081023	Retribuzioni per il personale addetto al centro elaborazione dati	34.322,00	61.787,00	61.787,00	61.787,00	61.787,00	
1.01.02.01	1081024	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per personale addetto al centro elaborazione dati	10.233,00	19.094,00	19.094,00	19.094,00	19.094,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.033,00	5.356,00	5.356,00	5.356,00	5.356,00	
1.02.01.01	1081019	Irap su retribuzioni al personale addetto al centro elaborazione dati	3.033,00	5.356,00	5.356,00	5.356,00	5.356,00	
Programma 01.10 Risorse umane			390.646,06	563.547,68	330.973,40	374.767,00	374.767,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			212.698,14					

Centro AEF						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			390.646,06	563.547,68	330.973,40	374.767,00	374.767,00
Fondo Pluriennale Vincolato			212.698,14				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			314.844,02	477.177,37	236.567,40	302.913,00	302.913,00
Fondo Pluriennale Vincolato			197.973,59				
1.01.01.01	1101065	Fondo dirigenti	53.790,41	107.541,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			47.541,00				
1.01.01.01	1101055	Compensi per straordinari, produttività, ferie non godute personale dipendente	160.099,58	258.873,33	131.652,40	164.800,00	164.800,00
Fondo Pluriennale Vincolato			108.858,68				
1.01.01.01	1101060	Retribuzioni per compensi Legge Merloni , collaudi e condoni	29.267,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.02.01	1101056	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per straordinari, produttività, ferie non godute personale dipendente	41.434,78	65.026,04	26.000,00	43.692,00	43.692,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.258,91				
1.01.02.01	1101061	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per compensi Legge Merloni , collaudi e condoni	7.107,21	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.01.02.01	1101066	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente fondo dirigenti	13.645,00	26.137,00	11.315,00	14.821,00	14.821,00
Fondo Pluriennale Vincolato			11.315,00				
1.01.02.02	1101050	Assegni al Nucleo Familiare per il personale dipendente	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			21.851,04	32.864,31	15.100,00	21.128,00	21.128,00
Fondo Pluriennale Vincolato			14.724,55				
1.02.01.01	1101062	Irap su compensi Legge Merloni , collaudi e condoni	2.757,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01	1101067	Irap su fondo dirigenti	4.587,00	9.199,00	4.100,00	5.099,00	5.099,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.100,00				
1.02.01.01	1101058	Irap su fondo mes	14.506,84	22.665,31	10.000,00	15.029,00	15.029,00
Fondo Pluriennale Vincolato			10.624,55				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			53.951,00	50.726,00	76.526,00	50.726,00	50.726,00
1.03.02.02	1101059	Indennità di missione al personale	8.726,00	8.726,00	8.526,00	8.726,00	8.726,00
1.03.02.14	1101008	Servizio mensa al personale dipendente quota servizi di ristorazione	45.225,00	42.000,00	68.000,00	42.000,00	42.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate				2.780,00	2.780,00		
1.09.01.01	1101064	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		2.780,00	2.780,00		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			397.521,00	419.419,00	435.176,29	413.419,00	413.419,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			397.521,00	419.419,00	435.176,29	413.419,00	413.419,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			397.521,00	419.419,00	435.176,29	413.419,00	413.419,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			342.121,00	391.435,00	383.435,00	385.435,00	385.435,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00				

Centro AEF							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01	3011001	Retribuzioni per il personale addetto all'ufficio polizia locale	256.757,00	291.819,00	291.819,00	291.819,00	291.819,00	
1.01.02.01	3011006	Accantonamento ex art. 208 comma 4 del c.d.s. per fondo previdenziale personale di polizia locale	8.500,00	14.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.000,00					
1.01.02.01	3011018	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto all'ufficio polizia locale	76.864,00	85.616,00	85.616,00	85.616,00	85.616,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.400,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	
1.02.01.01	3011016	Irap su retribuzioni al personale polizia locale	20.400,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	8.634,44	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05	3011014	Utenze e canoni inerenti l'ufficio di polizia locale	5.000,00	5.000,00	8.634,44	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00		20.122,85			
1.09.01.01	3011007	Rimborsi per spese di personale dell'ufficio di polizia municipale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.000,00		20.122,85			
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	1.273.565,73	3.675.713,00	3.689.009,00	1.175.713,00	375.713,00	
Programma	04.01	Istruzione prescolastica	39.033,00	38.000,00	42.000,00	38.000,00	38.000,00	
Titolo	1	Spese correnti	39.033,00	38.000,00	42.000,00	38.000,00	38.000,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	39.033,00	38.000,00	42.000,00	38.000,00	38.000,00	
1.03.02.05	4011002	Utenze e canoni delle scuole dell'infanzia	39.033,00	38.000,00	42.000,00	38.000,00	38.000,00	
Programma	04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.153.162,00	3.552.000,00	3.558.296,00	1.052.000,00	252.000,00	
Titolo	1	Spese correnti	54.337,00	52.000,00	58.296,00	52.000,00	52.000,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	54.337,00	52.000,00	58.296,00	52.000,00	52.000,00	
1.03.02.05	4021010	Utenze e canoni delle scuole medie	11.013,00	12.000,00	13.296,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.05	4021002	Utenze e canoni delle scuole elementari	43.324,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	
Titolo	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	1.098.825,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	
Macroaggregato	04	Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.098.825,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	
3.04.07.01	4023001	Versamenti a depositi bancari per incremento di attività finanziarie	1.098.825,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	
Programma	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	11.860,73	16.634,00	19.634,00	16.634,00	16.634,00	
Titolo	1	Spese correnti	11.860,73	16.634,00	19.634,00	16.634,00	16.634,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.064,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00	
1.02.01.01	4061005	Irap su retribuzioni al personale servizi scolastici	5.064,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	6.796,73	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.05	4061011	Utenze e canoni inerenti le refezioni scolastiche (rilevante ai fini iva)	6.796,73	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	
Programma	04.07	Diritto allo studio	69.510,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00	
Titolo	1	Spese correnti	69.510,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00	
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	69.510,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00	
1.01.01.01	4071019	Retribuzioni per il personale amm.vo addetto ai servizi scolastici	54.363,00	54.085,00	54.085,00	54.085,00	54.085,00	
1.01.02.01	4071023	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale amm.vo addetto ai servizi scolastici	15.147,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	

Centro AEF						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			11.890,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			11.890,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 1 Spese correnti			11.890,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			11.890,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.05	5021007	Utenze e canoni della biblioteca	11.890,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			44.177,00	52.000,00	56.520,00	52.000,00	52.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			44.177,00	52.000,00	56.520,00	52.000,00	52.000,00
Titolo 1 Spese correnti			44.177,00	52.000,00	56.520,00	52.000,00	52.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			44.177,00	52.000,00	56.520,00	52.000,00	52.000,00
1.03.02.05	6011003	Utenze e canoni per il funzionamento degli impianti sportivi	44.177,00	52.000,00	56.520,00	52.000,00	52.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			47.132,00	50.558,00	67.558,00	50.558,00	50.558,00
Programma 09.03 Rifiuti			35.876,00	35.558,00	35.558,00	35.558,00	35.558,00
Titolo 1 Spese correnti			35.876,00	35.558,00	35.558,00	35.558,00	35.558,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			33.653,00	33.336,00	33.336,00	33.336,00	33.336,00
1.01.01.01	9031001	Retribuzioni per il personale addetto all'ufficio ecologia e ambiente	26.146,00	26.146,00	26.146,00	26.146,00	26.146,00
1.01.02.01	9031005	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto all'ufficio ecologia e ambiente	7.507,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.223,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
1.02.01.01	9031002	Irap su retribuzioni al personale addetto all'ufficio ecologia e ambiente	2.223,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			11.256,00	15.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti			11.256,00	15.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			11.256,00	15.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05	9041002	Utenze e canoni dei depuratori e opere di fognatura (rilevante ai fini iva)	11.256,00	15.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			684.885,00	704.800,00	1.221.800,00	704.800,00	704.800,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			684.885,00	704.800,00	1.221.800,00	704.800,00	704.800,00
Titolo 1 Spese correnti			684.885,00	704.800,00	1.221.800,00	704.800,00	704.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			684.885,00	704.800,00	1.221.800,00	704.800,00	704.800,00
1.03.02.05	10051016	Canoni decennali per efficientamento energetico e per impianti fotovoltaici	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
1.03.02.08	10051004	Canoni di leasing per piazze e viabilita'	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
1.03.02.15	10051011	Contratti di servizio per consumo di energia elettrica per pubblica illuminazione e relative manutenzioni	463.085,00	483.000,00	1.000.000,00	483.000,00	483.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			122.386,00	185.689,00	186.489,00	185.689,00	185.689,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			122.386,00	185.689,00	186.489,00	185.689,00	185.689,00
Titolo 1 Spese correnti			122.386,00	185.689,00	186.489,00	185.689,00	185.689,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			110.429,00	171.251,00	171.251,00	171.251,00	171.251,00
1.01.01.01	12051001	Retribuzioni per il personale addetto ai servizi sociali	85.817,00	132.706,00	132.706,00	132.706,00	132.706,00
1.01.02.01	12051002	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale addetto ai servizi sociali	24.612,00	38.545,00	38.545,00	38.545,00	38.545,00

Centro AEF						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			8.457,00	11.438,00	11.438,00	11.438,00	11.438,00
1.02.01.01	12051017	Irap su retribuzioni al personale servizi sociali	8.457,00	11.438,00	11.438,00	11.438,00	11.438,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.500,00	3.000,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	12051006	Utenze e canoni per il distretto socio sanitario e altre attività sociali	3.500,00	3.000,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			59.254,00	58.942,00	58.942,00	58.942,00	58.942,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			59.254,00	58.942,00	58.942,00	58.942,00	58.942,00
Titolo 1 Spese correnti			59.254,00	58.942,00	58.942,00	58.942,00	58.942,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			55.558,00	55.246,00	55.246,00	55.246,00	55.246,00
1.01.01.01	14021020	Retribuzioni per il personale ufficio commercio	43.377,00	43.077,00	43.077,00	43.077,00	43.077,00
1.01.02.01	14021021	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per il personale ufficio commercio	12.181,00	12.169,00	12.169,00	12.169,00	12.169,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00
1.02.01.01	14021019	Irap su retribuzioni al personale ufficio commercio	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			24.000,03	13.000,03	-10.546,83		
Fondo Pluriennale Vincolato			5.999,97				
Programma 17.01 Fonti energetiche			24.000,03	13.000,03	-10.546,83		
Fondo Pluriennale Vincolato			5.999,97				
Titolo 1 Spese correnti				19.000,00	19.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				19.000,00	19.000,00		
1.03.02.11	17011001	Conto termico 2.0- Servizi di progettazione bando		19.000,00	19.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			24.000,03	-5.999,97	-29.546,83		
Fondo Pluriennale Vincolato			5.999,97				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			24.000,03	-5.999,97	-29.546,83		
Fondo Pluriennale Vincolato			5.999,97				
2.02.01.04	17012001	investimenti per gara di appalto relativa agli Ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale	24.000,03	-5.999,97	-29.546,83		
Fondo Pluriennale Vincolato			5.999,97				
Missione 20 Fondi e accantonamenti			1.207.099,00	840.560,00	145.700,00	840.568,00	841.905,00
Programma 20.01 Fondo di riserva				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 1 Spese correnti				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.10.01.01.001	20011034	Fondo di riserva ordinario		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			849.455,00	694.860,00		694.868,00	696.205,00
Titolo 1 Spese correnti			841.307,00	694.382,00		694.265,00	695.677,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			841.307,00	694.382,00		694.265,00	695.677,00
1.10.01.03.001	20031033	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	841.307,00	694.382,00		694.265,00	695.677,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			8.148,00	478,00		603,00	528,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			8.148,00	478,00		603,00	528,00

Centro AEF							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.05.03.01.001	20032003	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte capitale	8.148,00	478,00		603,00	528,00
Programma 20.03 Altri fondi			357.644,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
Titolo 1 Spese correnti			357.644,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			357.644,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
1.10.01.04.001	20031035	Accantonamento rinnovo CCNL	57.644,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
1.10.01.99.999	20031002	Accantonamento fondo contenzioso	300.000,00				
Missione 50 Debito pubblico			622.139,00	622.123,00	622.123,00	812.987,00	869.280,00
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			283.725,00	270.545,00	270.545,00	295.797,00	291.459,00
Titolo 1 Spese correnti			283.725,00	270.545,00	270.545,00	295.797,00	291.459,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			283.725,00	270.545,00	270.545,00	295.797,00	291.459,00
1.07.02.01	50011003	Interessi passivi su mutui per il gasdotto gestione prestito obbligazionario	122.632,00	116.911,00	116.911,00	110.958,00	104.767,00
1.07.02.01	50011008	Interessi passivi per mutui della viabilita' gestione prestito obbligazionario	34.885,00	33.257,00	33.257,00	31.564,00	29.803,00
1.07.02.01	50011009	Interessi passivi per mutui relativi alle fognature e depuratore gestione prestito obbligazionario	74.894,00	71.400,00	71.400,00	67.765,00	63.983,00
1.07.05.02	50011011	Interessi passivi per mutui relativi al piano delle opere pubbliche				39.001,00	49.001,00
1.07.05.04	50011001	Interessi passivi per mutui inerenti il patrimonio comunale	23.461,00	22.403,00	22.403,00	21.285,00	20.103,00
1.07.05.04	50011006	Interessi passivi per mutui relativi alle fognature e depuratore gestione Cassa DD.PP.	26.018,00	24.827,00	24.827,00	23.570,00	22.244,00
1.07.05.04	50011007	Interessi passivi su mutuo per nuovo prg	1.835,00	1.747,00	1.747,00	1.654,00	1.558,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			338.414,00	351.578,00	351.578,00	517.190,00	577.821,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti			338.414,00	351.578,00	351.578,00	517.190,00	577.821,00
Macroaggregato 01 Rimborso di titoli obbligazionari			267.019,00	277.846,00	277.846,00	289.018,00	300.711,00
4.01.02.01	50024002	Rimborso quota capitale ammortamento prestiti obbligazionari	267.019,00	277.846,00	277.846,00	289.018,00	300.711,00
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			71.395,00	73.732,00	73.732,00	228.172,00	277.110,00
4.03.01.02	50024005	Rimborso finanziamento regionale per opere di conservazione e risanamento sede biblioteca	29.235,00	29.235,00	29.235,00	29.235,00	29.235,00
4.03.01.04	50024001	Quota capitale ammortamento mutui per opere pubbliche	42.160,00	44.497,00	44.497,00	198.937,00	247.875,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			3.205.991,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			3.205.991,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			3.205.991,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			3.205.991,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
5.01.01.01	60015001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.205.991,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
Missione 99 Servizi per conto terzi			3.894.000,00	2.515.000,00	3.192.444,46	2.515.000,00	2.515.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			3.894.000,00	2.515.000,00	3.192.444,46	2.515.000,00	2.515.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			3.894.000,00	2.515.000,00	3.192.444,46	2.515.000,00	2.515.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			2.503.000,00	2.325.000,00	2.742.444,46	2.325.000,00	2.325.000,00
7.01.01.01	99017024	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro AEF							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
7.01.01.02	99701005	versamento Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) su operazioni istituzionali	1.150.000,00	1.000.000,00	1.109.444,46	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.02	99701006	versamento Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) su operazioni commerciali	500.000,00	500.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	
7.01.02.01	99017019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
7.01.02.02	99017001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
7.01.02.99	99017009	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (quote sindacali, cessioni V^ e assicurazioni volontarie)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7.01.03.01	99017010	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
7.01.99.01	99017023	Spese non andate a buon fine	25.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
7.01.99.03	99017003	Anticipazione fondi servizio di economato	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Macroaggregato	02 Uscite per conto terzi		1.391.000,00	190.000,00	450.000,00	190.000,00	190.000,00	
7.02.01.02.001	99017005	Acquisto di servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
7.02.03.02	99017021	Riversamento a società controllata di somme riscosse per Tares e Tari	105.000,00		200.000,00			
7.02.04.02	99017007	Restituzione di depositi cauzionali	70.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.02.05.01	90017018	Versamento di ritenute fiscali derivanti dall'applicazione del D.L. n. 124/2019 art. 4	1.000.000,00					
7.02.05.01	99017022	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	56.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7.02.99.99	99017004	Altre uscite per conto terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Uscite			15.606.223,93	14.429.860,71	14.858.094,49	9.868.435,00	9.129.815,00	

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

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

APL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Centro APL Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		4.560,00				
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.560,00				
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		4.560,00				
2.01.01.01	20000035 Contributo statale di parte corrente destinato a funzioni di Polizia locale	4.560,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.350.000,00	900.000,00	1.341.179,84	900.000,00	900.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		535.000,00	358.740,00	800.000,00	358.740,00	358.740,00
3.02.02.01	30000260 Sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale di competenza del Comune di Lonato del Garda	535.000,00	358.740,00	800.000,00	358.740,00	358.740,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		815.000,00	541.260,00	541.179,84	541.260,00	541.260,00
3.02.03.01	30000270 Sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale di competenza di altri enti nell'ambito della convezione di polizia locale	815.000,00	541.260,00	541.179,84	541.260,00	541.260,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		30.000,00	30.000,00	60.000,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		30.000,00	30.000,00	60.000,00		
4.02.01.02	40000052 Contributo da Regione Lombardia e da enti locali per progetto sicurezza	30.000,00	30.000,00	60.000,00		
Totale Entrate		1.384.560,00	930.000,00	1.401.179,84	900.000,00	900.000,00

Centro APL						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			1.417.100,00	1.265.460,00	1.325.363,83	1.207.310,00	1.212.360,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			1.241.100,00	1.120.460,00	1.180.363,83	1.092.310,00	1.097.360,00
Titolo 1 Spese correnti			1.214.100,00	1.088.460,00	1.148.363,83	1.092.310,00	1.097.360,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			317.100,00	460.200,00	487.740,93	463.550,00	468.100,00
1.03.01.02	3011020	Acquisto di vestiario di servizio per gli agenti di polizia locale	36.000,00	36.000,00	40.756,33	36.000,00	36.000,00
1.03.01.02	3011013	Acquisto di beni specifici per il servizio di polizia locale	15.000,00	15.000,00	12.500,00	15.050,00	15.100,00
1.03.01.02	3011012	Spese per carburanti e lubrificanti per automezzi della polizia locale	20.000,00	20.000,00	24.484,60	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07	3011017	Noleggio apparecchiature per attività di polizia locale	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.09	3011010	Manutenzioni varie inerenti il funzionamento ufficio della polizia locale	60.000,00	58.000,00	60.000,00	58.500,00	59.000,00
1.03.02.99	3011008	Acquisto di altri servizi per attività inerenti il funzionamento ufficio della polizia locale	116.100,00	181.200,00	200.000,00	184.000,00	188.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			27.000,00	27.000,00	39.908,50	27.000,00	27.000,00
1.04.04.01	3011002	Contributi a associazioni per attività svolte nell'ambito della sicurezza al cittadino	27.000,00	27.000,00	39.908,50	27.000,00	27.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			830.000,00	556.260,00	561.260,00	556.260,00	556.260,00
1.09.01.01	3011021	Rimborsi a enti locali per collaborazioni esterne relative alla gestione del servizio (pagamento agenti in seguito a convenzioni con altri comuni)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.09.99.02	3011024	Rimborso di entrate correnti per sanzioni codice della strada nell'ambito della convenzione con i comuni di Bedizzole e Calcinato	815.000,00	541.260,00	541.260,00	541.260,00	541.260,00
1.09.99.04	3011023	Restituzione a imprese di entrate e proventi per sanzioni del codice della strada non dovute	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.09.99.04	3011022	Restituzione a famiglie di entrate e proventi per sanzioni del codice della strada non dovute	5.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			40.000,00	45.000,00	59.454,40	45.500,00	46.000,00
1.10.99.99	3011009	Altre spese correnti inerenti il funzionamento ufficio della polizia locale	40.000,00	45.000,00	59.454,40	45.500,00	46.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			27.000,00	32.000,00	32.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			27.000,00	32.000,00	32.000,00		
2.02.01.01	3012001	Acquisto automezzo per polizia locale	27.000,00	32.000,00	32.000,00		
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			176.000,00	145.000,00	145.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 1 Spese correnti				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02	3021008	Spese per studi, ricerche e corsi per la sicurezza ed educazione stradale		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			176.000,00	140.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			176.000,00	140.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00
2.02.01.04	3022003	Progetto per la sicurezza pubblica	176.000,00	140.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00
Missione 11 Soccorso civile			35.000,00	13.000,00	13.113,28	12.000,00	12.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			35.000,00	13.000,00	13.113,28	12.000,00	12.000,00
Titolo 1 Spese correnti			35.000,00	13.000,00	13.113,28	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			35.000,00	13.000,00	13.113,28	12.000,00	12.000,00
1.03.01.02	1101002	Acquisto di beni e servizi per la protezione civile	20.000,00	1.000,00	1.113,28		

Centro APL						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.99	11011001	Quota di partecipazione al servizio intercomunale di protezione civile e vigili del fuoco	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Totale Uscite	1.452.100,00	1.278.460,00	1.338.477,11	1.219.310,00	1.224.360,00

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

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

APS RESPONSABILE AREA POLITICHE SOCIALI

Centro APS Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		426.946,50	241.510,00	238.679,80	241.820,00	242.140,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		391.680,00	241.510,00	238.679,80	241.820,00	242.140,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		391.680,00	241.510,00	238.679,80	241.820,00	242.140,00
2.01.01.02 20000070	Trasferimento regionale per emergenza abitativa	106.680,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02 20000072	Contributo da Regione Lombardia per piani di intervento per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - Progetto FAMI 2014-2020		56.510,00	55.379,80	56.510,00	56.510,00
2.01.01.02 20000071	Trasferimento regionale misura nidi gratis	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02 20000130	Contributi a sostegno di servizi e interventi sociali erogati dall'Ambito Territoriale - 11 Garda	60.000,00	30.000,00	29.400,00	30.300,00	30.600,00
2.01.01.02 20000180	Contributo da amministrazioni locali per assistenza scolastica e trasporto studenti diversamente abili	100.000,00	50.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02 20000131	Trasferimenti da pubbliche amministrazioni per compartecipazione e/o rimborsi di servizi sociali	5.000,00	5.000,00	4.900,00	5.010,00	5.030,00
Tipologia 0102 Trasferimenti correnti da Famiglie		12.266,50				
Categoria 010201 Trasferimenti correnti da famiglie		12.266,50				
2.01.02.01 20000495	Contributi da privati destinati all'emergenza Covid 19	12.266,50				
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		23.000,00				
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese		23.000,00				
2.01.03.02 20000490	Contributi da imprese destinati all'emergenza Covid 19	23.000,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie		80.000,00	75.000,00	73.500,00	75.750,00	76.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		60.000,00	55.000,00	53.900,00	55.550,00	56.100,00
3.01.02.01 30000170	Proventi servizi pasti a domicilio (rilevante ai fini iva))	35.000,00	35.000,00	34.300,00	35.350,00	35.700,00
3.01.02.01 30000190	Proventi servizi sociali diversi	25.000,00	20.000,00	19.600,00	20.200,00	20.400,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		20.000,00	20.000,00	19.600,00	20.200,00	20.400,00
3.05.02.03 30000195	Compartecipazione degli utenti all'accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali	20.000,00	20.000,00	19.600,00	20.200,00	20.400,00
Totale Entrate		506.946,50	316.510,00	312.179,80	317.570,00	318.640,00

Centro APS						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		79.715,00	75.400,00	72.530,00	75.974,00	76.548,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		79.715,00	75.400,00	72.530,00	75.974,00	76.548,00	
Titolo 1 Spese correnti		78.215,00	75.400,00	72.530,00	75.974,00	76.548,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		58.215,00	57.400,00	54.530,00	57.974,00	58.548,00	
1.03.02.02	6011009 Spese per servizi inerenti le attività sociali sport e tempo libero	2.815,00	2.000,00	1.900,00	2.020,00	2.040,00	
1.03.02.15	6011004 Contratti di servizio per la gestione degli impianti sportivi	55.400,00	55.400,00	52.630,00	55.954,00	56.508,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.04.04.01	6011007 Contributi per iniziative ricreative e sportive	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.500,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.500,00					
2.02.01.03	6012005 Acquisto attrezzature sportive	1.500,00					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2.821.523,50	1.528.685,00	2.037.285,22	1.539.299,00	1.550.498,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		624.400,00	508.400,00	488.206,66	513.484,00	518.568,00	
Titolo 1 Spese correnti		624.400,00	508.400,00	488.206,66	513.484,00	518.568,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		624.400,00	508.400,00	488.206,66	513.484,00	518.568,00	
1.03.02.13.002	12011008 Servizi di sanificazione nell'ambito delle attività sociali	23.000,00		5.226,66			
1.03.02.15	12011002 Contratti di servizio per asilo nido e micro nido	21.000,00	20.000,00	19.000,00	20.200,00	20.400,00	
1.03.02.15	12011006 Contratti di servizio per assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale	402.000,00	350.000,00	332.500,00	353.500,00	357.000,00	
1.03.02.15	12011007 Contratti di servizio per interventi di affido educativo - servizi specialistici e di assistenza a favore di minori	136.000,00	130.000,00	123.500,00	131.300,00	132.600,00	
1.03.02.15	12011009 Contratti di servizio per il funzionamento dei centri estivi e del Grest (rilevante ai fini iva)	37.000,00					
1.03.02.99	12011010 Affidi familiari a favore di minori (consensuali - giudiziali)	5.400,00	8.400,00	7.980,00	8.484,00	8.568,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilità		295.500,00	270.000,00	252.300,00	272.700,00	275.400,00	
Titolo 1 Spese correnti		295.500,00	270.000,00	252.300,00	272.700,00	275.400,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		295.500,00	270.000,00	252.300,00	272.700,00	275.400,00	
1.03.02.15	12021009 Contratti di servizio per interventi e servizi diretti a favore delle persone diversamente abili	295.500,00	270.000,00	252.300,00	272.700,00	275.400,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		280.775,00	281.775,00	295.151,20	283.905,00	286.620,00	
Titolo 1 Spese correnti		280.775,00	281.775,00	295.151,20	283.905,00	286.620,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		280.775,00	281.775,00	295.151,20	283.905,00	286.620,00	
1.03.01.02	12031016 Fornitura pasti a domicilio per anziani	68.775,00	68.775,00	91.182,85	68.775,00	69.360,00	
1.03.02.15	12031015 Contratti di servizio per interventi e servizi diretti a favore degli anziani (rilevante ai fini iva)	209.000,00	210.000,00	201.118,35	212.100,00	214.200,00	
1.03.02.99	12031014 Servizi diretti a favore degli anziani (rilevante ai fini iva)	3.000,00	3.000,00	2.850,00	3.030,00	3.060,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		510.612,00	151.510,00	473.323,25	151.860,00	152.210,00	
Titolo 1 Spese correnti		510.612,00	151.510,00	473.323,25	151.860,00	152.210,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		33.500,00	91.510,00	151.809,16	91.860,00	92.210,00	

Centro APS							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.99	12041022	Altre spese per interventi e servizi diretti a favore della persona	33.500,00	35.000,00	44.791,66	35.350,00	35.700,00	
1.03.02.99	12041029	Piani di intervento per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - Progetto FAMI 2014-2020		56.510,00	107.017,50	56.510,00	56.510,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			477.112,00	60.000,00	321.514,09	60.000,00	60.000,00	
1.04.02.02	12041021	Interventi e contributi in materia di rilevanza sociale verso famiglie (rilevante ai fini iva)	357.112,00	10.000,00	262.623,45	10.000,00	10.000,00	
1.04.02.02	12041025	Trasferimenti a famiglie nell'ambito della misura Nidi gratis della Regione Lombardia	120.000,00	50.000,00	58.890,64	50.000,00	50.000,00	
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			730.556,50	104.000,00	211.074,95	104.350,00	104.700,00	
Titolo 1 Spese correnti			730.556,50	104.000,00	211.074,95	104.350,00	104.700,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			340.000,00	30.000,00	28.500,00	30.300,00	30.600,00	
1.03.01.02	12051020	Acquisto di beni per attività sociali	10.000,00					
1.03.02.15	12051015	Contratti di servizio per trasporto socio - assistenziale	30.000,00	30.000,00	28.500,00	30.300,00	30.600,00	
1.03.02.18.002	12051004	Servizi sanitari destinati alla gestione dell'emergenza Covid 19	300.000,00					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			390.556,50	74.000,00	182.574,95	74.050,00	74.100,00	
1.04.01.02	12011012	Trasferimenti per conferimento di funzioni in materia di tutela dei minori	19.000,00	19.000,00	36.723,04	19.000,00	19.000,00	
1.04.01.02	12041027	Trasferimenti a comuni o propri consorzi per compartecipazione e/o rimborsi di servizi sociali	4.000,00	2.000,00	2.804,38	2.000,00	2.000,00	
1.04.01.02	12041023	Quote per gestioni associate e interventi a livello distrettuale (Piano di zona L.RI 328/2000)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
1.04.02.02	12041031	Contributi alla persona da quota 5 per mille dell'Irpef a sostegno di attività sociali	9.361,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	
1.04.02.02	12041035	Contributi a famiglie per emergenza Covid 19	310.195,50		90.047,53			
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			106.680,00	50.000,00	137.079,16	50.000,00	50.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			106.680,00	50.000,00	137.079,16	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			106.680,00	50.000,00	137.079,16	50.000,00	50.000,00	
1.04.02.05	12061001	Trasferimenti da Regione Lombardia nell'ambito del contenimento dell'emergenza abitativa	106.680,00	50.000,00	137.079,16	50.000,00	50.000,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			143.000,00	23.000,00	40.150,00	23.000,00	23.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			143.000,00	23.000,00	40.150,00	23.000,00	23.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			143.000,00	23.000,00	40.150,00	23.000,00	23.000,00	
1.04.04.01	12071019	Interventi e contributi in materia di rilevanza sociale verso istituzioni sociali private (rilevante ai fini iva)	143.000,00	23.000,00	40.150,00	23.000,00	23.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
1.03.02.09	12091004	Servizi di manutenzione dei cimiteri	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			4.000,00	4.000,00	4.654,00	4.040,00	4.080,00	
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			4.000,00	4.000,00	4.654,00	4.040,00	4.080,00	
Titolo 1 Spese correnti			4.000,00	4.000,00	4.654,00	4.040,00	4.080,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			4.000,00	4.000,00	4.654,00	4.040,00	4.080,00	

Centro APS			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.02.02	15031009	Tirocini lavorativi	4.000,00	4.000,00	4.654,00	4.040,00	4.080,00
Totale Uscite			2.905.238,50	1.608.085,00	2.114.469,22	1.619.313,00	1.631.126,00

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

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

AT RESPONSABILE AREA TECNICA

Centro AT Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			614.443,65		300.000,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti		13.156,00				
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		13.156,00				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		13.156,00				
2.01.01.02	20000080 Contributi per abbattimento barriere architettoniche l. 13/99	13.156,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie		218.000,00	119.000,00	125.000,00	114.000,00	114.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		190.000,00	115.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00
3.01.02.01	30000160 Proventi dellacquedotto comunale (rilevante ai fini iva)	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01	30000210 Diritti tecnici	100.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		28.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
3.02.03.01	30000360 Sanzioni amministrative per opere abusive da imprese, violazioni a ordinanze, regolamenti, ecc.	28.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		3.948.605,00	5.568.028,00	5.360.000,00	3.056.153,00	2.506.078,00
Tipologia 0101 Imposte da sanatorie e condoni		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.01.01.01	40000100 Proventi del condono edilizio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.095.055,00				
4.02.01.01	40000049 Contributo dallo Stato per la realizzazione di investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile	90.000,00				
4.02.01.01.002	40000048 Contributo aule didattiche per emergenza sanitaria Covid 19	70.000,00				
4.02.01.01.002	40000047 Contributo da ministero dell'istruzione per verifiche a soffitti e solai degli edifici scolastici	25.055,00				
4.02.01.02	40000020 Contributo da regione per opere di edilizia residenziale pubblica	70.000,00				
4.02.01.02	40000055 Contributo da Regione Lombardia per opere antisismiche scuola elementare di Centenaro	340.000,00				
4.02.01.02.001	40000057 Contributo regionale L. n. 9 del 04/05/2020	500.000,00				
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese		180.000,00	400.000,00	350.000,00		
4.02.03.03	40000190 Finanziamento da imprese private e Gal per lavori di manutenzione spese di investimento	180.000,00	400.000,00	350.000,00		
Tipologia 0501 Permessi di costruire		2.663.550,00	5.158.028,00	5.000.000,00	3.046.153,00	2.496.078,00
4.05.01.01	40000090 Proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni amministrative	1.929.000,00	1.592.000,00	1.500.000,00	2.010.000,00	1.760.000,00
4.05.01.01	40000095 Opere finanziate da permessi a costruire a scomputo		2.800.000,00	2.800.000,00		
4.05.01.01	40000070 Proventi da monetizzazione di aree standard	734.550,00	766.028,00	700.000,00	1.036.153,00	736.078,00

Totale Entrate

4.179.761,00

6.301.471,65

5.485.000,00

3.470.153,00

2.620.078,00

Centro AT							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		955.314,59	1.245.337,90	1.419.625,05	1.769.298,00	570.750,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	71.967,10	50.000,00				
Programma 01.02 Segreteria generale		3.000,00	3.000,00	2.940,00	3.030,00	3.060,00	
Titolo 1 Spese correnti		3.000,00	3.000,00	2.940,00	3.030,00	3.060,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	3.000,00	2.940,00	3.030,00	3.060,00	
1.03.01.02	1021001 Fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi in dotazione ai servizi generali.	3.000,00	3.000,00	2.940,00	3.030,00	3.060,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		231.374,20	743.534,07	786.072,19	1.200.000,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	6.465,93	50.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale		231.374,20	743.534,07	786.072,19	1.200.000,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	6.465,93	50.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		231.374,20	743.534,07	786.072,19	1.200.000,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	6.465,93	50.000,00				
2.02.01.09	1052004 Lavori di ristrutturazione lido di lonato (rilevante ai fini iva)			17.798,26			
2.02.01.09	1052007 Completamento centro polifunzionale in fraz. Sedena nell'ambito del P.L. La Sorgiva	31.374,20	-6.465,93	8.417,93			
	Fondo Pluriennale Vincolato	6.465,93					
2.02.01.09	1052003 Manutenzione immobili comunali			9.856,00			
2.02.01.09	1052009 Spese di investimento per scuola della musica				1.000.000,00		
2.02.01.09.019	1052002 Spese di investimento per Casa famiglia (ex Agenzia entrate)	90.000,00	700.000,00	700.000,00			
2.02.01.10	1052005 Opere e interventi relativi a immobili patrimoniali	110.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato		50.000,00				
Programma 01.06 Ufficio tecnico		716.064,39	493.803,83	625.712,86	561.218,00	562.590,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	65.501,17					
Titolo 1 Spese correnti		616.384,35	514.305,00	511.018,90	516.218,00	517.590,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		616.384,35	514.305,00	511.018,90	516.218,00	517.590,00	
1.03.01.02	1061022 Acquisto di beni per la manutenzione ordinaria in economia di uffici e immobili comunali	19.142,35	9.300,00	9.114,00	9.393,00	9.486,00	
1.03.01.03	1061025 Acquisto di sementi e materiale vivaistico vario	1.336,00	2.345,00	2.298,10	2.638,00	2.391,00	
1.03.02.05	1061024 Spese per il riscaldamento degli uffici comunali	67.585,00	58.000,00	56.840,00	58.580,00	59.160,00	
1.03.02.07	1061009 Noleggio di automezzo per Ufficio Tecnico LL.PP.	2.000,00	3.660,00	3.586,80	3.697,00	3.733,00	
1.03.02.09	1061006 Servizi di manutenzione degli automezzi e motoveicoli comunali	18.040,00	21.000,00	20.580,00	21.210,00	21.420,00	
1.03.02.09	1061023 Servizi di manutenzione ordinaria degli uffici e degli immobili comunali e patrimoniali	420.048,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
1.03.02.11	1061005 Incarichi professionali, spese per studi, frazionamenti, progetti, direzione lavori, perizie e collaudi	88.233,00	70.000,00	68.600,00	70.700,00	71.400,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		99.680,04	-20.501,17	114.693,96	45.000,00	45.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	65.501,17					

Centro AT						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			69.680,04	-45.501,17	89.693,96	20.000,00	20.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	65.501,17				
2.02.01.01	1062004	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi per servizi comunali	18.000,00				
2.02.03.05	1062011	Incarichi professionali esterni	40.317,00	-5.807,21	30.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.807,21				
2.02.03.05	1062008	Condono edilizio: spese di istruttoria domande di concessione o di autorizz.in sanatoria (vincolato oo. uu.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.03.05	1062003	Incarichi professionali per progetti e interventi relativi a lavori pubblici	1.363,04	-49.693,96	49.693,96		
		Fondo Pluriennale Vincolato	49.693,96				
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.05.04.04	1062009	Restituzione di contributi di urbanizzazione a privati (vincolato oo.uu.)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.05.04.05	1062010	Restituzione di contributi di urbanizzazione a imprese (vincolato oo.uu.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 01.10 Risorse umane			4.876,00	5.000,00	4.900,00	5.050,00	5.100,00
Titolo 1 Spese correnti			4.876,00	5.000,00	4.900,00	5.050,00	5.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.876,00	5.000,00	4.900,00	5.050,00	5.100,00
1.03.02.04	1101011	Incarico professionale per il servizio di prevenzione infortuni l. 626/2004	4.876,00	5.000,00	4.900,00	5.050,00	5.100,00
Missione 02 Giustizia			8.116,00	7.500,00	7.350,00	7.575,00	7.650,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			8.116,00	7.500,00	7.350,00	7.575,00	7.650,00
Titolo 1 Spese correnti			8.116,00	7.500,00	7.350,00	7.575,00	7.650,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.116,00	7.500,00	7.350,00	7.575,00	7.650,00
1.03.02.05	2011002	Utenze e canoni per gli uffici del Giudice di pace	8.116,00	7.500,00	7.350,00	7.575,00	7.650,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			2.934.243,23	25.284,03	744.698,21	329.622,00	831.955,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	352.005,97	50.000,00			
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			1.332.508,75	-161.582,67	542.634,62	134.400,00	234.800,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	345.582,67	50.000,00			
Titolo 1 Spese correnti			40.234,00	40.000,00	39.200,00	40.400,00	40.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			40.234,00	40.000,00	39.200,00	40.400,00	40.800,00
1.03.02.05	4011001	Servizi di riscaldamento per gli edifici delle scuole dell'infanzia	40.234,00	40.000,00	39.200,00	40.400,00	40.800,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.292.274,75	-201.582,67	503.434,62	94.000,00	194.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	345.582,67	50.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.292.274,75	-201.582,67	503.434,62	94.000,00	194.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	345.582,67	50.000,00			
2.02.01.09	4012001	Realizzazione nuova scuola materna capoluogo / centro unico di cottura e canoni di gestione attinenti	44.000,00	44.000,00	55.365,06	44.000,00	44.000,00
2.02.01.09	4012007	Adeguamento edifici scolastici dlgs 81/08 e verifiche antisismiche e antincendio	220.000,00	94.214,27	105.785,73	50.000,00	150.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.785,73	50.000,00			

Centro AT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	4012004	Adeguamento sismici a edifici scolastici (scuola infanzia F. Papa e scuola infanzia Maguzzano)	1.028.274,75	-339.796,94	342.283,83			
		Fondo Pluriennale Vincolato	339.796,94					
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.538.113,48	113.676,70	130.337,39	121.301,00	522.502,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.423,30					
Titolo 1 Spese correnti			102.307,00	120.100,00	117.698,00	121.301,00	122.502,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			102.307,00	120.100,00	117.698,00	121.301,00	122.502,00	
1.03.02.05	4021009	Servizi di riscaldamento per gli edifici delle scuole medie	30.929,00	41.300,00	40.474,00	41.713,00	42.126,00	
1.03.02.05	4021001	Servizi riscaldamento edifici scuole elementari	71.378,00	78.800,00	77.224,00	79.588,00	80.376,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.435.806,48	-6.423,30	12.639,39		400.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.423,30					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.435.806,48	-6.423,30	12.639,39		400.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.423,30					
2.02.01.09	4022003	Interventi di manutenzione straordinaria scuole primarie (primaria M. Buonarroti)					400.000,00	
2.02.01.09	4022002	Opere e interventi relativi alle infrastrutture per le scuole elementari	228.222,59		5.556,01			
2.02.01.09	4022001	Opere relative alla scuola elementare 1° lotto (Progettazione-acquisto aree- opere scuola Don Milani)	187.583,89	-6.423,30	6.423,30			
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.423,30					
2.02.01.09	4022000	Opere relative alla scuola elementare 2° lotto (Progettazione-acquisto aree- opere scuola Don Milani)	950.000,00					
2.02.01.09	4022005	Opere e interventi relativi alle infrastrutture per le scuole medie	70.000,00		660,08			
Programma 04.05 Istruzione tecnica superiore			63.621,00	73.190,00	71.726,20	73.921,00	74.653,00	
Titolo 1 Spese correnti			63.621,00	73.190,00	71.726,20	73.921,00	74.653,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			63.621,00	73.190,00	71.726,20	73.921,00	74.653,00	
1.03.02.05	4051002	Servizi di riscaldamento edifici scuole superiori	63.621,00	73.190,00	71.726,20	73.921,00	74.653,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			122.766,00	207.506,00	157.355,88	557.581,00	7.656,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		150.000,00				
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			114.960,00	200.000,00	150.000,00	550.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato		150.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			114.960,00	200.000,00	150.000,00	550.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato		150.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			114.960,00	200.000,00	150.000,00	550.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato		150.000,00				
2.02.01.10	5012002	Lavori di manutenzione della torre civica	114.960,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato		150.000,00				
2.02.01.10	5012003	Lavori per il museo				400.000,00		
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			7.806,00	7.506,00	7.355,88	7.581,00	7.656,00	
Titolo 1 Spese correnti			7.806,00	7.506,00	7.355,88	7.581,00	7.656,00	

Centro AT						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	7.806,00	7.506,00	7.355,88	7.581,00	7.656,00	
1.03.02.05	5021010 Spese di riscaldamento per la biblioteca	7.806,00	7.506,00	7.355,88	7.581,00	7.656,00	
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	387.645,09	1.824.049,09	1.973.983,90	532.000,00	32.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	8.550,91					
Programma 06.01	Sport e tempo libero	387.645,09	1.824.049,09	1.973.983,90	532.000,00	32.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	8.550,91					
Titolo 1	Spese correnti	34.500,00	32.600,00	39.910,40	32.000,00	32.000,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	34.500,00	32.600,00	39.910,40	32.000,00	32.000,00	
1.03.02.05	6011002 Spese di riscaldamento degli impianti sportivi	34.500,00	32.600,00	39.910,40	32.000,00	32.000,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	353.145,09	1.791.449,09	1.934.073,50	500.000,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	8.550,91					
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353.145,09	1.791.449,09	1.934.073,50	500.000,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	8.550,91					
2.02.01.09	6012004 Manutenzione straordinaria impianti sportivi	63.696,00		3.992,89	500.000,00		
2.02.01.09	6012003 Opere e interventi relativi alle infrastrutture per il settore sportivo	96.286,37	-2.713,63	76.018,35			
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.713,63					
2.02.01.09	6012006 Rifacimento copertura palazzetto sportivo	193.162,72	-5.837,28	54.062,26			
	Fondo Pluriennale Vincolato	5.837,28					
2.02.01.09	6012002 Realizzazione nuovo centro sportivo		1.800.000,00	1.800.000,00			
Missione 07	Turismo		280.000,00	200.000,00			
Programma 07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		280.000,00	200.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale		280.000,00	200.000,00			
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		280.000,00	200.000,00			
2.02.01.09	7012003 Realizzazione centro di informazione e accoglienza turistica		280.000,00	200.000,00			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	45.216,46		9.896,21			
Programma 08.01	Urbanistica e assetto del territorio	45.216,46		9.896,21			
Titolo 2	Spese in conto capitale	45.216,46		9.896,21			
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.216,46		9.896,21			
2.02.03.05	8012001 Incarico di revisione del prg e pgt (vincolato oo. uu.)	45.216,46		9.896,21			
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.168.650,01	2.809.213,00	2.869.048,45	2.827.294,00	3.028.785,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	16.590,00					
Programma 09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	620.117,00	560.791,00	549.615,18	562.132,00	563.473,00	
Titolo 1	Spese correnti	620.117,00	560.791,00	549.615,18	562.132,00	563.473,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	618.117,00	558.791,00	547.615,18	560.132,00	561.473,00	
1.03.02.05	9021009 Utenze e canoni relativi al verde pubblico (vincolato oo. uu.)	65.684,00	65.700,00	64.386,00	66.357,00	67.014,00	
1.03.02.11	9021011 Servizi professionali per prevenzione randagismo	4.691,00	4.691,00	4.597,18	4.691,00	4.691,00	

Centro AT						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.11	9021014	Incarichi professionali in materia di tutela ambientale	63.600,00	20.000,00	19.600,00	20.200,00	20.400,00
1.03.02.99	9021012	Acquisto di beni e servizi per ufficio ecologia	25.000,00	25.000,00	24.500,00	25.250,00	25.500,00
1.03.02.99	9021010	Servizi vari di derattizzazione, disinfezione urbana, randagismo , controllo popolazione piccioni	23.458,00	23.400,00	22.932,00	23.634,00	23.868,00
1.03.02.99	9021006	Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico	435.684,00	420.000,00	411.600,00	420.000,00	420.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.04.01	9021013	Contributi a associazioni operanti nel settore dell'ecologia e dell'ambiente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 09.03 Rifiuti			2.389.150,01	2.255.630,00	2.292.593,80	2.255.686,00	2.255.742,00
Titolo 1 Spese correnti			2.378.900,00	2.255.630,00	2.292.593,80	2.255.686,00	2.255.742,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.378.900,00	2.255.630,00	2.292.593,80	2.255.686,00	2.255.742,00
1.03.01.02	9031006	Acquisto di beni, carburanti e lubrificanti per automezzi della nettezza urbana (rilevante ai fini iva)	6.000,00	5.630,00	5.517,40	5.686,00	5.742,00
1.03.02.13.006	9031008	Rimozione e smaltimento di rifiuti nocivi e di altri materiali	62.900,00		33.076,40		
1.03.02.15	9031004	Contratti di servizio pubblico per lo smaltimento rifiuti solidi (rilevante ai fini iva)	2.310.000,00	2.250.000,00	2.254.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.250,01				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			10.250,01				
2.02.01.09	9032002	Realizzazione piazzole ecologiche	10.250,01				
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			159.383,00	-7.208,00	26.839,47	9.476,00	209.570,00
Fondo Pluriennale Vincolato			16.590,00				
Titolo 1 Spese correnti			9.383,00	9.382,00	9.194,36	9.476,00	9.570,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			9.383,00	9.382,00	9.194,36	9.476,00	9.570,00
1.03.02.09	9041001	Manutenzione dei depuratori e opere di fognatura (rilevante ai fini iva))	9.383,00	9.382,00	9.194,36	9.476,00	9.570,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			150.000,00	-16.590,00	17.645,11		200.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			16.590,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			150.000,00	-16.590,00	17.645,11		200.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			16.590,00				
2.02.01.09	9042004	Opere e interventi relativi a infrastrutture per la depurazione e fognatura			1.055,11		
2.02.01.09	9042011	Realizzazione nuovi tronchi fognari via Molini – Via San Cipriano – via Malocco					200.000,00
2.02.01.09	9042016	Ristrutturazione fognatura Borgo Clio - Via C. Battisti	150.000,00				
2.02.01.09	9042006	Realizzazione nuovo impianto di trattamento delle acque reflue in fraz. Centenaro		-16.590,00	16.590,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			16.590,00				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.919.536,72	1.615.007,32	2.000.315,98	1.505.120,00	1.155.339,00
Fondo Pluriennale Vincolato			139.894,68	50.000,00			
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			1.919.536,72	1.615.007,32	2.000.315,98	1.505.120,00	1.155.339,00
Fondo Pluriennale Vincolato			139.894,68	50.000,00			
Titolo 1 Spese correnti			242.476,65	217.852,00	209.966,96	218.070,00	218.289,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			242.476,65	217.852,00	209.966,96	218.070,00	218.289,00

Centro AT							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.01.02	10051008	Acquisto di beni, carburanti e lubrificanti automezzi del servizio strade	10.000,00	10.000,00	9.800,00	10.100,00	10.200,00	
1.03.01.02	10051001	Altri beni di consumo per la manutenzione ordinaria di strade comunali e della segnaletica stradale	58.215,00	60.000,00	55.174,00	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.05	10051007	Canoni di attraversamento reti ferroviarie e terreni	2.000,00	2.000,00	1.960,00	2.020,00	2.040,00	
1.03.02.05	10051003	Utenze e canoni del magazzino comunale	10.602,00	9.852,00	9.654,96	9.950,00	10.049,00	
1.03.02.09	10051002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di strade comunali	161.659,65	136.000,00	133.378,00	136.000,00	136.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.677.060,07	1.397.155,32	1.790.349,02	1.287.050,00	937.050,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	139.894,68	50.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.677.060,07	1.397.155,32	1.790.349,02	1.287.050,00	937.050,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	139.894,68	50.000,00				
2.02.01.09	10052002	Opere di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento reti stradali (vincolato oo.uu.)	21.647,00	-353,00	16.287,42			
		Fondo Pluriennale Vincolato	353,00					
2.02.01.09	10052021	Riqualificazione viale Roma 3° lotto				300.000,00		
2.02.01.09	10052011	Realizzazione nuovo parcheggio in via S. Marco fraz. Esenta	125.000,00	-2.000,00	2.000,00	300.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00					
2.02.01.09	10052010	Riqualificazione di via Gerardi	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
2.02.01.09	10052009	Messa in sicurezza della viabilità e marciapiedi					200.000,00	
2.02.01.09	10052004	Interventi vari di adeguamenti stradali (vincolato avanzo oo.uu.)	112.178,01		2.988,01			
2.02.01.09	10052003	Realizzazione marciapiede da Castel Venzago a cimitero	4.625,00	-5.375,00	11.421,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.375,00					
2.02.01.09	10052020	Interventi per la realizzazione di piste ciclabili, parchi e giardini (vincolato oo. uu.)	90.000,00		6.509,95			
2.02.01.09	10052001	Nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale	100.000,00	100.000,00	100.000,16	50.000,00	50.000,00	
2.02.01.09	10052030	Accantonamento espropri/accordi bonari tangenzialina Bettola-ex SS.11		600.000,00	600.000,00			
2.02.01.09	10052026	Opere complementari all'arredo urbano				100.000,00		
2.02.01.09	10052017	Illuminazione in vie varie					150.000,00	
2.02.01.09	10052018	Asfaltature strade comunali	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	200.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		50.000,00				
2.02.01.09	10052015	Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica	89.789,15		563,64			
2.02.01.09	10052006	Manutenzione piazze per viabilità		200.000,00	150.000,00			
2.02.01.09	10052005	Asfaltatura strade comunali anni precedenti	116.937,59		2.412,16			
2.02.01.09	10052008	Riqualificazione corso Garibaldi, Piazza Corlo, Piazza Savoldi	180.000,00			200.000,00	250.000,00	
2.02.01.09	10052007	Asfaltatura di strade comunali (oo.uu)	49.833,32	-132.166,68	132.166,68			
		Fondo Pluriennale Vincolato	132.166,68					
2.02.01.99	10052014	Ampliamento ed adeguamento degli impianti della pubblica illuminazione	287.050,00	87.050,00	216.000,00	87.050,00	87.050,00	
Missione 11 Soccorso civile			28.670,00	28.670,00	100.277,55	50.000,00	50.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	21.330,00					

Centro AT						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 11.02 Interventi a seguito di calamita' naturali				28.670,00	28.670,00	100.277,55	50.000,00	50.000,00		
			Fondo Pluriennale Vincolato	21.330,00						
Titolo 2 Spese in conto capitale				28.670,00	28.670,00	100.277,55	50.000,00	50.000,00		
			Fondo Pluriennale Vincolato	21.330,00						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				28.670,00	28.670,00	100.277,55	50.000,00	50.000,00		
			Fondo Pluriennale Vincolato	21.330,00						
2.02.01.09	11022002	Fondo per il finanziamento di eventi calamitosi, imprevedibili o urgenti (art. 31 l. 109/94) - vinc. oo.uu.)		28.670,00	28.670,00	100.277,55	50.000,00	50.000,00		
			Fondo Pluriennale Vincolato	21.330,00						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				128.206,95	109.498,84	121.034,16	112.635,00	12.760,00		
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.011,16						
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				13.156,00		3.669,21				
Titolo 1 Spese correnti				13.156,00		3.669,21				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				13.156,00		3.669,21				
1.04.02.02	12041024	Liquidazione contributi per abbattimento barriere architettoniche		13.156,00		3.669,21				
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				12.510,00	12.510,00	12.259,80	12.635,00	12.760,00		
Titolo 1 Spese correnti				12.510,00	12.510,00	12.259,80	12.635,00	12.760,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				12.510,00	12.510,00	12.259,80	12.635,00	12.760,00		
1.03.01.02	12051003	Acquisti di beni, carburanti e lubrificanti per automezzi adibiti ai servizi sociali		4.500,00	4.500,00	4.410,00	4.545,00	4.590,00		
1.03.02.05	12051016	Spese di riscaldamento immobile distretto socio sanitario		8.010,00	8.010,00	7.849,80	8.090,00	8.170,00		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				102.540,95	96.988,84	105.105,15	100.000,00			
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.011,16						
Titolo 2 Spese in conto capitale				102.540,95	96.988,84	105.105,15	100.000,00			
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.011,16						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				102.540,95	96.988,84	105.105,15	100.000,00			
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.011,16						
2.02.01.09	12092003	Manutenzione straordinaria ai cimiteri		102.540,95	96.988,84	105.105,15	100.000,00			
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.011,16						
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				34.438,00	2.799.438,00	2.833.472,72				
			Fondo Pluriennale Vincolato	562,00						
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				34.438,00	2.799.438,00	2.833.472,72				
			Fondo Pluriennale Vincolato	562,00						
Titolo 2 Spese in conto capitale				34.438,00	2.799.438,00	2.833.472,72				
			Fondo Pluriennale Vincolato	562,00						
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				34.438,00	2.799.438,00	2.833.472,72				
			Fondo Pluriennale Vincolato	562,00						

Centro AT						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	14022002	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica	34.438,00	-562,00	33.472,72		
		Fondo Pluriennale Vincolato	562,00				
2.02.01.09	8012005	Acquisizione di opere a scomputo di proventi delle concessioni edilizie		2.800.000,00	2.800.000,00		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			32.468,17	-531,83	32.856,35		
		Fondo Pluriennale Vincolato	531,83				
Programma 17.01 Fonti energetiche			32.468,17	-531,83	32.856,35		
		Fondo Pluriennale Vincolato	531,83				
Titolo 2 Spese in conto capitale			32.468,17	-531,83	32.856,35		
		Fondo Pluriennale Vincolato	531,83				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			32.468,17	-531,83	32.856,35		
		Fondo Pluriennale Vincolato	531,83				
2.02.01.09.999	17012003	Adeguamento impianti termici per teleriscaldamento	32.468,17	-531,83	32.856,35		
		Fondo Pluriennale Vincolato	531,83				
Totale Uscite			10.379.714,87	11.250.972,35	12.469.914,46	7.691.125,00	5.696.895,00

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

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

PI RESPONSABILE AREA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Centro PI Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.01.01.01 20000060	Trasferimento statale per mense scolastiche	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		255.000,00	348.000,00	314.000,00	356.900,00	363.300,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		255.000,00	348.000,00	314.000,00	356.900,00	363.300,00
3.01.02.01 30000320	Proventi dei servizi di refezione scolastica (rilevante ai fini iva)	180.000,00	250.000,00	200.000,00	254.000,00	258.000,00
3.01.02.01 30000050	Proventi di corsi extra scolastici , scuola estiva e attività culturali	10.000,00	3.000,00	2.000,00	3.150,00	3.300,00
3.01.02.01 30000070	Proventi dei trasporti scolastici - (rilevante ai fini iva)	55.000,00	80.000,00	100.000,00	84.000,00	86.000,00
3.01.02.01 30000060	Proventi del servizio di assistenza pre - scolastica (rilevante ai fini iva)	10.000,00	15.000,00	12.000,00	15.750,00	16.000,00
Totale Entrate		269.000,00	362.000,00	328.000,00	370.900,00	377.300,00

Centro PI						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		969.742,27	1.055.960,00	1.026.055,66	1.057.282,00	1.058.606,00	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		74.000,00	49.000,00	91.097,49	49.050,00	49.100,00	
Titolo 1 Spese correnti		74.000,00	49.000,00	91.097,49	49.050,00	49.100,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	2.100,00	1.050,00	1.100,00	
1.03.01.02 4011008	Acquisto di beni per il funzionamento delle scuole dell'infanzia	1.000,00	1.000,00	2.100,00	1.050,00	1.100,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		73.000,00	48.000,00	88.997,49	48.000,00	48.000,00	
1.04.04.01 4011009	Contributi a scuole dell'infanzia gestite da privati o da ordini religiosi	73.000,00	48.000,00	88.997,49	48.000,00	48.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		1.876,00	1.860,00	1.767,00	1.952,00	2.046,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.876,00	1.860,00	1.767,00	1.952,00	2.046,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.876,00	1.860,00	1.767,00	1.952,00	2.046,00	
1.03.01.02 4021005	Acquisto di beni per la gestione e il funzionamento delle scuole elementari	938,00	930,00	883,50	976,00	1.023,00	
1.03.01.02 4021008	Acquisto di beni per la gestione e funzionamento delle scuole medie	938,00	930,00	883,50	976,00	1.023,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		700.866,27	793.600,00	706.420,00	794.780,00	795.960,00	
Titolo 1 Spese correnti		700.866,27	793.600,00	706.420,00	794.780,00	795.960,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		700.866,27	793.600,00	706.420,00	794.780,00	795.960,00	
1.03.01.02 4061020	Acquisto di beni per le scuole	5.000,00		4.763,50			
1.03.02.10 4061008	Organizzazione di corsi extra scolastici		4.600,00	4.370,00	4.830,00	5.060,00	
1.03.02.15 4061015	Spese e servizi inerenti i trasporti scolastici (rilevante ai fini iva)	305.254,27	360.000,00	342.000,00	360.000,00	360.000,00	
1.03.02.15 4061010	Spese e servizi inerenti le refezioni scolastiche (rilevante ai fini iva)	359.872,00	410.000,00	337.236,50	410.000,00	410.000,00	
1.03.02.99.999 4011010	Contratti di servizio inerenti la scuola estiva	30.740,00	19.000,00	18.050,00	19.950,00	20.900,00	
Programma 04.07 Diritto allo studio		193.000,00	211.500,00	226.771,17	211.500,00	211.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		161.000,00	178.000,00	193.271,17	178.000,00	178.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		161.000,00	178.000,00	193.271,17	178.000,00	178.000,00	
1.04.01.01 4071022	Trasferimenti all'Istituto Comprensivo statale Ugo da Como per diritto allo studio	123.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
1.04.02.03 4071020	Borse di studio, contributi e trasferimenti il diritto allo studio	3.000,00	3.000,00	4.470,00	3.000,00	3.000,00	
1.04.02.05 4071024	Trasferimenti a famiglie nell'ambito della fornitura gratuita di libri per le scuole	35.000,00	35.000,00	48.801,17	35.000,00	35.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		32.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.02.01.03 4072002	Acquisto di arredi e attrezzature per i servizi scolastici	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
2.03.01.01 5022002	Contributi a Istituto Comprensivo di Lonato per attività in conto capitale	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		298.438,00	258.942,00	265.887,29	268.513,00	278.123,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		14.790,00	11.260,00	10.697,00	11.823,00	12.386,00	
Titolo 1 Spese correnti		14.790,00	11.260,00	10.697,00	11.823,00	12.386,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		14.790,00	11.260,00	10.697,00	11.823,00	12.386,00	
1.03.01.01 5021022	Acquisto di libri, giornali e riviste per la biblioteca	14.790,00	11.260,00	10.697,00	11.823,00	12.386,00	

Centro PI				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			283.648,00	247.682,00	255.190,29	256.690,00	265.737,00
Titolo 1 Spese correnti			265.648,00	236.682,00	237.510,72	245.690,00	254.737,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			220.648,00	191.682,00	183.895,72	200.690,00	209.737,00
1.03.01.02	5021008	Acquisto di beni per manifestazioni culturali organizzate dal comune	1.253,00	3.000,00	2.421,34	3.150,00	3.300,00
1.03.01.02	5021001	Acquisto di attrezzature e materiale di consumo per la biblioteca	500,00	1.876,00	1.782,20	1.970,00	2.064,00
1.03.02.02	5021002	Spese per addetto stampa e rappresentanza dell'ente	5.616,00				
1.03.02.02	5021003	Spese organizzative e pubblicità inerenti le manifestazioni culturali varie organizzate dal comune	19.581,00	19.075,00	18.121,25	20.029,00	20.982,00
1.03.02.09	5021014	Manutenzioni inerenti le manifestazioni culturali organizzate dal comune	3.284,00	5.000,00	4.750,00	5.250,00	5.500,00
1.03.02.10	5021013	Consulenze artistiche inerenti le manifestazioni culturali organizzate dal comune	3.691,00	4.691,00	4.456,45	4.691,00	4.691,00
1.03.02.13	5021006	Spese per pulizia della biblioteca	2.000,00	8.000,00	7.600,00	8.400,00	8.800,00
1.03.02.13	5021016	Spese di trasporto per attività inerenti le manifestazioni culturali organizzate dal comune	3.000,00	3.000,00	2.850,00	3.150,00	3.300,00
1.03.02.15	5021012	Contratti di servizio per la gestione e funzionamento della biblioteca	151.934,00	120.000,00	114.000,00	126.000,00	132.000,00
1.03.02.19	5021011	Servizi informatici per la gestione e funzionamento della biblioteca	8.914,00	6.040,00	7.964,48	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99	5021009	Altre spese per servizi relativi alla gestione della biblioteca comunale	13.875,00	14.000,00	13.300,00	14.700,00	15.400,00
1.03.02.99	5021015	Servizi vari per attività inerenti le manifestazioni culturali organizzate dal comune e la biblioteca	7.000,00	7.000,00	6.650,00	7.350,00	7.700,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			45.000,00	45.000,00	53.615,00	45.000,00	45.000,00
1.04.04.01	5021017	Contributi a organizzazioni a associazioni culturali	45.000,00	45.000,00	53.615,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			18.000,00	11.000,00	17.679,57	11.000,00	11.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			10.000,00	3.000,00	9.679,57	3.000,00	3.000,00
2.02.01.07	5022006	Acquisto di macchine da ufficio per biblioteca	5.000,00	3.000,00	4.903,20	3.000,00	3.000,00
2.02.01.99	5022007	Acquisto beni patrimoniali per biblioteca	5.000,00		4.776,37		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.03.04.01	5022001	Contributi ad associazioni per attività in conto capitale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			10.000,00	5.000,00	4.750,00	5.250,00	5.500,00
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			10.000,00	5.000,00	4.750,00	5.250,00	5.500,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	5.000,00	4.750,00	5.250,00	5.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.000,00	5.000,00	4.750,00	5.250,00	5.500,00
1.03.02.99	12081005	Spese per il mantenimento dei volontari servizio civile impiegati presso il comune	10.000,00	5.000,00	4.750,00	5.250,00	5.500,00
Totale Uscite			1.278.180,27	1.319.902,00	1.296.692,95	1.331.045,00	1.342.229,00