



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 173 DEL 27/12/2018

ORIGINALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

| | PRESENTE | ASSENTE |
|-------------------|----------|---------|
| SPINA ALDO | X | |
| RONCHINI GIOVANNI | X | |
| MAESTRI NICOLA | X | |
| MERUSI CRISTINA | X | |
| SACCANI GIULIANA | X | |

Partecipa alla adunanza la Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale.

Spina Aldo nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 173 DEL 27/12/2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 18/12/2018, *immediatamente eseguibile*, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2019/2021;

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57, in data 2018, *immediatamente eseguibile*, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATI l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il decreto del Sindaco n. 28 del 28.09.2018 con cui sono state nominate le posizioni organizzative:

- **Area Urbanistica – Servizi Pubblici – Sue – Gestione Ordinaria del Patrimonio:** Geom. Mauro Bertozzi;
- **Area Opere Pubbliche e Progettazione – Manutenzione Straordinaria del Patrimonio e Infrastrutture – Energia:** Arch. Cristina Muzzi;
- **Area Economico Finanziaria:** Rag. Roberta Favilli;
- **Area Amministrativa** (inclusi i servizi Urp, Segreteria, Gestione Giuridica e Previdenziale del Personale): Rag. Roberta Favilli;
- **Area Servizi alla Persona:** compresi i servizi Comunicazione, Cultura e Turismo; Sig.ra Lucia Longhi;

VISTO l'articolo 169 del d.lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 173 DEL 27/12/2018

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e successive modificazioni ed integrazioni;

RICORDATO che dal 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile contenuta nel d.lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, la cui struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 118/2011, ha la seguente classificazione:

| LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE | ENTRATA | SPESA |
|---|-----------|--------------------|
| BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE) | TITOLO | PROGRAMMA |
| | TIPOLOGIA | MISSIONE TITOLO |
| BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE) | CATEGORIA | MACROAGGREGATO |
| | CAPITOLO | CAPITOLO |
| | ARTICOLO* | ARTICOLO* |

* eventuale

RICHIAMATO altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- *“la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali”;*

VISTO il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.lgs. n. 118/2011;

ACCERTATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 173 DEL 27/12/2018

generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 scaturito da una negoziazione con i Responsabili dei servizi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in esame rilasciati da tutti i Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 TUEL;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato sulla proposta di deliberazione in esame rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 TUEL;

VISTI

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- il d.lgs. n. 150/2009;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 dando atto che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2019/2021 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
 - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
 - i Responsabili di Area dovranno provvedere alla gestione dei residui attivi e passivi di loro competenza sia per la parte corrente che quella in conto capitale;
- 2) Di dare atto che con successiva deliberazione verrà approvato il Piano della performance comprendente il piano degli obiettivi quale parte del Piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169 del TUEL;
- 3) Di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indicate dall'articolo 42 del d.lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000, devono essere autorizzate dalla Giunta, mediante apposita deliberazione, le spese connesse a o discendenti da:



COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma

Deliberazione GIUNTA COMUNALE N. 173 DEL 27/12/2018

- incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio;
 - erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti;
 - convenzioni/accordi/ecc.;
- 4) Di dichiarare stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
Spina Aldo

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Renata Greco



COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

Il, 27/12/2018

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 173

DEL 27/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

la sottoscritta

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/01/2019 al 02/02/2019 col numero 59/2018;
- diverrà esecutiva il DATAESECUTIV decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL)

li 18/01/2019

Per il Segretario Comunale

L'impiegata delegata

Federica Iaconisi



COMUNE DI SALA BAGANZA

Piano esecutivo di gestione
anno 2019



COMUNE DI SALA BAGANZA

Riepilogo Centri di responsabilità

| C.D.R. | Descrizione | Totale Entrata | Totale Spesa | N° Obiettivi assegnati |
|---------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1E | Ufficio economato | 24.100,00 | 203.731,00 | 0 |
| 1F | Bilancio e finanze | 4.622.571,00 | 4.276.567,00 | 0 |
| 1P | Ufficio personale | 155.437,00 | 1.307.170,00 | 0 |
| 1T | Ufficio tributi | 3.992.407,00 | 67.501,00 | 0 |
| 2B | Biblioteca comunale | 0,00 | 10.800,00 | 0 |
| 2C | Cultura | 13.000,00 | 39.635,00 | 0 |
| 2E | Scuola | 344.500,00 | 262.850,00 | 0 |
| 2PS | Politiche sociali in ambito scolastico e culturali | 1.000,00 | 15.400,00 | 0 |
| 2S | Sport - Iniziative sportive | 0,00 | 100.650,00 | 0 |
| 2SS | Servizi scolastici | 207.150,00 | 384.604,00 | 0 |
| 2T | Turismo | 30.550,00 | 110.990,00 | 0 |
| 3AP | Attività produttive | 75.000,00 | 19.400,00 | 0 |
| 3LP | Lavori pubblici | 169.862,00 | 1.357.832,00 | 0 |
| 3SP | Servizi pubblici | 190.959,00 | 285.405,00 | 0 |
| 3ST | Servizi tecnici generali | 55.250,00 | 26.067,00 | 0 |
| 3UA | Urbanistica e Ambiente | 461.250,00 | 104.750,00 | 0 |
| 4SS | Servizi sociali | 0,00 | 605.543,00 | 0 |
| 5C | Progetto comunicazione istituzionale | 0,00 | 7.725,00 | 0 |
| 5D | Servizi Demografici ed Elettorale | 38.000,00 | 39.500,00 | 0 |
| 5G | Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane | 15.509,00 | 375.223,00 | 0 |
| 5I | Protocollo e Flussi Documentali | 4.790,00 | 8.000,00 | 0 |
| 7OP | Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str | 1.042.328,00 | 1.834.320,00 | 0 |
| Totali | | 11.443.663,00 | 11.443.663,00 | 0 |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

| C.D.R. | Descrizione | | Totale Entrata | Totale Spesa |
|--------|--|------------------|----------------|--------------|
| 1E | Ufficio economato | Residui presunti | 485,58 | 31.320,32 |
| | | Previsione | 24.100,00 | 203.731,00 |
| | | Cassa | 24.585,58 | 235.051,32 |
| 1F | Bilancio e finanze | Residui presunti | 927.411,68 | 118.359,62 |
| | | Previsione | 4.622.571,00 | 4.276.567,00 |
| | | Cassa | 5.549.982,68 | 4.394.926,62 |
| 1P | Ufficio personale | Residui presunti | 2.910,00 | 22.821,18 |
| | | Previsione | 155.437,00 | 1.307.170,00 |
| | | Cassa | 158.347,00 | 1.329.991,18 |
| 1T | Ufficio tributi | Residui presunti | 1.300.354,26 | 34.033,32 |
| | | Previsione | 3.992.407,00 | 67.501,00 |
| | | Cassa | 5.292.761,26 | 101.534,32 |
| 2B | Biblioteca comunale | Residui presunti | 0,00 | 12.063,88 |
| | | Previsione | 0,00 | 10.800,00 |
| | | Cassa | 0,00 | 22.863,88 |
| 2C | Cultura | Residui presunti | 6.000,00 | 6.232,06 |
| | | Previsione | 13.000,00 | 39.635,00 |
| | | Cassa | 19.000,00 | 45.867,06 |
| 2E | Scuola | Residui presunti | 471.027,14 | 444.002,30 |
| | | Previsione | 344.500,00 | 262.850,00 |
| | | Cassa | 815.527,14 | 706.852,30 |
| 2PS | Politiche sociali in ambito scolastico e culturali | Residui presunti | 0,00 | 12.269,55 |
| | | Previsione | 1.000,00 | 15.400,00 |
| | | Cassa | 1.000,00 | 27.669,55 |
| 2S | Sport - Iniziative sportive | Residui presunti | 0,00 | 24.960,48 |
| | | Previsione | 0,00 | 100.650,00 |
| | | Cassa | 0,00 | 125.610,48 |
| 2SS | Servizi scolastici | Residui presunti | 161.843,42 | 118.570,80 |
| | | Previsione | 207.150,00 | 384.604,00 |
| | | Cassa | 368.993,42 | 503.174,80 |
| 2T | Turismo | Residui presunti | 0,00 | 21.172,09 |
| | | Previsione | 30.550,00 | 110.990,00 |
| | | Cassa | 30.550,00 | 132.162,09 |
| 2U | Ufficio relazione con il pubblico | Residui presunti | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Previsione | 0,00 | 0,00 |
| | | Cassa | 0,00 | 1.000,00 |
| 3AP | Attività produttive | Residui presunti | 22.844,05 | 244,00 |
| | | Previsione | 75.000,00 | 19.400,00 |
| | | Cassa | 97.844,05 | 19.644,00 |
| 3LP | Lavori pubblici | Residui presunti | 608,14 | 172.751,41 |
| | | Previsione | 169.862,00 | 1.357.832,00 |
| | | Cassa | 170.470,14 | 1.530.583,41 |
| 3SP | Servizi pubblici | Residui presunti | 38.164,77 | 84.661,33 |
| | | Previsione | 190.959,00 | 285.405,00 |
| | | Cassa | 229.123,77 | 370.066,33 |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

| C.D.R. | Descrizione | | Totale Entrata | Totale Spesa |
|---------------|--|------------------|----------------|---------------|
| 3ST | Servizi tecnici generali | Residui presunti | 0,00 | 87.599,17 |
| | | Previsione | 55.250,00 | 26.067,00 |
| | | Cassa | 55.250,00 | 113.666,17 |
| 3UA | Urbanistica e Ambiente | Residui presunti | 55.392,56 | 36.274,90 |
| | | Previsione | 461.250,00 | 104.750,00 |
| | | Cassa | 516.642,56 | 141.024,90 |
| 4SS | Servizi sociali | Residui presunti | 1.199,62 | 118.904,27 |
| | | Previsione | 0,00 | 605.543,00 |
| | | Cassa | 1.199,62 | 724.447,27 |
| 5C | Progetto comunicazione istituzionale | Residui presunti | 0,00 | 1.724,75 |
| | | Previsione | 0,00 | 7.725,00 |
| | | Cassa | 0,00 | 9.449,75 |
| 5D | Servizi Demografici ed Elettorale | Residui presunti | 0,00 | 1.741,76 |
| | | Previsione | 38.000,00 | 39.500,00 |
| | | Cassa | 38.000,00 | 41.241,76 |
| 5G | Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane | Residui presunti | 200,40 | 188.503,69 |
| | | Previsione | 15.509,00 | 375.223,00 |
| | | Cassa | 15.709,40 | 563.726,69 |
| 5I | Protocollo e Flussi Documentali | Residui presunti | 0,00 | 1.380,06 |
| | | Previsione | 4.790,00 | 8.000,00 |
| | | Cassa | 4.790,00 | 9.380,06 |
| 7OP | Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str | Residui presunti | 580.000,00 | 950.919,92 |
| | | Previsione | 1.042.328,00 | 1.834.320,00 |
| | | Cassa | 1.622.328,00 | 2.785.239,92 |
| Totali | | Residui presunti | 3.568.441,62 | 2.491.510,86 |
| | | Previsione | 11.443.663,00 | 11.443.663,00 |
| | | Cassa | 15.012.104,62 | 13.935.173,86 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 1

Entrata

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|---|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 30 | 1 IMU | | | 1.580.000,00 | 1.597.795,00 | 1.621.674,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.271.236,18 | | |
| 1 | 42 | 0 Recupero evasione IMU | | | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 418.288,92 | | |
| 1 | 37 | 0 Recupero I.C.I. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 43.603,02 | | |
| 1 | 34 | 0 Addizionale IRPEF anni precedenti | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 25.000,00 | | |
| 1 | 36 | 0 Addizionale comunale IRPEF | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.160.075,51 | | |
| 1 | 40 | 0 Tassa occupazione spazi permanente | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.000,00 | | |
| 1 | 20 | 0 Imposta comunale sulla pubblicità | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 29.000,00 | | |
| 1 | 26 | 0 Addizionale Provinciale Tares | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 85.188,44 | | |
| 1 | 48 | 0 Recupero evasione TASI | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.413,05 | | |
| 1 | 61 | 0 Tares tassa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 18.372,50 | | |
| 1 | 62 | 0 TARI | | | 1.122.687,00 | 1.122.687,00 | 1.122.687,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.471.577,48 | | |
| 1 | 39 | 0 Quota contributo 5 per mille per attività sociali | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | | |
| 1 | 47 | 0 TASI | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 350.000,00 | | |
| Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | 4.141.687,00 | 4.159.482,00 | 4.183.361,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.899.755,10 | | |

Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|------------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 27 | 1 Fondo di solidarietà | | | 525.055,00 | 525.055,00 | 525.055,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 525.081,43 | | |
| Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | 525.055,00 | 525.055,00 | 525.055,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 525.081,43 | | |
| Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | 4.666.742,00 | 4.684.537,00 | 4.708.416,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.424.836,53 | | |

Titolo 2 Trasferimenti correnti**Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|---|---------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |
| 2 | 75 | 0 Fondo accoglienza richiedenti protezione internazionale | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.000,00 | | |
| 2 | 76 | 0 Contributo statale in conto interessi mutui edilizia scolastica | | | 39.071,00 | 39.071,00 | 39.071,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 39.071,00 | | |
| 2 | 82 | 0 Contributi diversi dello Stato | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 78.999,47 | | |
| 2 | 87 | 0 Quota tributi statali per partecipazione attività accertamento | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 | | |
| Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | 97.071,00 | 97.071,00 | 97.071,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 126.070,47 | | |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | 97.071,00 | 97.071,00 | 97.071,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 126.070,47 | | |

Titolo 3 Entrate extratributarie**Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|---|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |
| 3 | 220 | 0 Rimborso personale comandato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.910,00 | | |
| 3 | 310 | 0 Illuminazione votiva (IVA) | | | 9.165,00 | 9.165,00 | 9.165,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.165,00 | | |
| 3 | 450 | 0 Rimborso spese notifica | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100,00 | | |
| 3 | 497 | 0 IVA a credito impianto fotovoltaico | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.000,00 | | |
| 3 | 520 | 0 Fitti alloggi e PTT | | | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 26.500,00 | | |
| 3 | 521 | 0 Canone locazione locali medicina generale | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 | | |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 50.765,00 | 50.765,00 | 50.765,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 53.675,00 | | |

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 3 | 292 | 0 | | | 10.309,00 0,00 10.334,20 | 10.309,00 0,00 | 10.309,00 0,00 |
| Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | 10.309,00 0,00 10.334,20 | 10.309,00 0,00 | 10.309,00 0,00 |

Tipologia 300 Interessi attivi

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 3 | 532 | 0 | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| Totale Tipologia 300 Interessi attivi | | | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |

Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 3 | 534 | 0 | | | 300,00 0,00 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 |
| Totale Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale | | | | | 300,00 0,00 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 |

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 3 | 210 | 0 | | | 25.000,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 |
| 3 | 509 | 0 | | | 0,00 0,00 24.118,43 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | 511 | 0 | | | 6.224,00 0,00 6.224,00 | 6.224,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | 514 | 0 | | | 0,00 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | 536 | 0 | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 3 | 538 | 0 | | | 10.000,00 0,00 10.326,34 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| 3 | 546 | 0 | | | 20.000,00 0,00 35.285,59 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | 61.724,00 0,00 113.454,36 | 61.724,00 0,00 | 55.500,00 0,00 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 123.598,00 0,00 178.263,56 | 123.598,00 0,00 | 117.374,00 0,00 |

Titolo 6 Accensione prestiti

Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|--|---------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 6 | 707 | 0 Mutuo percorso pedonale e ciclabile Sala Baganza - Collecchio | | | 0,00 | 276.670,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | |
| 6 | 718 | 0 Mutuo strumenti urbanistici generali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.094,90 | | |
| 6 | 731 | 0 Mutuo adeguamenti normativi ed interventi per la sicurezza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 358,91 | | |
| 6 | 737 | 0 Mutuo costruzione avelli cimitero capoluogo- 1 stralcio | | | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | |
| Totale Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | 0,00 | 276.670,00 | 320.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.453,81 | | |
| Totale Titolo 6 Accensione prestiti | | | | | 0,00 | 276.670,00 | 320.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.453,81 | | |

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 7 | 650 | 0 Anticipazione di tesoreria | | | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.720.000,00 | | |
| Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.720.000,00 | | |
| Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.720.000,00 | | |

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 100 Entrate per partite di giro

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 9 | 1000 | 0 Ritenute previdenziali | | | 154.937,00 | 154.937,00 | 154.937,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 154.937,00 | | |
| 9 | 1010 | 0 Ritenute erariali | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 318.093,34 | | |
| 9 | 1030 | 0 Servizi per conto terzi | | | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 115.334,03 | | |
| 9 | 1031 | 0 IVA a credito | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 545.488,59 | | |
| 9 | 1040 | 0 Rimborso anticipazione economato | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 20.000,00 | | |
| Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | | | 1.077.437,00 | 1.077.437,00 | 1.077.437,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.153.852,96 | | |

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-----------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 9 | 1032 | 0 Rimborso per bollo virtuale | | | 4.000,00 0,00 4.485,58 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 |
| 9 | 1020 | 0 Depositi cauzionali | | | 12.900,00 0,00 14.974,80 | 12.900,00 0,00 | 12.900,00 0,00 |
| 9 | 1050 | 0 Depositi per spese contrattuali | | | 18.076,00 0,00 18.076,00 | 18.076,00 0,00 | 18.076,00 0,00 |
| Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | | | 34.976,00 | 34.976,00 | 34.976,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 37.536,38 | | |
| Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | 1.112.413,00 | 1.112.413,00 | 1.112.413,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.191.389,34 | | |
| Totale Entrate | | | | | 8.719.824,00 | 9.014.289,00 | 9.075.274,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.646.013,71 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 1

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|------------------------------|---------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 5 | 0 Materiale solennità civili | | | 800,00 0,00 1.200,00 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 |
| 1 | 60 | 0 Quota IRAP amministratori | | | 6.990,00 0,00 6.990,00 | 6.990,00 0,00 | 6.990,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Organi istituzionali | | | | | 7.790,00 0,00 8.190,00 | 7.790,00 0,00 | 7.790,00 0,00 |

Programma 02 Segreteria generale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|---|---------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 12 | 0 Spese commissioni concorso | | | 500,00 0,00 713,00 | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 | 100 | 0 Stipendi segreteria generale | | | 61.930,00 0,00 61.930,00 | 61.930,00 0,00 | 61.930,00 0,00 |
| 1 | 110 | 0 Contributi stipendi segreteria generale | | | 18.120,00 0,00 18.120,00 | 18.120,00 0,00 | 18.120,00 0,00 |
| 1 | 130 | 0 Lavoro straordinario personale | | | 8.818,00 0,00 14.594,44 | 8.818,00 0,00 | 8.818,00 0,00 |
| 1 | 220 | 0 Indennità posizione area persona | | | 5.165,00 0,00 5.165,00 | 5.165,00 0,00 | 5.165,00 0,00 |
| 1 | 230 | 0 Retribuz. risultato Resp. Serv. Persona | | | 1.292,00 0,00 1.292,88 | 1.292,00 0,00 | 1.292,00 0,00 |
| 1 | 300 | 0 Acquisto materiale informatico | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 1 | 310 | 0 Abbonamenti | | | 3.300,00 0,00 3.309,03 | 3.300,00 0,00 | 3.300,00 0,00 |
| 1 | 330 | 0 Stampati e cancelleria uffici | | | 3.000,00 0,00 4.300,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 1 | 410 | 0 Canoni assistenza software | | | 200,00 0,00 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| 1 | 420 | 0 Spese su c/c postale | | | 500,00 0,00 718,94 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 421 | 0 Spese per notifiche | | | 200,00 0,00 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| 1 | 425 | 0 Pubblicazioni gare - economo | | | 200,00 0,00 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| 1 | 429 | 0 Rimborso spese viaggio personale dipendente | | | 300,00 0,00 515,65 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 |
| 1 | 430 | 0 Assicurazioni | | | 69.500,00 0,00 71.020,86 | 69.500,00 0,00 | 69.500,00 0,00 |
| 1 | 450 | 0 Utenze telefoniche | | | 8.000,00 0,00 11.217,46 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 |
| 1 | 470 | 0 Spese bancarie varie | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 1 | 480 | 0 Mensa dipendenti | | | 5.500,00 0,00 5.500,00 | 5.500,00 0,00 | 5.500,00 0,00 |
| 1 | 490 | 0 Manutenzione fotocopiatrici e macchine uffici | | | 500,00 0,00 800,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 1 | 495 | 0 Visite fiscali dipendenti | | | 200,00 0,00 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| 1 | 502 | 0 Franchigie sinistri | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 1 | 510 | 0 Quota IRAP personale segreteria | | | 6.458,00 0,00 6.458,00 | 6.458,00 0,00 | 6.458,00 0,00 |
| 1 | 666 | 0 Convenzione Segreteria - quota a carico | | | 34.200,00 0,00 36.772,39 | 34.200,00 0,00 | 34.200,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | 230.383,00 0,00 245.727,65 | 230.383,00 0,00 | 229.883,00 0,00 |

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|--|---------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 600 | 0 Stipendi servizio finanziario | | | 50.888,00 0,00 50.888,00 | 50.888,00 0,00 | 50.888,00 0,00 |
| 1 | 610 | 0 Contributi stipendi servizio finanziario | | | 17.657,00 0,00 17.657,00 | 17.657,00 0,00 | 17.657,00 0,00 |
| 1 | 630 | 0 Indennità posizione area Economico-Finanziaria | | | 12.912,00 0,00 12.912,00 | 12.912,00 0,00 | 12.912,00 0,00 |
| 1 | 640 | 0 Retribuz. risultato Resp.Area Economico- Finanziaria | | | 3.229,00 0,00 3.230,15 | 3.229,00 0,00 | 3.229,00 0,00 |
| 1 | 660 | 0 Spese consulenza servizio finanziario | | | 3.500,00 0,00 4.219,34 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 |
| 1 | 662 | 0 Rimborso somme non dovute | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 1 | 670 | 0 Interessi passivi su anticipazione | | | 100,00 0,00 100,00 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 |
| 1 | 680 | 0 Quota IRAP pers. serv. finanziari | | | 6.341,00 0,00 6.341,00 | 6.341,00 0,00 | 6.341,00 0,00 |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 685 | 0 | | | 1.000,00 0,00 1.500,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 1 | 686 | 0 | | | 1.700,00 0,00 1.730,00 | 1.700,00 0,00 | 1.700,00 0,00 |
| 1 | 1140 | 0 | | | 15.000,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| 1 | 1155 | 0 | | | 20.000,00 0,00 40.000,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 |
| 1 | 1158 | 0 | | | 2.572,00 0,00 2.572,49 | 2.572,00 0,00 | 2.572,00 0,00 |
| 1 | 1165 | 0 | | | 14.000,00 0,00 18.385,34 | 14.000,00 0,00 | 14.000,00 0,00 |
| 1 | 1282 | 0 | | | 10.309,00 0,00 10.334,20 | 10.309,00 0,00 | 10.309,00 0,00 |
| 2 | 4027 | 0 | | | 0,00 0,00 76,51 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 | 4035 | 0 | | | 0,00 0,00 0,00 | 18.000,00 0,00 | 65.000,00 0,00 |
| Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | 159.708,00 0,00 185.446,03 | 177.708,00 0,00 | 224.708,00 0,00 |

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 700 | 0 | | | 24.231,00 0,00 24.231,00 | 24.231,00 0,00 | 24.231,00 0,00 |
| 1 | 710 | 0 | | | 6.615,00 0,00 6.615,00 | 6.615,00 0,00 | 6.615,00 0,00 |
| 1 | 732 | 0 | | | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 1 | 760 | 0 | | | 1.000,00 0,00 1.519,16 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 1 | 763 | 0 | | | 801,00 0,00 2.403,00 | 801,00 0,00 | 801,00 0,00 |
| 1 | 764 | 0 | | | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 1 | 765 | 0 | | | 0,00 0,00 6.553,95 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 | 767 | 0 | | | 58.200,00 0,00 83.558,21 | 58.200,00 0,00 | 58.200,00 0,00 |
| 1 | 768 | 0 | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 1 | 770 | 0 | | | 2.060,00 0,00 2.060,00 | 2.060,00 0,00 | 2.060,00 0,00 |
| Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | 100.407,00 0,00 134.440,32 | 100.407,00 0,00 | 100.407,00 0,00 |

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 800 | 0 | | | 20.018,00 0,00 | 20.018,00 0,00 | 20.018,00 0,00 |
| | | | | | 20.018,00 | | |
| 1 | 805 | 0 | | | 6.135,00 0,00 | 6.135,00 0,00 | 6.135,00 0,00 |
| | | | | | 6.135,00 | | |
| 1 | 885 | 0 | | | 1.702,00 0,00 | 1.702,00 0,00 | 1.702,00 0,00 |
| | | | | | 1.702,00 | | |
| Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | 27.855,00 | 27.855,00 | 27.855,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 27.855,00 | | |

Programma 06 Ufficio tecnico

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|----------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 820 | 0 | | | 170,00 0,00 | 170,00 0,00 | 170,00 0,00 |
| | | | | | 255,00 | | |
| 1 | 825 | 0 | | | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 |
| | | | | | 20.000,00 | | |
| 1 | 826 | 0 | | | 3.700,00 0,00 | 3.700,00 0,00 | 3.700,00 0,00 |
| | | | | | 5.276,17 | | |
| 1 | 827 | 0 | | | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 | | |
| 1 | 830 | 0 | | | 241,00 0,00 | 241,00 0,00 | 241,00 0,00 |
| | | | | | 242,78 | | |
| 1 | 860 | 0 | | | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 |
| | | | | | 42.036,98 | | |
| 1 | 865 | 0 | | | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 |
| | | | | | 9.002,00 | | |
| 1 | 866 | 0 | | | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 |
| | | | | | 636,63 | | |
| 1 | 867 | 0 | | | 1.815,00 0,00 | 1.815,00 0,00 | 1.815,00 0,00 |
| | | | | | 1.815,00 | | |
| 1 | 880 | 0 | | | 52.374,00 0,00 | 49.204,00 0,00 | 45.942,00 0,00 |
| | | | | | 52.374,00 | | |
| 1 | 900 | 0 | | | 161.288,00 0,00 | 161.288,00 0,00 | 161.288,00 0,00 |
| | | | | | 161.288,00 | | |
| 1 | 905 | 0 | | | 50.644,00 0,00 | 50.644,00 0,00 | 50.644,00 0,00 |
| | | | | | 50.644,00 | | |
| 1 | 920 | 0 | | | 20.660,00 0,00 | 20.660,00 0,00 | 20.660,00 0,00 |
| | | | | | 20.660,00 | | |
| 1 | 925 | 0 | | | 4.978,00 0,00 | 4.978,00 0,00 | 4.978,00 0,00 |
| | | | | | 4.978,00 | | |
| 1 | 940 | 0 | | | 255,00 0,00 | 255,00 0,00 | 255,00 0,00 |
| | | | | | 380,00 | | |
| 1 | 960 | 0 | | | 243,00 0,00 | 243,00 0,00 | 243,00 0,00 |
| | | | | | 243,33 | | |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 985 | 0 | | | 4.089,00 | 3.818,00 | 3.560,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.089,00 | | |
| 1 | 990 | 0 | | | 15.228,00 | 15.228,00 | 15.228,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.228,00 | | |
| Totale Programma 06 Ufficio tecnico | | | | | 380.085,00 | 376.644,00 | 373.124,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 394.148,89 | | |

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1000 | 0 | | | 45.655,00 | 45.655,00 | 45.655,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 45.655,00 | | |
| 1 | 1005 | 0 | | | 12.841,00 | 12.841,00 | 12.841,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.841,00 | | |
| 1 | 1025 | 0 | | | 3.801,00 | 3.801,00 | 3.801,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.801,00 | | |
| Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | 62.297,00 | 62.297,00 | 62.297,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 62.297,00 | | |

Programma 10 Risorse umane

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1100 | 0 | | | 88.575,00 | 88.575,00 | 88.575,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 95.114,53 | | |
| 1 | 1135 | 0 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.116,80 | | |
| Totale Programma 10 Risorse umane | | | | | 98.575,00 | 98.575,00 | 98.575,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 108.231,33 | | |

Programma 11 Altri servizi generali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 200 | 0 | | | 21.927,00 | 21.927,00 | 21.927,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 21.927,00 | | |
| 1 | 210 | 0 | | | 6.538,00 | 6.538,00 | 6.538,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.538,00 | | |
| 1 | 520 | 0 | | | 1.901,00 | 1.901,00 | 1.901,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.901,00 | | |
| Totale Programma 11 Altri servizi generali | | | | | 30.366,00 | 30.366,00 | 30.366,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 30.366,00 | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 1.097.466,00 | 1.112.025,00 | 1.155.005,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.196.702,22 | | |

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|---|---------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 1406 | 0 Interessi passivi mutui immobile scuola materna | | | 35.767,00 0,00 35.767,00 | 34.825,00 0,00 | 33.857,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Istruzione prescolastica | | | | | 35.767,00 0,00 35.767,00 | 34.825,00 0,00 | 33.857,00 0,00 |

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|--|---------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 1420 | 0 Utenze sc. elementari | | | 9.000,00 0,00 9.000,00 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 |
| 1 | 1421 | 0 Utenza acquedotto scuola elementare | | | 3.000,00 0,00 3.871,94 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 1 | 1445 | 0 Interessi passivi mutui sc. elementari | | | 461,00 0,00 461,00 | 441,00 0,00 | 419,00 0,00 |
| 1 | 1465 | 0 Utenze scuole medie | | | 8.000,00 0,00 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 |
| 1 | 1466 | 0 Utenza acquedotto scuola media | | | 2.000,00 0,00 2.448,43 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 1 | 1490 | 0 Interessi pass. mutui sc. medie (Cassa DD.PP.) | | | 9.125,00 0,00 9.125,00 | 8.474,00 0,00 | 7.784,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | 31.586,00 0,00 32.906,37 | 30.915,00 0,00 | 30.203,00 0,00 |

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 1500 | 0 Stipendi pers. scuolabus | | | 21.033,00 0,00 21.033,00 | 21.033,00 0,00 | 21.033,00 0,00 |
| 1 | 1501 | 0 Stipendi personale servizi alla persona | | | 67.364,00 0,00 67.364,00 | 67.364,00 0,00 | 67.364,00 0,00 |
| 1 | 1502 | 0 Contributi personale servizi alla persona | | | 21.064,00 0,00 21.064,00 | 21.064,00 0,00 | 21.064,00 0,00 |
| 1 | 1505 | 0 Contributi pers. scuolabus | | | 5.944,00 0,00 5.944,00 | 5.944,00 0,00 | 5.944,00 0,00 |
| 1 | 1530 | 0 Tassa di proprietà scuolabus | | | 945,00 0,00 951,91 | 945,00 0,00 | 945,00 0,00 |
| 1 | 1560 | 0 Interessi passivi mutui trasp. scolastico | | | 4.371,00 0,00 4.371,00 | 4.171,00 0,00 | 3.963,00 0,00 |
| 1 | 1566 | 0 Quota IRAP personale servizi alla persona | | | 6.237,00 0,00 6.237,00 | 6.237,00 0,00 | 6.237,00 0,00 |
| Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | 126.958,00 0,00 126.964,91 | 126.758,00 0,00 | 126.550,00 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 194.311,00 | 192.498,00 | 190.610,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 195.638,28 | | |

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1603 | 0 | | | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.945,00 | | |
| 1 | 1645 | 0 | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 350,00 | | |
| Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.295,00 | | |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.295,00 | | |

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1710 | 0 | | | 1.504,00 | 1.435,00 | 1.364,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.504,00 | | |
| Totale Programma 01 Sport e tempo libero | | | | | 1.504,00 | 1.435,00 | 1.364,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.504,00 | | |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 1.504,00 | 1.435,00 | 1.364,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.504,00 | | |

Missione 07 Turismo
Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1767 | 0 | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 32.517,78 | | |
| Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 32.517,78 | | |
| Totale Missione 07 Turismo | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 32.517,78 | | |

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 Rifiuti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 2200 | 0 | | | 40.827,00 | 40.827,00 | 40.827,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 40.827,00 | | |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|------------------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 2205 | 0 | | | 12.745,00 | 12.745,00 | 12.745,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.745,00 | | |
| 1 | 2250 | 0 | | | 621,00 | 593,00 | 564,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 621,00 | | |
| 1 | 2260 | 0 | | | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.460,00 | | |
| Totale Programma 03 Rifiuti | | | | | 57.653,00 | 57.625,00 | 57.596,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 57.653,00 | | |

Programma 04 Servizio idrico integrato

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 2025 | 0 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 294,58 | | |
| 1 | 2130 | 0 | | | 14.222,00 | 13.184,00 | 12.122,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.222,00 | | |
| Totale Programma 04 Servizio idrico integrato | | | | | 14.422,00 | 13.384,00 | 12.322,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.516,58 | | |

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 2300 | 0 | | | 20.018,00 | 20.018,00 | 20.018,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 20.018,00 | | |
| 1 | 2305 | 0 | | | 6.149,00 | 6.149,00 | 6.149,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.149,00 | | |
| 1 | 2345 | 0 | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.060,11 | | |
| 1 | 2350 | 0 | | | 26.339,00 | 26.339,00 | 26.339,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 26.339,00 | | |
| 1 | 2360 | 0 | | | 1.702,00 | 1.702,00 | 1.702,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.702,00 | | |
| Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | 71.208,00 | 71.208,00 | 71.208,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 73.268,11 | | |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 143.283,00 | 142.217,00 | 141.126,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 145.437,69 | | |

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità**Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali**

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1800 | 0 | | | 22.810,00 | 22.810,00 | 22.810,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.810,00 | | |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|---|---------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 1805 | 0 Contributi pers. viabilità | | | 6.432,00 0,00 6.432,00 | 6.432,00 0,00 | 6.432,00 0,00 |
| 1 | 1820 | 0 Tassa proprietà automezzi strade | | | 745,00 0,00 746,49 | 745,00 0,00 | 745,00 0,00 |
| 1 | 1840 | 0 Interessi pass. mutui strade (Cassa DD.PP.) | | | 41.634,00 0,00 41.634,00 | 39.558,00 0,00 | 37.421,00 0,00 |
| 1 | 1845 | 0 Quota IRAP personale serv. strade | | | 1.791,00 0,00 1.791,00 | 1.791,00 0,00 | 1.791,00 0,00 |
| 1 | 1875 | 0 Interessi pass. mutui I.P. (Cassa DD.PP.) | | | 2.835,00 0,00 2.835,00 | 2.709,00 0,00 | 2.573,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | 76.247,00 0,00 76.248,49 | 74.045,00 0,00 | 71.772,00 0,00 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | 76.247,00 0,00 76.248,49 | 74.045,00 0,00 | 71.772,00 0,00 |

Missione 11 Soccorso civile**Programma 01 Sistema di protezione civile**

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|--|---------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 1950 | 0 Utenze protezione civile | | | 4.000,00 0,00 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 |
| 2 | 4730 | 0 Trasferimento Unione protezione civile | | | 0,00 0,00 1.138,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Sistema di protezione civile | | | | | 4.000,00 0,00 5.138,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | | | | | 4.000,00 0,00 5.138,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 |

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|---|---------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 2400 | 0 Stipendi pers. asilo nido | | | 66.237,00 0,00 66.237,00 | 66.237,00 0,00 | 66.237,00 0,00 |
| 1 | 2405 | 0 Contributi pers. asilo nido | | | 19.862,00 0,00 19.862,00 | 19.862,00 0,00 | 19.862,00 0,00 |
| 1 | 2416 | 0 Rimborso a Felino quota amm.to mutuo asilo nido | | | 0,00 0,00 3.725,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | 86.099,00 0,00 89.824,00 | 86.099,00 0,00 | 86.099,00 0,00 |

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2800 | 0 | | | 20.768,00 0,00 20.768,00 | 20.768,00 0,00 | 20.768,00 0,00 |
| 1 | 2805 | 0 | | | 6.364,00 0,00 6.364,00 | 6.364,00 0,00 | 6.364,00 0,00 |
| 1 | 2825 | 0 | | | 37,00 0,00 38,18 | 35,00 0,00 | 37,00 0,00 |
| 1 | 2845 | 0 | | | 500,00 0,00 695,95 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 1 | 2860 | 0 | | | 568,00 0,00 568,00 | 543,00 0,00 | 517,00 0,00 |
| 1 | 2870 | 0 | | | 1.765,00 0,00 1.765,00 | 1.765,00 0,00 | 1.765,00 0,00 |
| Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | 30.002,00 0,00 30.199,13 | 29.975,00 0,00 | 29.951,00 0,00 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 116.101,00 0,00 120.023,13 | 116.074,00 0,00 | 116.050,00 0,00 |

Missione 13 Tutela della salute
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2603 | 0 | | | 9.520,00 0,00 11.626,26 | 9.520,00 0,00 | 9.250,00 0,00 |
| 1 | 2604 | 0 | | | 13.000,00 0,00 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 |
| Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | 22.520,00 0,00 24.626,26 | 22.520,00 0,00 | 22.250,00 0,00 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | | | | | 22.520,00 0,00 24.626,26 | 22.520,00 0,00 | 22.250,00 0,00 |

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01 Fonti energetiche

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 3030 | 0 | | | 21.000,00 0,00 42.000,00 | 21.000,00 0,00 | 21.000,00 0,00 |
| 1 | 3040 | 0 | | | 3.637,00 0,00 3.637,00 | 3.372,00 0,00 | 3.089,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Fonti energetiche | | | | | 24.637,00 0,00 45.637,00 | 24.372,00 0,00 | 24.089,00 0,00 |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | 24.637,00 0,00 45.637,00 | 24.372,00 0,00 | 24.089,00 0,00 |

Missione 20 Fondi da ripartire

Programma 01 Fondo di riserva

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|--------------------|---------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 1190 | 0 Fondo di riserva | | | 16.950,00 0,00 16.950,00 | 16.894,00 0,00 | 16.950,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Fondo di riserva | | | | | 16.950,00 0,00 16.950,00 | 16.894,00 0,00 | 16.950,00 0,00 |

Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|------------------------------------|---------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 1187 | 0 Fondo crediti dubbia esigibilità | | | 52.000,00 0,00 52.000,00 | 56.000,00 0,00 | 59.000,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | 52.000,00 0,00 52.000,00 | 56.000,00 0,00 | 59.000,00 0,00 |
| Totale Missione 20 Fondi da ripartire | | | | | 68.950,00 0,00 68.950,00 | 72.894,00 0,00 | 75.950,00 0,00 |

Missione 50 Debito pubblico

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 4 | 6250 | 0 Rimborso quote capitale mutui e DD.PP. | | | 204.985,00 0,00 204.985,00 | 213.869,00 0,00 | 213.388,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | 204.985,00 0,00 204.985,00 | 213.869,00 0,00 | 213.388,00 0,00 |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | | | | | 204.985,00 0,00 204.985,00 | 213.869,00 0,00 | 213.388,00 0,00 |

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 5 | 6200 | 0 Rimborso anticipazione di Tesoreria | | | 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 | 2.720.000,00 0,00 | 2.720.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 | 2.720.000,00 0,00 | 2.720.000,00 0,00 |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 | 2.720.000,00 0,00 | 2.720.000,00 0,00 |

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|-------|-------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 7 | 10000 | 0 | | | 154.937,00 | 154.937,00 | 154.937,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 154.937,00 | | |
| 7 | 10010 | 0 | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 300.000,00 | | |
| 7 | 10020 | 0 | | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 51.782,19 | | |
| 7 | 10030 | 0 | | | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 118.002,42 | | |
| 7 | 10031 | 0 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500.000,00 | | |
| 7 | 10032 | 0 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.000,00 | | |
| 7 | 10040 | 0 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 20.000,00 | | |
| 7 | 10050 | 0 | | | 18.076,00 | 18.076,00 | 18.076,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 18.816,10 | | |
| Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | 1.112.413,00 | 1.112.413,00 | 1.112.413,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.167.537,71 | | |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | 1.112.413,00 | 1.112.413,00 | 1.112.413,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.167.537,71 | | |
| Totale Spese | | | | | 5.815.712,00 | 5.837.657,00 | 5.877.312,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.007.240,56 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1E

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|--------------------|--|---------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 179.731,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 100,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 24.000,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 24.000,00 | | |
| Totale Entrata | € 24.100,00 | Totale Spesa | € 203.731,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|-------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 1 3.01.02.01.999 | 450 | 0 | Rimborso spese notifica | | | 100,00 0,00 100,00 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 100,00 | | |

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|----------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 9 1 9.01.99.03.001 | 1040 | 0 | Rimborso anticipazione economato | | | 20.000,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 20.000,00 | | |

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|-----------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 9 1 9.02.01.01.001 | 1032 | 0 | Rimborso per bollo virtuale | | | 4.000,00 0,00 4.485,58 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.485,58 | | |
| Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 24.485,58 | | |
| Totale Entrate | | | | | | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 24.585,58 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|--------|----------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.03.01.02.009 | 5 0 | Materiale solennità civili | | | 800,00 0,00 1.200,00 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Organi istituzionali | | | | | 800,00 0,00 1.200,00 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 |

Programma 02 Segreteria generale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.03.01.02.006 | 300 0 | Acquisto materiale informatico | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 1 1 1.03.01.01.002 | 310 0 | Abbonamenti | | | 3.300,00 0,00 3.309,03 | 3.300,00 0,00 | 3.300,00 0,00 |
| 1 1 1.03.01.02.001 | 330 0 | Stampati e cancelleria uffici | | | 3.000,00 0,00 4.300,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 1 1 1.03.01.02.006 | 410 0 | Canoni assistenza software | | | 200,00 0,00 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.06.002 | 420 0 | Spese su c/c postale | | | 500,00 0,00 718,94 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.16.999 | 421 0 | Spese per notifiche | | | 200,00 0,00 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.16.999 | 425 0 | Pubblicazioni gare - economo | | | 200,00 0,00 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.05.001 | 450 0 | Utenze telefoniche | | | 8.000,00 0,00 11.217,46 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.14.002 | 480 0 | Mensa dipendenti | | | 5.500,00 0,00 5.500,00 | 5.500,00 0,00 | 5.500,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.08.002 | 490 0 | Manutenzione fotocopiatrici e macchine uffici | | | 500,00 0,00 800,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 1 1 1.10.99.99.999 | 495 0 | Visite fiscali dipendenti | | | 200,00 0,00 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | 22.100,00 0,00 27.145,43 | 22.100,00 0,00 | 22.100,00 0,00 |

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.02.01.99.999 | 685 0 | Imposte, tasse e diritti vari economo | | | 1.000,00 0,00 1.500,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | 1.000,00 0,00 1.500,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |

Programma 06 Ufficio tecnico

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.03.01.05.006 | 820 0 | Materiale pulizia uffici | | | 170,00 0,00 255,00 | 170,00 0,00 | 170,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.05.004 | 825 0 | Utenze immobili comunali | | | 20.000,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.05.005 | 826 0 | Utenza acquedotto immobili comunali | | | 3.700,00 0,00 5.276,17 | 3.700,00 0,00 | 3.700,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.06.001 | 827 0 | Servizio smaltimento rifiuti immobili | | | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.09.001 | 830 0 | Tassa di proprietà serv. immobili | | | 241,00 0,00 242,78 | 241,00 0,00 | 241,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.13.002 | 860 0 | Appalto servizio pulizia immobili | | | 30.000,00 0,00 42.036,98 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.05.004 | 865 0 | Utenze uffici comunali | | | 9.000,00 0,00 9.002,00 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.05.005 | 866 0 | Utenza acquedotto Municipio | | | 400,00 0,00 636,63 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.06.001 | 867 0 | Servizio smaltimento rifiuti Municipio | | | 1.815,00 0,00 1.815,00 | 1.815,00 0,00 | 1.815,00 0,00 |
| 1 3 1.03.01.02.004 | 930 0 | Vestiaro squadra operai | | | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.05.002 | 940 0 | Spese gestione cellulari aziendali UT | | | 255,00 0,00 380,00 | 255,00 0,00 | 255,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.09.001 | 960 0 | Tassa proprietà automezzi UT | | | 243,00 0,00 243,33 | 243,00 0,00 | 243,00 0,00 |
| Totale Programma 06 Ufficio tecnico | | | | | 72.824,00 0,00 86.887,89 | 72.824,00 0,00 | 72.824,00 0,00 |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 96.724,00 0,00 116.733,32 | 96.724,00 0,00 | 96.724,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Spesa

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.03.02.05.004 | 1420 | 0 Utenze sc. elementari | | | 9.000,00 0,00 9.000,00 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.05.005 | 1421 | 0 Utenza acquedotto scuola elementare | | | 3.000,00 0,00 3.871,94 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.05.004 | 1465 | 0 Utenze scuole medie | | | 8.000,00 0,00 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 |
| 1 1 1.03.02.05.005 | 1466 | 0 Utenza acquedotto scuola media | | | 2.000,00 0,00 2.448,43 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | 22.000,00 0,00 23.320,37 | 22.000,00 0,00 | 22.000,00 0,00 |

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 2 1.03.01.02.004 | 1515 | 0 Vestiario pers. serv. scolastici | | | 595,00 0,00 595,00 | 595,00 0,00 | 595,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.09.001 | 1530 | 0 Tassa di proprietà scuolabus | | | 945,00 0,00 951,91 | 945,00 0,00 | 945,00 0,00 |
| Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | 1.540,00 0,00 1.546,91 | 1.540,00 0,00 | 1.540,00 0,00 |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | 23.540,00 0,00 24.867,28 | 23.540,00 0,00 | 23.540,00 0,00 |

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.03.02.15.999 | 1645 | 0 Servizio smaltimento rifiuti biblioteca | | | 350,00 0,00 350,00 | 350,00 0,00 | 350,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | 350,00 0,00 350,00 | 350,00 0,00 | 350,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Spesa

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 350,00 | | |

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 1 1.03.02.13.002 | 1767 0 | Pulizie Rocca Sanvitale | | | 27.000,00 0,00 32.517,78 | 27.000,00 0,00 | 27.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 32.517,78 | | |
| Totale Missione 07 Turismo | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 32.517,78 | | |

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03 Rifiuti

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 3 1.02.01.09.001 | 2235 0 | Tassa proprietà automezzi RSU | | | 115,00 0,00 121,37 | 115,00 0,00 | 115,00 0,00 |
| Totale Programma 03 Rifiuti | | | | | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 121,37 | | |

Programma 04 Servizio idrico integrato

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|--------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 1 1.03.02.05.005 | 2025 0 | Utenza acquedotto depuratore-servizi | | | 200,00 0,00 294,58 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| Totale Programma 04 Servizio idrico integrato | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 294,58 | | |

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--------------------------|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 1 1.03.02.05.005 | 2345 0 | Utenza acquedotto verde | | | 17.000,00 0,00 19.060,11 | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Spesa

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.060,11 | | |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 17.315,00 | 17.315,00 | 17.315,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.476,06 | | |

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|----------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 1820 | 0 | Tassa proprietà automezzi strade | | | 745,00 | 745,00 | 745,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.09.001 | | | | | | 746,49 | | |
| Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | 745,00 | 745,00 | 745,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 746,49 | | |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | 745,00 | 745,00 | 745,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 746,49 | | |

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|--------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 1950 | 0 | Utenze protezione civile | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.006 | | | | | | 4.000,00 | | |
| Totale Programma 01 Sistema di protezione civile | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.000,00 | | |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.000,00 | | |

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|---------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2825 | 0 | Tassa di proprietà automezzi cimiteri | | | 37,00 | 35,00 | 37,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.09.001 | | | | | | 38,18 | | |
| 1 | 2845 | 0 | Utenza acquedotto cimitero | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.005 | | | | | | 695,95 | | |
| Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | 537,00 | 535,00 | 537,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 734,13 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1E Ufficio economato

Spesa

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 537,00 | 535,00 | 537,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 734,13 | | |

Missione 13 Tutela della salute
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|-----------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2603 | 0 | Pulizie ambulatori medici di base | | | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.250,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.002 | | | | | | 11.626,26 | | |
| Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.250,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 11.626,26 | | |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | | | | | | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.250,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 11.626,26 | | |

Missione 99 Servizi per conto terzi
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-------|------|-------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7 | 10032 | 0 | Canone bolli virtuali | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.99.999 | | | | | | 4.000,00 | | |
| 7 | 10040 | 0 | Anticipazione fondi serv. economato | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.99.03.001 | | | | | | 20.000,00 | | |
| Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 24.000,00 | | |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 24.000,00 | | |
| Totale Spese | | | | | | 203.731,00 | 203.729,00 | 203.461,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 235.051,32 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1F

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 700.000,00 | Spese correnti | € 418.106,00 |
| Trasferimenti correnti | € 92.071,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 77.024,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 100.000,00 | Rimborso prestiti | € 204.985,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 2.720.000,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 933.476,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 2.720.000,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 933.476,00 | | |
| Totale Entrata | € 4.622.571,00 | Totale Spesa | € 4.276.567,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Entrata

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|---------|----------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.16.001 | 36 0 | Addizionale comunale IRPEF | | | 700.000,00 0,00 1.160.075,51 | 700.000,00 0,00 | 700.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | 700.000,00 0,00 1.160.075,51 | 700.000,00 0,00 | 700.000,00 0,00 |
| Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | 700.000,00 0,00 1.160.075,51 | 700.000,00 0,00 | 700.000,00 0,00 |

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|---------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 1 2.01.01.01.000 | 75 0 | Fondo accoglienza richiedenti protezione internazionale | | | 3.000,00 0,00 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 2 1 2.01.01.01.001 | 76 0 | Contributo statale in conto interessi mutui edilizia scolastica | | | 39.071,00 0,00 39.071,00 | 39.071,00 0,00 | 39.071,00 0,00 |
| 2 1 2.01.01.01.001 | 82 0 | Contributi diversi dello Stato | | | 50.000,00 0,00 78.999,47 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | 92.071,00 0,00 121.070,47 | 92.071,00 0,00 | 92.071,00 0,00 |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | 92.071,00 0,00 121.070,47 | 92.071,00 0,00 | 92.071,00 0,00 |

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 2 3.01.02.01.999 | 481 0 | IVA a credito refezioni/trasporti scolastici | | | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 3 1 3.01.02.01.999 | 497 0 | IVA a credito impianto fotovoltaico | | | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 15.000,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Entrata

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 6 3.02.01.01.001 | 291 0 | Ruolo coattivo contravvenzione e sanzioni amministrative | | | 0,00 0,00 302.661,77 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 302.661,77 | 0,00 | 0,00 |

Tipologia 300 Interessi attivi

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 1 3.03.03.04.001 | 532 0 | Interessi attivi su giacenze di cassa | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| Totale Tipologia 300 Interessi attivi | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | | |

Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|-------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 1 3.04.02.03.002 | 534 0 | Dividendi partecipazione IREN | | | 300,00 0,00 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 |
| Totale Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 300,00 | | |

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 1 3.05.02.04.001 | 210 0 | Rimborso da ASL spese locali | | | 25.000,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 |
| 3 1 3.05.02.01.001 | 509 0 | Rimborso Unione personale comandato | | | 0,00 0,00 24.118,43 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 1 3.05.02.04.001 | 511 0 | Rimborso Unione Pedemontana spese varie | | | 6.224,00 0,00 6.224,00 | 6.224,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 1 3.05.02.04.001 | 514 0 | Rimborso da Unione spese di gestione CED | | | 0,00 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Entrata

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 1 3.05.99.99.999 | 538 0 | Proventi diversi | | | 10.000,00 0,00 10.326,34 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| 3 1 3.05.99.99.999 | 546 0 | Entrate per IVA scissione pagamenti acquisti commerciali | | | 20.000,00 0,00 35.285,59 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | 61.224,00 | 61.224,00 | 55.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 112.954,36 | | |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 77.024,00 | 77.024,00 | 70.800,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 431.416,13 | | |

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 4.02.01.02.001 | 567 0 | Contr. Reg.le V.V.Emanuele I stralcio | | | 100.000,00 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 4.02.01.02.001 | 569 0 | Contr. Reg.le V.V.Emanuele II stralcio | | | 0,00 0,00 0,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | 100.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100.000,00 | | |
| Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | 100.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100.000,00 | | |

Titolo 6 Accensione prestiti

Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 6 1 6.03.01.04.003 | 707 0 | Mutuo percorso pedonale e ciclabile Sala Baganza - Collecchio | | | 0,00 0,00 0,00 | 276.670,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6 1 6.03.01.04.003 | 718 0 | Mutuo strumenti urbanistici generali | | | 0,00 0,00 5.094,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6 1 6.03.01.04.003 | 731 0 | Mutuo adeguamenti normativi ed interventi per la sicurezza | | | 0,00 0,00 358,91 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6 1 6.03.01.04.003 | 737 0 | Mutuo costruzione avelli cimitero capoluogo- 1 stralcio | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 320.000,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Entrata

| | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Totale Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 276.670,00 | 320.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.453,81 | | |
| Totale Titolo 6 Accensione prestiti | 0,00 | 276.670,00 | 320.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.453,81 | | |

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|----------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7 1 7.01.01.001 | 650 0 | Anticipazione di tesoreria | | | 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 | 2.720.000,00 0,00 | 2.720.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.720.000,00 | | |
| Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.720.000,00 | | |

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 9 1 9.01.02.01.001 | 1010 0 | Ritenute erariali | | | 300.000,00 0,00 318.093,34 | 300.000,00 0,00 | 300.000,00 0,00 |
| 9 1 9.01.99.99.999 | 1030 0 | Servizi per conto terzi | | | 102.500,00 0,00 115.334,03 | 102.500,00 0,00 | 102.500,00 0,00 |
| 9 1 9.01.99.99.999 | 1031 0 | IVA a credito | | | 500.000,00 0,00 545.488,59 | 500.000,00 0,00 | 500.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | | | 902.500,00 | 902.500,00 | 902.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 978.915,96 | | |

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 9 1 9.02.04.01.001 | 1020 0 | Depositi cauzionali | | | 12.900,00 0,00 14.974,80 | 12.900,00 0,00 | 12.900,00 0,00 |
| 9 1 9.02.04.01.001 | 1050 0 | Depositi per spese contrattuali | | | 18.076,00 0,00 18.076,00 | 18.076,00 0,00 | 18.076,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Entrata

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi | 30.976,00 | 30.976,00 | 30.976,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33.050,80 | | |
| | Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 933.476,00 | 933.476,00 | 933.476,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.011.966,76 | | |
| Totale Entrate | | 4.622.571,00 | 4.859.241,00 | 4.836.347,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.549.982,68 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 430 | 0 | Assicurazioni | | | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.04.99.999 | | | | | | 71.020,86 | | |
| 1 | 470 | 0 | Spese bancarie varie | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.03.999 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 1 | 502 | 0 | Franchigie sinistri | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.02.001 | | | | | | 1.000,00 | | |
| Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 73.020,86 | | |

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|---|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 660 | 0 | Spese consulenza servizio finanziario | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | | | | | | 4.219,34 | | |
| 1 | 662 | 0 | Rimborso somme non dovute | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.05.999 | | | | | | 500,00 | | |
| 1 | 670 | 0 | Interessi passivi su anticipazione | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.06.04.001 | | | | | | 100,00 | | |
| 1 | 686 | 0 | Imposte e tasse a carico del Comune | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.99.999 | | | | | | 1.730,00 | | |
| 1 | 1155 | 0 | IVA a debito servizi vari | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.99.999 | | | | | | 40.000,00 | | |
| 1 | 1282 | 0 | Trasferimento Unione Pedemontana quota sanzioni codice della strada | | | 10.309,00 | 10.309,00 | 10.309,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.005 | | | | | | 10.334,20 | | |
| 2 | 4027 | 0 | Trasferimento Unione Ced | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.005 | | | | | | 76,51 | | |
| 2 | 4035 | 0 | Fondo crediti dubbia esigibilità in c/ capitale | | | 0,00 | 18.000,00 | 65.000,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.03.01.001 | | | | | | 0,00 | | |
| Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | 36.109,00 | 54.109,00 | 101.109,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 56.960,05 | | |

Programma 06 Ufficio tecnico



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.07.05.04.003 | 880 | 0 Interessi pass. mutui Cassa DD.PP | | | 52.374,00 0,00 52.374,00 | 49.204,00 0,00 | 45.942,00 0,00 |
| 1 1 1.07.05.04.003 | 985 | 0 Interessi passivi mutui UT | | | 4.089,00 0,00 4.089,00 | 3.818,00 0,00 | 3.560,00 0,00 |
| Totale Programma 06 Ufficio tecnico | | | | | 56.463,00 | 53.022,00 | 49.502,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 56.463,00 | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 164.072,00 | 178.631,00 | 222.111,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 186.443,91 | | |

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.07.05.04.003 | 1406 | 0 Interessi passivi mutui immobile scuola materna | | | 35.767,00 0,00 35.767,00 | 34.825,00 0,00 | 33.857,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Istruzione prescolastica | | | | | 35.767,00 | 34.825,00 | 33.857,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 35.767,00 | | |

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.07.05.04.003 | 1445 | 0 Interessi passivi mutui sc. elementari | | | 461,00 0,00 461,00 | 441,00 0,00 | 419,00 0,00 |
| 1 1 1.07.05.04.003 | 1490 | 0 Interessi pass. mutui sc. medie (Cassa DD.PP.) | | | 9.125,00 0,00 9.125,00 | 8.474,00 0,00 | 7.784,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | 9.586,00 | 8.915,00 | 8.203,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.586,00 | | |

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.07.05.04.003 | 1560 | 0 Interessi passivi mutui trasp. scolastico | | | 4.371,00 0,00 4.371,00 | 4.171,00 0,00 | 3.963,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

| | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|
| Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 4.371,00 | 4.171,00 | 3.963,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.371,00 | | |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 49.724,00 | 47.911,00 | 46.023,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49.724,00 | | |

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.07.05.04.003 | 1710 0 | Interessi passivi mutui piscine (Cassa DD.PP.) | | | 1.504,00 0,00 1.504,00 | 1.435,00 0,00 | 1.364,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Sport e tempo libero | | | | | 1.504,00 | 1.435,00 | 1.364,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.504,00 | | |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 1.504,00 | 1.435,00 | 1.364,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.504,00 | | |

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 Rifiuti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.07.05.04.003 | 2250 0 | Interessi passivi mutui RSU | | | 621,00 0,00 621,00 | 593,00 0,00 | 564,00 0,00 |
| Totale Programma 03 Rifiuti | | | | | 621,00 | 593,00 | 564,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 621,00 | | |

Programma 04 Servizio idrico integrato

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------------------------|---|---------|-----------------------|--|--|--|
| 1 1.02.01.99.999 1 1 1.07.05.04.003 | 2035 0 2130 0 | IVA a debito depuratore Interessi passivi mutui dep/fog.(Cassa DD.PP.) | | | 10.000,00 0,00 25.000,00 14.222,00 0,00 14.222,00 | 10.000,00 0,00 13.184,00 0,00 | 10.000,00 0,00 12.122,00 0,00 |
| Totale Programma 04 Servizio idrico integrato | | | | | 24.222,00 | 23.184,00 | 22.122,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 39.222,00 | | |

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.04.01.02.009 | 2350 0 | Quota associativa Parco Boschi Carrega | | | 26.339,00 0,00 26.339,00 | 26.339,00 0,00 | 26.339,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | 26.339,00 0,00 26.339,00 | 26.339,00 0,00 | 26.339,00 0,00 |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 51.182,00 0,00 66.182,00 | 50.116,00 0,00 | 49.025,00 0,00 |

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.07.05.04.003 | 1840 0 | Interessi pass. mutui strade (Cassa DD.PP.) | | | 41.634,00 0,00 41.634,00 | 39.558,00 0,00 | 37.421,00 0,00 |
| 1 1 1.07.05.04.003 | 1875 0 | Interessi pass. mutui I.P. (Cassa DD.PP.) | | | 2.835,00 0,00 2.835,00 | 2.709,00 0,00 | 2.573,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | 44.469,00 0,00 44.469,00 | 42.267,00 0,00 | 39.994,00 0,00 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | 44.469,00 0,00 44.469,00 | 42.267,00 0,00 | 39.994,00 0,00 |

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 1 2.03.01.02.005 | 4730 0 | Trasferimento Unione protezione civile | | | 0,00 0,00 1.138,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Sistema di protezione civile | | | | | 0,00 0,00 1.138,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | | | | | 0,00 0,00 1.138,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.04.01.02.003 | 2416 0 | Rimborso a Felino quota amm.to mutuo asilo nido | | | 0,00 0,00 3.725,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | 0,00 0,00 3.725,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|----------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.07.05.04.003 | 2860 0 | Interessi passivi mutui cimiteri | | | 568,00 0,00 568,00 | 543,00 0,00 | 517,00 0,00 |
| Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | 568,00 0,00 568,00 | 543,00 0,00 | 517,00 0,00 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 568,00 0,00 4.293,00 | 543,00 0,00 | 517,00 0,00 |

Missione 13 Tutela della salute

Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.03.02.05.005 | 2604 0 | Utenze centro dialisi | | | 13.000,00 0,00 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 |
| Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | 13.000,00 0,00 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | | | | | 13.000,00 0,00 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 |

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01 Fonti energetiche

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.02.01.99.999 | 3030 0 | IVA a debito servizio gasdotto | | | 21.000,00 0,00 42.000,00 | 21.000,00 0,00 | 21.000,00 0,00 |
| 1 1 1.07.05.04.003 | 3040 0 | Interessi passivi su mutui gasdotto | | | 3.637,00 0,00 3.637,00 | 3.372,00 0,00 | 3.089,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Totale Programma 01 Fonti energetiche | 24.637,00 | 24.372,00 | 24.089,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.637,00 | | |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 24.637,00 | 24.372,00 | 24.089,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.637,00 | | |

Missione 20 Fondi da ripartire
Programma 01 Fondo di riserva

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 1190 | 0 | Fondo di riserva | | | 16.950,00 | 16.894,00 | 16.950,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.01.001 | | | | | | 16.950,00 | | |
| Totale Programma 01 Fondo di riserva | | | | | | 16.950,00 | 16.894,00 | 16.950,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 16.950,00 | | |

Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|----------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 1187 | 0 | Fondo crediti dubbia esigibilità | | | 52.000,00 | 56.000,00 | 59.000,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.03.001 | | | | | | 52.000,00 | | |
| Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | 52.000,00 | 56.000,00 | 59.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 52.000,00 | | |
| Totale Missione 20 Fondi da ripartire | | | | | | 68.950,00 | 72.894,00 | 75.950,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 68.950,00 | | |

Missione 50 Debito pubblico

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|--|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4 | 6250 | 0 | Rimborso quote capitale mutui Cassa DD.PP. | | | 204.985,00 | 213.869,00 | 213.388,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.01.04.003 | | | | | | 204.985,00 | | |
| Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | 204.985,00 | 213.869,00 | 213.388,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 204.985,00 | | |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | | | | | | 204.985,00 | 213.869,00 | 213.388,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 204.985,00 | | |

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1F Bilancio e finanze

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|-------------------------------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 5 1 5.01.01.01.001 | 6200 0 | Rimborso anticipazione di Tesoreria | | | 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 | 2.720.000,00 0,00 | 2.720.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 | 2.720.000,00 0,00 | 2.720.000,00 0,00 |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 | 2.720.000,00 0,00 | 2.720.000,00 0,00 |

Missione 99 Servizi per conto terzi
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------------|------------------------------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 7 1 7.01.02.01.001 | 10010 0 | Versamento ritenute erariali | | | 300.000,00 0,00 300.000,00 | 300.000,00 0,00 | 300.000,00 0,00 |
| 7 1 7.01.01.99.999 | 10020 0 | Depositi cauzionali | | | 12.900,00 0,00 51.782,19 | 12.900,00 0,00 | 12.900,00 0,00 |
| 7 1 7.01.01.99.999 | 10030 0 | Spese per servizi in conto terzi | | | 102.500,00 0,00 118.002,42 | 102.500,00 0,00 | 102.500,00 0,00 |
| 7 1 7.01.01.99.999 | 10031 0 | Versamento IVA a debito | | | 500.000,00 0,00 500.000,00 | 500.000,00 0,00 | 500.000,00 0,00 |
| 7 1 7.01.01.99.999 | 10050 0 | Restituzione depositi contrattuali | | | 18.076,00 0,00 18.816,10 | 18.076,00 0,00 | 18.076,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | 933.476,00 0,00 988.600,71 | 933.476,00 0,00 | 933.476,00 0,00 |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | 933.476,00 0,00 988.600,71 | 933.476,00 0,00 | 933.476,00 0,00 |
| Totale Spese | | | | | 4.276.567,00 0,00 4.394.926,62 | 4.298.514,00 0,00 | 4.338.937,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1P

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------------|--|-----------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 1.152.233,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 500,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 154.937,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 154.937,00 | | |
| Totale Entrata | € 155.437,00 | Totale Spesa | € 1.307.170,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 1 3.01.02.01.999 | 220 0 | Rimborso personale comandato | | | 0,00 0,00 2.910,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.910,00 | | |

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|-----------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 1 3.05.99.99.999 | 536 0 | Ritenute per sciopero | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | | |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.410,00 | | |

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 9 1 9.01.02.02.001 | 1000 0 | Ritenute previdenziali | | | 154.937,00 0,00 154.937,00 | 154.937,00 0,00 | 154.937,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | | | 154.937,00 | 154.937,00 | 154.937,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 154.937,00 | | |
| Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | 154.937,00 | 154.937,00 | 154.937,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 154.937,00 | | |
| Totale Entrate | | | | | 155.437,00 | 155.437,00 | 155.437,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 158.347,00 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 60 | 0 | | | 6.990,00 | 6.990,00 | 6.990,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.001 | | | | | 6.990,00 | | |
| Totale Programma 01 Organi istituzionali | | | | | 6.990,00 | 6.990,00 | 6.990,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.990,00 | | |

Programma 02 Segreteria generale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 12 | 0 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.17.001 | | | | | 713,00 | | |
| 1 | 100 | 0 | | | 61.930,00 | 61.930,00 | 61.930,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | | | | | 61.930,00 | | |
| 1 | 110 | 0 | | | 18.120,00 | 18.120,00 | 18.120,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | | | | | 18.120,00 | | |
| 1 | 130 | 0 | | | 8.818,00 | 8.818,00 | 8.818,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | | | | | 14.594,44 | | |
| 1 | 220 | 0 | | | 5.165,00 | 5.165,00 | 5.165,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | | | | | 5.165,00 | | |
| 1 | 230 | 0 | | | 1.292,00 | 1.292,00 | 1.292,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | | | | | 1.292,88 | | |
| 1 | 429 | 0 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | | | | | 515,65 | | |
| 1 | 510 | 0 | | | 6.458,00 | 6.458,00 | 6.458,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.001 | | | | | 6.458,00 | | |
| 1 | 666 | 0 | | | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.003 | | | | | 36.772,39 | | |
| Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | 136.783,00 | 136.783,00 | 136.283,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 145.561,36 | | |

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.002 | 600 | 0 Stipendi servizio finanziario | | | 50.888,00 0,00 50.888,00 | 50.888,00 0,00 | 50.888,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 610 | 0 Contributi stipendi servizio finanziario | | | 17.657,00 0,00 17.657,00 | 17.657,00 0,00 | 17.657,00 0,00 |
| 1 1 1.01.01.01.002 | 630 | 0 Indennità posizione area Economico-Finanziaria | | | 12.912,00 0,00 12.912,00 | 12.912,00 0,00 | 12.912,00 0,00 |
| 1 1 1.01.01.01.002 | 640 | 0 Retribuz. risultato Resp.Area Economico- Finanziaria | | | 3.229,00 0,00 3.230,15 | 3.229,00 0,00 | 3.229,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.01.001 | 680 | 0 Quota IRAP pers. serv. finanziari | | | 6.341,00 0,00 6.341,00 | 6.341,00 0,00 | 6.341,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 1140 | 0 Contributi su fondo produttività | | | 15.000,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.01.001 | 1165 | 0 Quota IRAP fondo produttività | | | 14.000,00 0,00 18.385,34 | 14.000,00 0,00 | 14.000,00 0,00 |
| Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | 120.027,00 0,00 124.413,49 | 120.027,00 0,00 | 120.027,00 0,00 |

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.002 | 700 | 0 Stipendi personale tributi | | | 24.231,00 0,00 24.231,00 | 24.231,00 0,00 | 24.231,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 710 | 0 Contributi su stipendi pers. tributi | | | 6.615,00 0,00 6.615,00 | 6.615,00 0,00 | 6.615,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.01.001 | 770 | 0 Quota IRAP personale tributi | | | 2.060,00 0,00 2.060,00 | 2.060,00 0,00 | 2.060,00 0,00 |
| Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | 32.906,00 0,00 32.906,00 | 32.906,00 0,00 | 32.906,00 0,00 |

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.002 | 800 | 0 Stipendi serv. manut.immobili | | | 20.018,00 0,00 20.018,00 | 20.018,00 0,00 | 20.018,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 805 | 0 Contributi stipendi serv.manut.immobili | | | 6.135,00 0,00 6.135,00 | 6.135,00 0,00 | 6.135,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|--------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.02.01.01.001 | 885 0 | Quota IRAP pers.manut.immobili | | | 1.702,00 0,00 1.702,00 | 1.702,00 0,00 | 1.702,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | 27.855,00 0,00 27.855,00 | 27.855,00 0,00 | 27.855,00 0,00 |

Programma 06 Ufficio tecnico

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.002 | 900 0 | Stipendi pers. ufficio tecnico | | | 161.288,00 0,00 161.288,00 | 161.288,00 0,00 | 161.288,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 905 0 | Contributi stipendi ufficio tecnico | | | 50.644,00 0,00 50.644,00 | 50.644,00 0,00 | 50.644,00 0,00 |
| 1 1 1.01.01.01.002 | 920 0 | Indennità di posizione ufficio tecnico | | | 20.660,00 0,00 20.660,00 | 20.660,00 0,00 | 20.660,00 0,00 |
| 1 1 1.01.01.01.002 | 925 0 | Retribuz. risultato ufficio tecnico | | | 4.978,00 0,00 4.978,00 | 4.978,00 0,00 | 4.978,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.01.001 | 990 0 | Quota IRAP personale UT | | | 15.228,00 0,00 15.228,00 | 15.228,00 0,00 | 15.228,00 0,00 |
| Totale Programma 06 Ufficio tecnico | | | | | 252.798,00 0,00 252.798,00 | 252.798,00 0,00 | 252.798,00 0,00 |

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.002 | 1000 0 | Stipendi pers. demografici | | | 45.655,00 0,00 45.655,00 | 45.655,00 0,00 | 45.655,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 1005 0 | Contributi stipendi serv. demografici | | | 12.841,00 0,00 12.841,00 | 12.841,00 0,00 | 12.841,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.01.001 | 1025 0 | Quota IRAP personale serv. demografici | | | 3.801,00 0,00 3.801,00 | 3.801,00 0,00 | 3.801,00 0,00 |
| Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | 62.297,00 0,00 62.297,00 | 62.297,00 0,00 | 62.297,00 0,00 |

Programma 10 Risorse umane



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.004 | 1100 0 | Fondo produttività | | | 88.575,00 0,00 95.114,53 | 88.575,00 0,00 | 88.575,00 0,00 |
| 1 1 1.01.01.01.002 | 1135 0 | Miglioramenti economici | | | 10.000,00 0,00 13.116,80 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| Totale Programma 10 Risorse umane | | | | | 98.575,00 | 98.575,00 | 98.575,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 108.231,33 | | |

Programma 11 Altri servizi generali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|-----------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.002 | 200 0 | Stipendi personale URP | | | 21.927,00 0,00 21.927,00 | 21.927,00 0,00 | 21.927,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 210 0 | Contributi stipendi personale URP | | | 6.538,00 0,00 6.538,00 | 6.538,00 0,00 | 6.538,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.01.001 | 520 0 | Quota IRAP Personale URP | | | 1.901,00 0,00 1.901,00 | 1.901,00 0,00 | 1.901,00 0,00 |
| Totale Programma 11 Altri servizi generali | | | | | 30.366,00 | 30.366,00 | 30.366,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 30.366,00 | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 768.597,00 | 768.597,00 | 768.097,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 791.418,18 | | |

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|-----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.002 | 1500 0 | Stipendi pers. scuolabus | | | 21.033,00 0,00 21.033,00 | 21.033,00 0,00 | 21.033,00 0,00 |
| 1 1 1.01.01.01.002 | 1501 0 | Stipendi personale servizi alla persona | | | 67.364,00 0,00 67.364,00 | 67.364,00 0,00 | 67.364,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 1502 0 | Contributi personale servizi alla persona | | | 21.064,00 0,00 21.064,00 | 21.064,00 0,00 | 21.064,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 1505 0 | Contributi pers. scuolabus | | | 5.944,00 0,00 5.944,00 | 5.944,00 0,00 | 5.944,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.01.001 | 1566 0 | Quota IRAP personale servizi alla persona | | | 6.237,00 0,00 6.237,00 | 6.237,00 0,00 | 6.237,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 121.642,00 | 121.642,00 | 121.642,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 121.642,00 | | |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 121.642,00 | 121.642,00 | 121.642,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 121.642,00 | | |

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|---------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 2 1.01.01.01.002 | 1601 | 0 Stipendi addetta biblioteca | | | 22.430,00 0,00 22.430,00 | 22.430,00 0,00 | 22.430,00 0,00 |
| 1 2 1.01.02.01.001 | 1602 | 0 Contributi addetta biblioteca | | | 6.689,00 0,00 6.689,00 | 6.689,00 0,00 | 6.689,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.01.001 | 1603 | 0 Quota IRAP addetta biblioteca | | | 1.945,00 0,00 1.945,00 | 1.945,00 0,00 | 1.945,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | 31.064,00 | 31.064,00 | 31.064,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 31.064,00 | | |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | 31.064,00 | 31.064,00 | 31.064,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 31.064,00 | | |

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 Rifiuti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|------------------------------------|------|----------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.002 | 2200 | 0 Stipendi pers. RSU | | | 40.827,00 0,00 40.827,00 | 40.827,00 0,00 | 40.827,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 2205 | 0 Contributi pers. RSU | | | 12.745,00 0,00 12.745,00 | 12.745,00 0,00 | 12.745,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.01.001 | 2260 | 0 Quota IRAP personale RSU | | | 3.460,00 0,00 3.460,00 | 3.460,00 0,00 | 3.460,00 0,00 |
| Totale Programma 03 Rifiuti | | | | | 57.032,00 | 57.032,00 | 57.032,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 57.032,00 | | |

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|-----------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.002 | 2300 | 0 Stipendi pers. verde pubblico | | | 20.018,00 0,00 20.018,00 | 20.018,00 0,00 | 20.018,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 2305 | 0 Contributi pers. verde pubblico | | | 6.149,00 0,00 6.149,00 | 6.149,00 0,00 | 6.149,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.01.001 | 2360 | 0 Quota IRAP pers. verde pubblico | | | 1.702,00 0,00 1.702,00 | 1.702,00 0,00 | 1.702,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | 27.869,00 0,00 27.869,00 | 27.869,00 0,00 | 27.869,00 0,00 |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 84.901,00 0,00 84.901,00 | 84.901,00 0,00 | 84.901,00 0,00 |

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.002 | 1800 | 0 Stipendi pers. viabilità | | | 22.810,00 0,00 22.810,00 | 22.810,00 0,00 | 22.810,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 1805 | 0 Contributi pers. viabilità | | | 6.432,00 0,00 6.432,00 | 6.432,00 0,00 | 6.432,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.01.001 | 1845 | 0 Quota IRAP personale serv. strade | | | 1.791,00 0,00 1.791,00 | 1.791,00 0,00 | 1.791,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | 31.033,00 0,00 31.033,00 | 31.033,00 0,00 | 31.033,00 0,00 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | 31.033,00 0,00 31.033,00 | 31.033,00 0,00 | 31.033,00 0,00 |

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|------|-------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.002 | 2400 | 0 Stipendi pers. asilo nido | | | 66.237,00 0,00 66.237,00 | 66.237,00 0,00 | 66.237,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 2405 | 0 Contributi pers. asilo nido | | | 19.862,00 0,00 19.862,00 | 19.862,00 0,00 | 19.862,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1P Ufficio personale

Spesa

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 86.099,00 | 86.099,00 | 86.099,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86.099,00 | | |

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|---------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 1.01.01.01.002 | 2800 | 0 Stipendi personale cimiteri | | | 20.768,00 0,00 20.768,00 | 20.768,00 0,00 | 20.768,00 0,00 |
| 1 1 1.01.02.01.001 | 2805 | 0 Contributi personale cimiteri | | | 6.364,00 0,00 6.364,00 | 6.364,00 0,00 | 6.364,00 0,00 |
| 1 1 1.02.01.01.001 | 2870 | 0 Quota IRAP personale cimiteri | | | 1.765,00 0,00 1.765,00 | 1.765,00 0,00 | 1.765,00 0,00 |
| Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | 28.897,00 | 28.897,00 | 28.897,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 28.897,00 | | |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 114.996,00 | 114.996,00 | 114.996,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 114.996,00 | | |

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-------|-------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 7 1 7.01.02.01.001 | 10000 | 0 Versamento ritenute sociali | | | 154.937,00 0,00 154.937,00 | 154.937,00 0,00 | 154.937,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | 154.937,00 | 154.937,00 | 154.937,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 154.937,00 | | |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | 154.937,00 | 154.937,00 | 154.937,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 154.937,00 | | |
| Totale Spese | | | | | 1.307.170,00 | 1.307.170,00 | 1.306.670,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.329.991,18 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 1T

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|--|-----------------------|--|--------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contri butiva e perequativa | € 3.978.242,00 | Spese correnti | € 67.501,00 |
| Trasferimenti correnti | € 5.000,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 9.165,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 3.992.407,00 | Totale Spesa | € 67.501,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1T Ufficio tributi

Entrata

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 30 | 1 IMU | | | 1.580.000,00 | 1.597.795,00 | 1.621.674,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.06.001 | | | | | 2.271.236,18 | | |
| 1 | 42 | 0 Recupero evasione IMU | | | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.06.002 | | | | | 418.288,92 | | |
| 1 | 37 | 0 Recupero I.C.I. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.08.002 | | | | | 43.603,02 | | |
| 1 | 34 | 0 Addizionale IRPEF anni precedenti | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.16.001 | | | | | 25.000,00 | | |
| 1 | 40 | 0 Tassa occupazione spazi permanente | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.52.001 | | | | | 8.000,00 | | |
| 1 | 45 | 0 Tassa occupazione spazi temporanea | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 6 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.52.001 | | | | | 13.835,24 | | |
| 1 | 20 | 0 Imposta comunale sulla pubblicità | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.53.000 | | | | | 29.000,00 | | |
| 1 | 26 | 0 Addizionale Provinciale Tares | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.60.001 | | | | | 85.188,44 | | |
| 1 | 48 | 0 Recupero evasione TASI | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.61.001 | | | | | 17.413,05 | | |
| 1 | 61 | 0 Tares tassa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.61.001 | | | | | 18.372,50 | | |
| 1 | 62 | 0 TARI | | | 1.122.687,00 | 1.122.687,00 | 1.122.687,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.61.001 | | | | | 1.471.577,48 | | |
| 1 | 39 | 0 Quota contributo 5 per mille per attività sociali | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.99.001 | | | | | 2.000,00 | | |
| 1 | 47 | 0 TASI | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.99.001 | | | | | 350.000,00 | | |
| Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | 3.453.187,00 | 3.470.982,00 | 3.494.861,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.753.514,83 | | |

Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|------|------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 27 | 1 Fondo di solidarietà | | | 525.055,00 | 525.055,00 | 525.055,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.01.001 | | | | | 525.081,43 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1T Ufficio tributi

Entrata

| | | | |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 525.055,00 | 525.055,00 | 525.055,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 525.081,43 | | |
| Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.978.242,00 | 3.996.037,00 | 4.019.916,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.278.596,26 | | |

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|---------|--|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 1 2.01.01.01.001 | | 87 0 | Quota tributi statali per partecipazione attività accertamento | | | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5.000,00 | | |

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|----------|----------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 1 3.01.02.01.014 | | 310 0 | Illuminazione votiva (IVA) | | | 9.165,00 0,00 9.165,00 | 9.165,00 0,00 | 9.165,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | 9.165,00 | 9.165,00 | 9.165,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.165,00 | | |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | 9.165,00 | 9.165,00 | 9.165,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.165,00 | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale Entrate | 3.992.407,00 | 4.010.202,00 | 4.034.081,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.292.761,26 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 1T Ufficio tributi

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 732 | 0 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.03.999 | | | | | 5.000,00 | | |
| 1 | 760 | 0 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.02.01.001 | | | | | 1.519,16 | | |
| 1 | 763 | 0 | | | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.003 | | | | | 2.403,00 | | |
| 1 | 764 | 0 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.02.01.001 | | | | | 2.000,00 | | |
| 1 | 765 | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.002 | | | | | 6.553,95 | | |
| 1 | 767 | 0 | | | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.002 | | | | | 83.558,21 | | |
| 1 | 768 | 0 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.02.01.001 | | | | | 500,00 | | |
| Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | 67.501,00 | 67.501,00 | 67.501,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 101.534,32 | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 67.501,00 | 67.501,00 | 67.501,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 101.534,32 | | |
| Totale Spese | | | | | 67.501,00 | 67.501,00 | 67.501,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 101.534,32 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 2

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|--|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 2 | 164 | 0 Contributo Regionale Banca del Tempo | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | | |
| 2 | 165 | 0 Contributo Reg.le fondo naz. locazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.199,62 | | |
| 2 | 171 | 0 Contributo Reg.le ufficio turistico | | | 14.550,00 | 14.550,00 | 14.550,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.550,00 | | |
| 2 | 180 | 0 Fondo diritto allo studio | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 30.000,00 | | |
| 2 | 190 | 0 Contributi da Comuni uff. Turistico | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | | |
| Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | 46.550,00 | 46.550,00 | 46.550,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 47.749,62 | | |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | 46.550,00 | 46.550,00 | 46.550,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 47.749,62 | | |

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|---|---------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 3 | 200 | 0 Rimborso gestione asilo nido Felino | | | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 522.000,00 | | |
| 3 | 330 | 0 Rette scuola materna | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 264.443,82 | | |
| 3 | 361 | 0 Accesso anticipato scuole elementari | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.638,00 | | |
| 3 | 383 | 0 Proventi utilizzo sale attrezzate (IVA) | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.000,00 | | |
| 3 | 385 | 0 Proventi visite Rocca Sanvitale | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.000,00 | | |
| 3 | 465 | 0 Rette trasporto scolastico (IVA) | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 37.000,59 | | |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|--|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 3 | 480 | 0 Rette mensa scolastica (IVA) | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 294.842,83 | | |
| 3 | 481 | 0 IVA a credito refezioni/trasporti scolastici | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 | | |
| 3 | 482 | 0 Recupero rette scolastiche anni precedenti | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 23.445,32 | | |
| 3 | 490 | 0 Rette centro estivo (IVA) | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 | | |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 538.500,00 | 538.500,00 | 538.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.171.370,56 | | |

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|--|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 3 | 205 | 0 Rimborsi vari Istituto Comp. Felino | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.000,00 | | |
| 3 | 528 | 0 Rimborso spese scuolabus in comodato | | | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.150,00 | | |
| 3 | 549 | 0 Entrate iniziative amministrazione | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 16.000,00 | | |
| Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | 16.150,00 | 16.150,00 | 6.150,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.150,00 | | |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 554.650,00 | 554.650,00 | 544.650,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.193.520,56 | | |
| Totale Entrate | | | | | 601.200,00 | 601.200,00 | 591.200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.241.270,18 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 2

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|---|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 43 | 0 Spese per attività o relazioni interistituzionali | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.500,00 | | |
| Totale Programma 01 Organi istituzionali | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.500,00 | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.500,00 | | |

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|--|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1402 | 0 Gestione scuola materna statale | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 151.901,82 | | |
| 1 | 1403 | 0 Utenze varie scuola infanzia statale | | | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 29.220,39 | | |
| 1 | 1404 | 0 Prolungamento orario scuola infanzia | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.970,00 | | |
| 1 | 1405 | 0 Materiale vario scuola infanzia | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 400,00 | | |
| Totale Programma 01 Istruzione prescolastica | | | | | 152.400,00 | 152.400,00 | 152.400,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 194.492,21 | | |

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|---|---------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1416 | 0 Acquisto materiale vario sc. elementare | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 250,34 | | |
| 1 | 1440 | 0 Finanziamenti per corsi didattici | | | 16.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 32.328,00 | | |
| 1 | 1460 | 0 Acquisto materiale vario sc. medie | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200,00 | | |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 1541 | 0 | | | 4.000,00 0,00 7.919,86 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | 20.450,00 0,00 | 25.950,00 0,00 | 25.950,00 0,00 |
| | | | | | 40.698,20 | | |

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 1510 | 0 | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 1 | 1515 | 0 | | | 595,00 0,00 595,00 | 595,00 0,00 | 595,00 0,00 |
| 1 | 1521 | 0 | | | 200,00 0,00 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| 1 | 1536 | 0 | | | 53.504,00 0,00 70.940,14 | 53.504,00 0,00 | 53.504,00 0,00 |
| 1 | 1540 | 0 | | | 158.000,00 0,00 215.979,27 | 158.000,00 0,00 | 158.000,00 0,00 |
| 1 | 1545 | 0 | | | 600,00 0,00 600,00 | 600,00 0,00 | 600,00 0,00 |
| 1 | 1554 | 0 | | | 11.000,00 0,00 11.000,00 | 11.000,00 0,00 | 11.000,00 0,00 |
| Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | 224.399,00 0,00 | 224.399,00 0,00 | 224.399,00 0,00 |
| | | | | | 299.814,41 | | |

Programma 07 Diritto allo studio

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 1550 | 0 | | | 15.000,00 0,00 18.760,78 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| 1 | 1552 | 0 | | | 1.500,00 0,00 3.000,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 |
| 1 | 1555 | 0 | | | 1.000,00 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 1 | 1558 | 0 | | | 200,00 0,00 400,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| Totale Programma 07 Diritto allo studio | | | | | 17.700,00 0,00 25.160,78 | 16.700,00 0,00 | 17.700,00 0,00 |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | 414.949,00 0,00 560.165,60 | 419.449,00 0,00 | 420.449,00 0,00 |

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1601 | 0 | | Stipendi addetta biblioteca | 22.430,00 | 22.430,00 | 22.430,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.430,00 | | |
| 1 | 1602 | 0 | | Contributi addetta biblioteca | 6.689,00 | 6.689,00 | 6.689,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.689,00 | | |
| 1 | 1610 | 0 | | Abbonamenti vari biblioteca | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.461,81 | | |
| 1 | 1620 | 0 | | Acquisto materiale di consultazione | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.066,81 | | |
| 1 | 1630 | 0 | | Servizi e iniziative per biblioteca | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.364,26 | | |
| 1 | 1632 | 0 | | Trasferimento altri Comuni contributo L.R. 18/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.971,00 | | |
| 1 | 1660 | 0 | | Quote associative varie | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.358,02 | | |
| 1 | 1675 | 0 | | Iniziative culturali e teatrali | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 34.874,04 | | |
| 1 | 1685 | 0 | | Quota associativa CPDI | 1.135,00 | 1.135,00 | 1.135,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.135,00 | | |
| 1 | 1692 | 0 | | Conferimento fondazione museo Guatelli | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 | | |
| Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | 77.554,00 | 77.554,00 | 77.554,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 95.349,94 | | |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | 77.554,00 | 77.554,00 | 77.554,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 95.349,94 | | |

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|-------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1717 | 0 | | Acquisto beni strumentali impianti sportivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200,00 | | |
| 1 | 1730 | 0 | | Contributi vari in ambito sportivo | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.600,00 | | |
| 1 | 1736 | 0 | | Gestione impianti sportivi | 92.650,00 | 94.000,00 | 96.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 115.810,48 | | |
| Totale Programma 01 Sport e tempo libero | | | | | 100.650,00 | 102.000,00 | 104.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 125.610,48 | | |

Programma 02 Giovani

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|-------------|---------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1548 | 0 | | Politiche giovanili (L. 285) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.569,55 | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale Programma 02 Giovani | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.569,55 | | |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 112.650,00 | 114.000,00 | 116.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 148.180,03 | | |

Missione 07 Turismo**Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|-------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1755 | 0 | | Acquisto materiale vario per attività turistica | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.030,09 | | |
| 1 | 1759 | 0 | | Organizzazione eventi speciali | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.000,00 | | |
| 1 | 1760 | 0 | | Organizzazione eventi e manifestazioni | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 26.110,02 | | |
| 1 | 1762 | 0 | | Gestione visite Rocca Sanvitale | 49.540,00 | 49.540,00 | 49.540,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 61.460,08 | | |
| 1 | 1765 | 0 | | Spese funzionamento ufficio turistico | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.344,90 | | |
| 1 | 1770 | 0 | | Convenzioni nel campo turistico | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.200,00 | | |
| 1 | 1771 | 0 | | Convenzione AT Pro Loco | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.667,00 | | |
| 1 | 1774 | 0 | | Gestione Museo del vino | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 20.350,00 | | |
| Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | 110.990,00 | 110.990,00 | 110.990,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 132.162,09 | | |
| Totale Missione 07 Turismo | | | | | 110.990,00 | 110.990,00 | 110.990,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 132.162,09 | | |

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità**Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali**

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|---------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 2421 | 0 | | Trasferimento Collecchio incarico via Francigena | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 650,00 | | |
| Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 650,00 | | |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 650,00 | | |

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | di cui FPV | di cui FPV | di cui FPV |
| | | | | | Cassa | | |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|---|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | di cui FPV | di cui FPV |
| 1 | 2415 | 0 Rimborso al Comune di Felino asilo nido | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 623.563,71 | | |
| 2 | 4950 | 0 Rimborso Felino spese investimento asilo nido | | | 0,00 | 42.885,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | |
| Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | 210.000,00 | 252.885,00 | 210.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 623.563,71 | | |

Programma 03 Interventi per gli anziani

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|-------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | di cui FPV | di cui FPV |
| 1 | 2660 | 0 Progetto inserimento anziani Sala | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 30.492,79 | | |
| Totale Programma 03 Interventi per gli anziani | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 30.492,79 | | |

Programma 05 Interventi per le famiglie

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|---------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | di cui FPV | di cui FPV |
| 1 | 2624 | 0 Finanziamento Banca del Tempo | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.500,00 | | |
| Totale Programma 05 Interventi per le famiglie | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.500,00 | | |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 236.500,00 | 279.385,00 | 236.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 655.556,50 | | |
| Totale Spese | | | | | 954.643,00 | 1.003.378,00 | 963.493,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.594.564,16 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2B

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------|--|--------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 10.800,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 0,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 0,00 | Totale Spesa | € 10.800,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2B Biblioteca comunale

Spesa

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 2 1.03.01.01.002 | 1610 | 0 Abbonamenti vari biblioteca | | | 1.300,00 0,00 1.461,81 | 1.300,00 0,00 | 1.300,00 0,00 |
| 1 2 1.03.01.01.002 | 1620 | 0 Acquisto materiale di consultazione | | | 3.000,00 0,00 3.066,81 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 1 2 1.03.02.02.999 | 1630 | 0 Servizi e iniziative per biblioteca | | | 6.500,00 0,00 7.364,26 | 6.500,00 0,00 | 6.500,00 0,00 |
| 1 2 1.04.01.02.003 | 1632 | 0 Trasferimento altri Comuni contributo L.R. 18/2000 | | | 0,00 0,00 10.971,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | 10.800,00 0,00 22.863,88 | 10.800,00 0,00 | 10.800,00 0,00 |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | 10.800,00 0,00 22.863,88 | 10.800,00 0,00 | 10.800,00 0,00 |
| Totale Spese | | | | | 10.800,00 0,00 22.863,88 | 10.800,00 0,00 | 10.800,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2C

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 39.635,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 13.000,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 13.000,00 | Totale Spesa | € 39.635,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2C Cultura

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 2 3.01.02.01.018 | 383 0 | Proventi utilizzo sale attrezzate (IVA) | | | 3.000,00 0,00 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 3.000,00 0,00 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 2 3.05.99.99.999 | 549 0 | Entrate iniziative amministrazione | | | 10.000,00 0,00 16.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | 10.000,00 0,00 16.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 13.000,00 0,00 19.000,00 | 13.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | 13.000,00 0,00 19.000,00 | 13.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2C Cultura

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|---------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 2 1.03.01.02.001 | 43 0 | Spese per attività o relazioni interistituzionali | | | 2.000,00 0,00 2.500,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Organi istituzionali | | | | | 2.000,00 0,00 2.500,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 2.000,00 0,00 2.500,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 2 1.04.04.01.001 | 1660 0 | Quote associative varie | | | 2.000,00 0,00 2.358,02 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 1 2 1.03.02.02.005 | 1675 0 | Iniziative culturali e teatrali | | | 29.500,00 0,00 34.874,04 | 29.500,00 0,00 | 29.500,00 0,00 |
| 1 2 1.04.04.01.001 | 1685 0 | Quota associativa CPDI | | | 1.135,00 0,00 1.135,00 | 1.135,00 0,00 | 1.135,00 0,00 |
| 1 2 1.04.01.01.012 | 1692 0 | Conferimento fondazione museo Guatelli | | | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | 37.635,00 0,00 43.367,06 | 37.635,00 0,00 | 37.635,00 0,00 |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | 37.635,00 0,00 43.367,06 | 37.635,00 0,00 | 37.635,00 0,00 |
| Totale Spese | | | | | 39.635,00 0,00 45.867,06 | 39.635,00 0,00 | 39.635,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2E

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 262.850,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 344.500,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 344.500,00 | Totale Spesa | € 262.850,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2E Scuola

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|--|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | 200 | 0 | Rimborso gestione asilo nido Felino | | | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.002 | | | | | | 522.000,00 | | |
| 3 | 330 | 0 | Rette scuola materna | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.008 | | | | | | 264.443,82 | | |
| 3 | 361 | 0 | Accesso anticipato scuole elementari | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.004 | | | | | | 1.638,00 | | |
| 3 | 482 | 0 | Recupero rette scolastiche anni precedenti | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.008 | | | | | | 23.445,32 | | |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | 340.500,00 | 340.500,00 | 340.500,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 811.527,14 | | |

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|-------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | 205 | 0 | Rimborsi vari Istituto Comp. Felino | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.04.001 | | | | | | 4.000,00 | | |
| Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | 344.500,00 | 344.500,00 | 344.500,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 815.527,14 | | |
| Totale Entrate | | | | | | 344.500,00 | 344.500,00 | 344.500,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 815.527,14 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2E Scuola

Spesa

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|--------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 1403 | 0 | Utenze varie scuola infanzia statale | | | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.006 | | | | | | 29.220,39 | | |
| 1 | 1404 | 0 | Prolungamento orario scuola infanzia | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | | | | | | 12.970,00 | | |
| 1 | 1405 | 0 | Materiale vario scuola infanzia | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 | | | | | | 400,00 | | |
| Totale Programma 01 Istruzione prescolastica | | | | | | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 42.590,39 | | |

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|---|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 1416 | 0 | Acquisto materiale vario sc. elementare | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | | | | | | 250,34 | | |
| 1 | 1440 | 0 | Finanziamenti per corsi didattici | | | 16.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.999 | | | | | | 32.328,00 | | |
| 1 | 1460 | 0 | Acquisto materiale vario sc. medie | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.007 | | | | | | 200,00 | | |
| 1 | 1541 | 0 | Postalizzazione rette scolastiche | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.002 | | | | | | 7.919,86 | | |
| Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | 20.450,00 | 25.950,00 | 25.950,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 40.698,20 | | |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | 52.850,00 | 58.350,00 | 58.350,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 83.288,59 | | |

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|-----------------|------|------|---|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2415 | 0 | Rimborso al Comune di Felino asilo nido | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.02.003 | | | | | | 623.563,71 | | |
| 2 | 4950 | 0 | Rimborso Felino spese investimento asilo nido | | | 0,00 | 42.885,00 | 0,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.003 | | | | | | 0,00 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2E Scuola

Spesa

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 210.000,00 | 252.885,00 | 210.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 623.563,71 | | |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 210.000,00 | 252.885,00 | 210.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 623.563,71 | | |
| Totale Spese | 262.850,00 | 311.235,00 | 268.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 706.852,30 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2PS

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|-------------------|--|--------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 15.400,00 |
| Trasferimenti correnti | € 1.000,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 0,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 1.000,00 | Totale Spesa | € 15.400,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2PS Politiche sociali in ambito scolastico e culturali

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|--------------------------------------|---------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 2 2 2.01.01.02.001 | 164 | 0 | Contributo Regionale Banca del Tempo | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2PS Politiche sociali in ambito scolastico e culturali

Spesa

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 2 1.03.01.02.001 | 1521 | 0 Funzionamento Consiglio Comunale dei Ragazzi | | | 200,00 0,00 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200,00 | | |

Programma 07 Diritto allo studio

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 2 1.04.05.04.001 | 1552 | 0 Contributi a CTP per corsi educazione/formazione | | | 1.500,00 0,00 3.000,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 |
| 1 2 1.04.02.03.001 | 1558 | 0 Stages estivi | | | 200,00 0,00 400,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| Totale Programma 07 Diritto allo studio | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.400,00 | | |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.600,00 | | |

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 02 Giovani

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|--------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 2 1.03.01.02.012 | 1548 | 0 Politiche giovanili (L. 285) | | | 12.000,00 0,00 22.569,55 | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Giovani | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.569,55 | | |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.569,55 | | |

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 05 Interventi per le famiglie

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------|------|-------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2PS Politiche sociali in ambito scolastico e culturali

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|-------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 2 1.03.02.99.999 | 2624 0 | Finanziamento Banca del Tempo | | | 1.500,00 0,00 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Interventi per le famiglie | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.500,00 | | |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.500,00 | | |
| Totale Spese | | | | | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 27.669,55 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2S

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------|--|---------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 100.650,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 0,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 0,00 | Totale Spesa | € 100.650,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2S Sport - Iniziative sportive

Spesa

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|---|---------|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 1717 | 0 | Acquisto beni strumentali impianti sportivi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.008 | | | | | | 200,00 | | |
| 1 | 1730 | 0 | Contributi vari in ambito sportivo | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04.01.001 | | | | | | 9.600,00 | | |
| 1 | 1736 | 0 | Gestione impianti sportivi | | | 92.650,00 | 94.000,00 | 96.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.06.002 | | | | | | 115.810,48 | | |
| Totale Programma 01 Sport e tempo libero | | | | | | 100.650,00 | 102.000,00 | 104.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 125.610,48 | | |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | 100.650,00 | 102.000,00 | 104.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 125.610,48 | | |
| Totale Spese | | | | | | 100.650,00 | 102.000,00 | 104.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 125.610,48 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2SS

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 384.604,00 |
| Trasferimenti correnti | € 30.000,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 177.150,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 207.150,00 | Totale Spesa | € 384.604,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2SS Servizi scolastici

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|---------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 2 2.01.01.02.001 | 180 0 | Fondo diritto allo studio | | | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 |

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|----------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 2 3.01.02.01.016 | 465 0 | Rette trasporto scolastico (IVA) | | | 20.000,00 0,00 37.000,59 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 |
| 3 2 3.01.02.01.008 | 480 0 | Rette mensa scolastica (IVA) | | | 150.000,00 0,00 294.842,83 | 150.000,00 0,00 | 150.000,00 0,00 |
| 3 2 3.01.02.01.999 | 490 0 | Rette centro estivo (IVA) | | | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 175.000,00 0,00 336.843,42 | 175.000,00 0,00 | 175.000,00 0,00 |

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|--------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 2 3.05.02.04.001 | 528 0 | Rimborso spese scuolabus in comodato | | | 2.150,00 0,00 2.150,00 | 2.150,00 0,00 | 2.150,00 0,00 |
| Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | 2.150,00 0,00 2.150,00 | 2.150,00 0,00 | 2.150,00 0,00 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 177.150,00 0,00 338.993,42 | 177.150,00 0,00 | 177.150,00 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | 207.150,00 0,00 368.993,42 | 207.150,00 0,00 | 207.150,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2SS Servizi scolastici

Spesa

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|---------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 1402 | 0 | Gestione scuola materna statale | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.999 | | | | | | 151.901,82 | | |
| Totale Programma 01 Istruzione prescolastica | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 151.901,82 | | |

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|--|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 1510 | 0 | Acquisto materiale mensa scolastica | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 | | | | | | 500,00 | | |
| 1 | 1536 | 0 | Prestazioni di servizi trasporto scolastico | | | 53.504,00 | 53.504,00 | 53.504,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.15.001 | | | | | | 70.940,14 | | |
| 1 | 1540 | 0 | Appalto mensa scolastica | | | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.011 | | | | | | 215.979,27 | | |
| 1 | 1545 | 0 | Servizi funzionamento mensa scolastica | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.007 | | | | | | 600,00 | | |
| 1 | 1554 | 0 | Organizzazione del Centro Estivo per bambini da 3 a 5 anni | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | | | | | | 11.000,00 | | |
| Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | 223.604,00 | 223.604,00 | 223.604,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 299.019,41 | | |

Programma 07 Diritto allo studio

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|---------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 1550 | 0 | Fondo diritto allo studio | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.01.999 | | | | | | 18.760,78 | | |
| 1 | 1555 | 0 | Attività extrascolastiche | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.02.999 | | | | | | 3.000,00 | | |
| Totale Programma 07 Diritto allo studio | | | | | | 16.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 21.760,78 | | |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | 359.604,00 | 358.604,00 | 359.604,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 472.682,01 | | |

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2SS Servizi scolastici

Spesa

Programma 03 Interventi per gli anziani

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|-----------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 2 1.04.04.01.001 | 2660 0 | Progetto inserimento anziani Sala | | | 25.000,00 0,00 30.492,79 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 |
| Totale Programma 03 Interventi per gli anziani | | | | | 25.000,00 0,00 30.492,79 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 25.000,00 0,00 30.492,79 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 |
| Totale Spese | | | | | 384.604,00 0,00 503.174,80 | 383.604,00 0,00 | 384.604,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2T

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|--------------------|--|---------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 110.990,00 |
| Trasferimenti correnti | € 15.550,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 15.000,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 30.550,00 | Totale Spesa | € 110.990,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2T Turismo

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|-------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 2 2.01.01.02.001 | 171 0 | Contributo Reg.le ufficio turistico | | | 14.550,00 0,00 14.550,00 | 14.550,00 0,00 | 14.550,00 0,00 |
| 2 2 2.01.01.02.003 | 190 0 | Contributi da Comuni uff. Turistico | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | 15.550,00 0,00 15.550,00 | 15.550,00 0,00 | 15.550,00 0,00 |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | 15.550,00 0,00 15.550,00 | 15.550,00 0,00 | 15.550,00 0,00 |

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 2 3.01.02.01.018 | 385 0 | Proventi visite Rocca Sanvitale | | | 15.000,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 15.000,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 15.000,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | 30.550,00 0,00 30.550,00 | 30.550,00 0,00 | 30.550,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2T Turismo

Spesa

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|---|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 1755 | 0 | Acquisto materiale vario per attività turistica | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.007 | | | | | | 2.030,09 | | |
| 1 | 1759 | 0 | Organizzazione eventi speciali | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | | | | | | 7.000,00 | | |
| 1 | 1760 | 0 | Organizzazione eventi e manifestazioni | | | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | | | | | | 26.110,02 | | |
| 1 | 1762 | 0 | Gestione visite Rocca Sanvitale | | | 49.540,00 | 49.540,00 | 49.540,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.999 | | | | | | 61.460,08 | | |
| 1 | 1765 | 0 | Spese funzionamento ufficio turistico | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | | | | | | 2.344,90 | | |
| 1 | 1770 | 0 | Convenzioni nel campo turistico | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04.01.001 | | | | | | 6.200,00 | | |
| 1 | 1771 | 0 | Convenzione AT Pro Loco | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04.01.001 | | | | | | 6.667,00 | | |
| 1 | 1774 | 0 | Gestione Museo del vino | | | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.000 | | | | | | 20.350,00 | | |
| Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | 110.990,00 | 110.990,00 | 110.990,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 132.162,09 | | |
| Totale Missione 07 Turismo | | | | | | 110.990,00 | 110.990,00 | 110.990,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 132.162,09 | | |
| Totale Spese | | | | | | 110.990,00 | 110.990,00 | 110.990,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 132.162,09 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 2U

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------|--|---------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 0,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 0,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 0,00 | Totale Spesa | € 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 2U Ufficio relazione con il pubblico

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 Altri servizi generali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|--------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 5 1.04.01.01.002 | 415 0 | Convenzione Istituto Toschi logo URP | | | 0,00 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 11 Altri servizi generali | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | | |
| Totale Spese | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 3

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|--|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 2 | 146 | 0 Contributo superamento barriere archit. | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200,00 | | |
| 2 | 155 | 0 Contributo incentivante regionale L.R. 16/2015 | | | 32.934,00 | 32.934,00 | 32.934,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 32.934,00 | | |
| Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | 33.134,00 | 33.134,00 | 33.134,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 33.134,00 | | |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | 33.134,00 | 33.134,00 | 33.134,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 33.134,00 | | |

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|---|---------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 3 | 265 | 0 Diritti di segreteria c. edilizie | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 26.730,51 | | |
| 3 | 305 | 0 Servizi cimiteriali | | | 15.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 18.594,97 | | |
| 3 | 362 | 0 Allaccio al depuratore (IVA) | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | | |
| 3 | 365 | 0 Allaccio all'acquedotto (IVA) | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | | |
| 3 | 503 | 0 Tariffa incentivante impianto fotovoltaico Castellaro | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 60.000,00 | | |
| 3 | 504 | 0 Proventi ritiro dedicato energia elettrica | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.000,00 | | |
| 3 | 519 | 0 Canone servizio idrico integrato | | | 40.762,00 | 40.762,00 | 40.762,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 40.762,76 | | |
| 3 | 522 | 0 Canoni apparati telecomunicazioni | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 35.000,00 | | |
| 3 | 523 | 0 Affitto caserma | | | 55.250,00 | 55.250,00 | 55.250,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 55.250,00 | | |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 3 | 525 | 0 | | | 24.400,00 0,00 24.400,00 | 24.400,00 0,00 | 24.400,00 0,00 |
| 3 | 527 | 0 | | | 60.000,00 0,00 78.221,58 | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 |
| 3 | 530 | 0 | | | 157.025,00 0,00 175.189,77 | 157.025,00 0,00 | 157.025,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 482.437,00 0,00 525.149,59 | 487.437,00 0,00 | 483.437,00 0,00 |

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 3 | 545 | 0 | | | 3.000,00 0,00 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | 3.000,00 0,00 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 485.437,00 0,00 528.149,59 | 490.437,00 0,00 | 486.437,00 0,00 |

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 4 | 623 | 0 | | | 32.250,00 0,00 32.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 | 635 | 0 | | | 0,00 0,00 607,38 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 | 661 | 0 | | | 0,00 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | 32.250,00 0,00 52.857,38 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 4 | 550 | 0 | | | 0,00 0,00 1.027,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | 0,00 0,00 1.027,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 | 640 | 0 | | Proventi da concessioni edilizie | 320.000,00 | 277.885,00 | 233.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 372.662,05 | | |
| Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | | | | | 320.000,00 | 277.885,00 | 233.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 372.662,05 | | |
| Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | 352.250,00 | 277.885,00 | 233.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 426.546,93 | | |
| Totale Entrate | | | | | 870.821,00 | 801.456,00 | 752.571,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 987.830,52 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 3

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 11 | 0 | | Spese commissioni comunali varie | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Organi istituzionali | | | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |

Programma 02 Segreteria generale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 447 | 0 | | Formazione obbligatoria D.Lgs. 81/08 | 2.000,00 0,00 2.607,70 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | 2.000,00 0,00 2.607,70 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 844 | 0 | | Servizio integrato energia | 86.000,00 0,00 86.000,00 | 86.500,00 0,00 | 87.000,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | 86.000,00 0,00 86.000,00 | 86.500,00 0,00 | 87.000,00 0,00 |

Programma 06 Ufficio tecnico

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|----------------------------|------|-------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 811 | 0 | | Materiale manut.immobili | 9.000,00 0,00 16.358,33 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 |
| 1 | 815 | 0 | | Acquisto materiali automezzi immobili | 3.000,00 0,00 4.700,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 1 | 841 | 0 | | Manutenzione ord. immobili | 78.000,00 0,00 114.810,91 | 78.000,00 0,00 | 78.000,00 0,00 |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 842 | 0 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 45.806,39 | | |
| 1 | 843 | 0 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.140,63 | | |
| 1 | 845 | 0 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.994,88 | | |
| 1 | 851 | 0 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 120.000,00 | | |
| 1 | 930 | 0 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | | |
| 1 | 935 | 0 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.700,00 | | |
| 1 | 955 | 0 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | | |
| 1 | 970 | 0 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.001,13 | | |
| 1 | 975 | 0 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 21.840,07 | | |
| 1 | 976 | 0 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | | |
| 1 | 978 | 0 | | | 2.257,00 | 2.257,00 | 2.257,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.242,89 | | |
| 1 | 980 | 0 | | | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 710,00 | | |
| Totale Programma 06 Ufficio tecnico | | | | | 255.067,00 | 255.067,00 | 255.067,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 349.805,23 | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 344.067,00 | 344.567,00 | 345.067,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 439.412,93 | | |

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 1411 | 0 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.859,00 | | |
| 1 | 1431 | 0 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.416,38 | | |
| 1 | 1456 | 0 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.000,00 | | |
| 1 | 1476 | 0 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.507,38 | | |
| 2 | 4305 | 0 | | | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | |
| Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | 22.000,00 | 442.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 34.782,76 | | |

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1520 | 0 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.502,28 | | |
| 1 | 1525 | 0 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.500,00 | | |
| Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 11.002,28 | | |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | 29.500,00 | 449.500,00 | 29.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 45.785,04 | | |

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|-------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1716 | 0 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 | | |
| 1 | 1718 | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.100,00 | | |
| 1 | 1726 | 0 | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 36.277,67 | | |
| Totale Programma 01 Sport e tempo libero | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 44.377,67 | | |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 44.377,67 | | |

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|---------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1910 | 0 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.360,00 | | |
| 2 | 4205 | 0 | | | 102.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 132.570,00 | | |
| 2 | 4208 | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.594,90 | | |
| 2 | 4710 | 0 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 23.455,80 | | |
| Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | 109.250,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 163.980,70 | | |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | 109.250,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 163.980,70 | | |

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03 Rifiuti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|------------------------------------|------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 2210 | 0 Materiale gestione e menut. RSU | | | 1.500,00 0,00 3.067,66 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 |
| 1 | 2215 | 0 Materiale manut. automezzi RSU | | | 2.000,00 0,00 3.800,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 1 | 2220 | 0 Spese smaltimento a carico del Comune | | | 5.000,00 0,00 11.735,05 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 1 | 2225 | 0 Manutenzione automezzi RSU | | | 1.500,00 0,00 2.300,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 |
| 1 | 2230 | 0 Canone demaniale area attr. RSU | | | 400,00 0,00 800,00 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 |
| 1 | 2231 | 0 Dotazioni infrastrutture raccolta rifiuti | | | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| 1 | 2235 | 0 Tassa proprietà automezzi RSU | | | 115,00 0,00 121,37 | 115,00 0,00 | 115,00 0,00 |
| 1 | 2251 | 0 Gestione servizio rifiuti | | | 973.193,00 0,00 1.018.150,00 | 973.193,00 0,00 | 973.193,00 0,00 |
| Totale Programma 03 Rifiuti | | | | | 993.708,00 0,00 1.049.974,08 | 993.708,00 0,00 | 993.708,00 0,00 |

Programma 04 Servizio idrico integrato

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|--|---------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 2020 | 0 Canone demaniale depur. e fognatura | | | 2.000,00 0,00 4.000,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 1 | 2101 | 0 Gestione Monte Bosso - Debito fuori Bilancio | | | 0,00 0,00 45.714,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 | 2105 | 0 Canoni diritti d'acqua canali irrigui | | | 1.100,00 0,00 1.100,00 | 1.100,00 0,00 | 1.100,00 0,00 |
| 2 | 4831 | 0 Interventi acquedotto bonifica tetracloroetilene (oneri) | | | 0,00 0,00 14.688,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 04 Servizio idrico integrato | | | | | 3.100,00 0,00 65.502,00 | 3.100,00 0,00 | 3.100,00 0,00 |

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 2311 | 0 Materiale vario verde pubblico | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 1 | 2315 | 0 Materiale manut. automezzi verde | | | 3.500,00 0,00 3.700,00 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 |
| 1 | 2325 | 0 Manutenzione automezzi verde | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 2331 | 0 | Manutenzione ordinaria verde | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 34.160,21 | | |
| 1 | 2332 | 0 | Global service verde pubblico | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 67.510,49 | | |
| Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 107.370,70 | | |

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 2237 | 0 | Trasferimento Provincia costo gestione centraline monitoraggio aria | | 939,00 | 939,00 | 939,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.756,00 | | |
| 1 | 2333 | 0 | Azioni di prevenzione e lotta alla zanzara tigre e ad altri infestanti | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.172,26 | | |
| Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | 4.439,00 | 4.439,00 | 4.439,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.928,26 | | |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 1.075.747,00 | 1.075.747,00 | 1.075.747,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.233.775,04 | | |

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità**Programma 02 Trasporto pubblico locale**

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1890 | 0 | Convenzione TEP linea 6 | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 46.000,00 | | |
| Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 46.000,00 | | |

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1810 | 0 | Materiale per manutenzione strade | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 18.291,61 | | |
| 1 | 1812 | 0 | Noleggio motocarro | | 9.950,00 | 9.950,00 | 9.950,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.129,73 | | |
| 1 | 1815 | 0 | Spese automezzi serv. strade | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.580,22 | | |
| 1 | 1830 | 0 | Manutenzione automezzi strade | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.546,00 | | |
| 1 | 1834 | 0 | Gestione impianto semaforico Scodogna | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | | |
| 1 | 1835 | 0 | Manutenzione ordinaria strade | | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 83.031,30 | | |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|---|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1837 | 1 Contributo di bonifica strade comunali | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.600,00 | | |
| 1 | 1838 | 0 Interventi ripristino viabilità strade a seguito eventi franosi (somma urgenza) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.618,63 | | |
| 1 | 1865 | 0 Gestione impianti pubblica illuminazione | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | | |
| 2 | 4571 | 0 Riordino percorsi pedonali e ciclabili (contributo) | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | |
| Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | 106.950,00 | 106.950,00 | 146.950,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 137.797,49 | | |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | 152.950,00 | 152.950,00 | 192.950,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 183.797,49 | | |

Missione 11 Soccorso civile**Programma 01 Sistema di protezione civile**

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|--|---------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 1971 | 0 Contributi al Gruppo Com.le di Protezione Civile | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.828,80 | | |
| Totale Programma 01 Sistema di protezione civile | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.828,80 | | |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.828,80 | | |

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma 05 Interventi per le famiglie**

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|---|---------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 2640 | 0 Contributo superamento barriere architettoniche | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200,00 | | |
| Totale Programma 05 Interventi per le famiglie | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200,00 | | |

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|---|---------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | | |
| 1 | 2811 | 0 Materiale per manutenzione cimiteri | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.957,11 | | |
| 1 | 2815 | 0 Materiale manutenzione automezzi cimiteri | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.134,11 | | |
| 1 | 2835 | 0 Manutenzione automezzi cimiteri | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | | |

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|-------------|---------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | di cui FPV | di cui FPV |
| 1 | 2841 | 0 | | Manutenzione ordinaria cimiteri | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.137,28 | | |
| 1 | 2842 | 0 | | Global service cimiteri | 4.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.000,00 | | |
| Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | 13.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.728,50 | | |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 13.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.928,50 | | |

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 01 Industria PMI e Artigianato

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|-------------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | di cui FPV | di cui FPV |
| 1 | 2940 | 0 | | Coop. garanzia artigianato | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | | |
| 1 | 2945 | 0 | | Cofidi per piccole imprese | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | | |
| Totale Programma 01 Industria PMI e Artigianato | | | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.500,00 | | |

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|---|------|-------------|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | di cui FPV | di cui FPV |
| 1 | 2930 | 0 | | Contributo a sostegno sviluppo commercio | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 | | |
| 1 | 2935 | 0 | | Coop. garanzia commercio | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | | |
| Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.000,00 | | |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.500,00 | | |

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|----------------------------|------|-------------|---------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | di cui FPV | e 2020 | e 2021 |
| | | | | | Cassa | di cui FPV | di cui FPV |
| 1 | 2960 | 0 | | Interventi in campo vitivinicolo | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.744,00 | | |
| 1 | 2970 | 0 | | Coop. garanzia agricoltori | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200,00 | | |
| 1 | 2975 | 0 | | Contributo consorzio vino DOC | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.200,00 | | |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.144,00 | | |
| Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.144,00 | | |

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01 Fonti energetiche

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|---|---------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 1 | 3010 | 0 Concessione demaniale gas Talignano | | | 150,00 0,00 150,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 |
| 1 | 3034 | 0 Corrispettivo manutenzione impianto fotovolta. Castellaro | | | 10.805,00 0,00 10.805,00 | 10.805,00 0,00 | 10.805,00 0,00 |
| 1 | 3035 | 0 Utenze impianto fotovoltaico Castellaro | | | 2.500,00 0,00 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 |
| 1 | 3036 | 0 Versamento quota Provincia fotovoltaico Castellaro | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Fonti energetiche | | | | | 14.455,00 0,00 14.455,00 | 14.455,00 0,00 | 14.455,00 0,00 |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | 14.455,00 0,00 14.455,00 | 14.455,00 0,00 | 14.455,00 0,00 |
| Totale Spese | | | | | 1.795.569,00 0,00 2.175.985,17 | 2.133.319,00 0,00 | 1.754.319,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3AP

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 19.400,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 75.000,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 75.000,00 | Totale Spesa | € 19.400,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3AP Attività produttive

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|---------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 3 3.01.02.01.999 | 305 | 0 Servizi cimiteriali | | | 15.000,00 0,00 18.594,97 | 20.000,00 0,00 | 16.000,00 0,00 |
| 3 3 3.01.03.01.003 | 527 | 0 Concessioni cimiteriali | | | 60.000,00 0,00 78.221,58 | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 75.000,00 0,00 96.816,55 | 80.000,00 0,00 | 76.000,00 0,00 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 75.000,00 0,00 96.816,55 | 80.000,00 0,00 | 76.000,00 0,00 |

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|---------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 3 4.04.01.08.000 | 550 | 0 Concessione cimiteriali | | | 0,00 0,00 1.027,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | 0,00 0,00 1.027,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | 0,00 0,00 1.027,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | 75.000,00 0,00 97.844,05 | 80.000,00 0,00 | 76.000,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3AP Attività produttive

Spesa

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 01 Industria PMI e Artigianato

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.04.03.99.999 | 2940 | 0 Coop. garanzia artigianato | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 1 3 1.04.03.99.999 | 2945 | 0 Cofidi per piccole imprese | | | 500,00 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Industria PMI e Artigianato | | | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.500,00 | | |

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.04.03.99.999 | 2930 | 0 Contributo a sostegno sviluppo commercio | | | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 1 3 1.04.03.99.999 | 2935 | 0 Coop. garanzia commercio | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.000,00 | | |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.500,00 | | |

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.04.03.99.999 | 2960 | 0 Interventi in campo vitivinicolo | | | 7.500,00 0,00 7.744,00 | 7.500,00 0,00 | 7.500,00 0,00 |
| 1 3 1.04.03.99.999 | 2970 | 0 Coop. garanzia agricoltori | | | 200,00 0,00 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| 1 3 1.04.03.99.999 | 2975 | 0 Contributo consorzio vino DOC | | | 4.200,00 0,00 4.200,00 | 4.200,00 0,00 | 4.200,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.144,00 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3AP Attività produttive

Spesa

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 11.900,00 0,00 12.144,00 | 11.900,00 0,00 11.900,00 | 11.900,00 0,00 11.900,00 |
| Totale Spese | | 19.400,00 0,00 19.644,00 | 18.900,00 0,00 18.900,00 | 19.400,00 0,00 19.400,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3LP

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------------|--|-----------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 1.357.832,00 |
| Trasferimenti correnti | € 200,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 169.662,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 169.862,00 | Totale Spesa | € 1.357.832,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3LP Lavori pubblici

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|---|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | 146 | 0 | Contributo superamento barriere archit. | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | | | | | | 200,00 | | |
| Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 200,00 | | |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 200,00 | | |

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|---|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | 503 | 0 | Tariffa incentivante impianto fotovoltaico Castellaro | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.999 | | | | | | 60.000,00 | | |
| 3 | 504 | 0 | Proventi ritiro dedicato energia elettrica | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.999 | | | | | | 10.000,00 | | |
| 3 | 519 | 0 | Canone servizio idrico integrato | | | 40.762,00 | 40.762,00 | 40.762,00 |
| 3 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.01.003 | | | | | | 40.762,76 | | |
| 3 | 520 | 0 | Fitti alloggi e PTT | | | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.02.002 | | | | | | 26.500,00 | | |
| 3 | 521 | 0 | Canone locazione locali medicina generale | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.02.002 | | | | | | 5.000,00 | | |
| 3 | 525 | 0 | Canone impianto fotovoltaico | | | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 3 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.02.002 | | | | | | 24.400,00 | | |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | 166.662,00 | 166.662,00 | 166.662,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 166.662,76 | | |

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|--|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | 545 | 0 | Rimborso spese Fotovoltaico Castellaro | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.04.001 | | | | | | 3.000,00 | | |
| Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.000,00 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3LP Lavori pubblici

Entrata

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | 169.662,00 | 169.662,00 | 169.662,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 169.662,76 | | |

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|--|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4 | 635 | 0 | Contributo da privati piani particolareggiati di iniziativa pubblica | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.01.001 | | | | | | 607,38 | | |
| Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 607,38 | | |
| Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 607,38 | | |
| Totale Entrate | | | | | | 169.862,00 | 169.862,00 | 169.862,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 170.470,14 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3LP Lavori pubblici

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|--------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.99.010 | 447 0 | Formazione obbligatoria D.Lgs. 81/08 | | | 2.000,00 0,00 2.607,70 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | 2.000,00 0,00 2.607,70 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |

Programma 06 Ufficio tecnico

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.01.02.999 | 811 0 | Materiale manut.immobili | | | 9.000,00 0,00 16.358,33 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.01.02.002 | 815 0 | Acquisto materiali automezzi immobili | | | 3.000,00 0,00 4.700,00 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.008 | 841 0 | Manutenzione ord. immobili | | | 78.000,00 0,00 114.810,91 | 78.000,00 0,00 | 78.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.008 | 842 0 | Manutenzione integrata immobili | | | 18.000,00 0,00 45.806,39 | 18.000,00 0,00 | 18.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.001 | 845 0 | Manutenzione automezzi serv. immobili | | | 2.500,00 0,00 2.994,88 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.05.006 | 851 0 | Gestione calore | | | 120.000,00 0,00 120.000,00 | 120.000,00 0,00 | 120.000,00 0,00 |
| Totale Programma 06 Ufficio tecnico | | | | | 230.500,00 0,00 304.670,51 | 230.500,00 0,00 | 230.500,00 0,00 |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 232.500,00 0,00 307.278,21 | 232.500,00 0,00 | 232.500,00 0,00 |

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.01.02.007 | 1411 0 | Materiale manut.ord. sc.elementari | | | 2.000,00 0,00 2.859,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.008 | 1431 0 | Manutenzione sc. elementari | | | 9.000,00 0,00 14.416,38 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3LP Lavori pubblici

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.09.011 | 1456 | 0 Materiale manut. ord. sc. medie | | | 2.000,00 0,00 3.000,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.008 | 1476 | 0 Manutenzione ord. sc. medie | | | 9.000,00 0,00 14.507,38 | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 0,00 |
| 2 3 2.02.01.09.003 | 4305 | 0 Mensa scolastica I stralcio (contr.) | | | 0,00 0,00 0,00 | 420.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | 22.000,00 0,00 34.782,76 | 442.000,00 0,00 | 22.000,00 0,00 |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | 22.000,00 0,00 34.782,76 | 442.000,00 0,00 | 22.000,00 0,00 |

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.01.02.007 | 1716 | 0 Materiale manut. impianti sportivi | | | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.008 | 1726 | 0 Manutenzione ordinaria imp. sportivi | | | 28.000,00 0,00 36.277,67 | 28.000,00 0,00 | 28.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Sport e tempo libero | | | | | 33.000,00 0,00 41.277,67 | 33.000,00 0,00 | 33.000,00 0,00 |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 33.000,00 0,00 41.277,67 | 33.000,00 0,00 | 33.000,00 0,00 |

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 Rifiuti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|------------------------------------|------|-----------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.15.005 | 2251 | 0 Gestione servizio rifiuti | | | 973.193,00 0,00 1.018.150,00 | 973.193,00 0,00 | 973.193,00 0,00 |
| Totale Programma 03 Rifiuti | | | | | 973.193,00 0,00 1.018.150,00 | 973.193,00 0,00 | 973.193,00 0,00 |

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3LP Lavori pubblici

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.04.01.02.002 | 2237 0 | Trasferimento Provincia costo gestione centraline monitoraggio aria | | | 939,00 0,00 3.756,00 | 939,00 0,00 | 939,00 0,00 |
| Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | 939,00 | 939,00 | 939,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.756,00 | | |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 974.132,00 | 974.132,00 | 974.132,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.021.906,00 | | |

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.01.02.002 | 1810 0 | Materiale per manutenzione strade | | | 14.000,00 0,00 18.291,61 | 14.000,00 0,00 | 14.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.001 | 1815 0 | Spese automezzi serv. strade | | | 3.500,00 0,00 6.580,22 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.001 | 1830 0 | Manutenzione automezzi strade | | | 3.500,00 0,00 4.546,00 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.004 | 1834 0 | Gestione impianto semaforico Scodogna | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.008 | 1835 0 | Manutenzione ordinaria strade | | | 68.000,00 0,00 83.031,30 | 68.000,00 0,00 | 68.000,00 0,00 |
| 1 3 1.04.01.02.009 | 1837 1 | Contributo di bonifica strade comunali | | | 6.000,00 0,00 6.600,00 | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.008 | 1838 0 | Interventi ripristino viabilità strade a seguito eventi franosi (somma urgenza) | | | 0,00 0,00 4.618,63 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 3 2.02.01.09.012 | 4571 0 | Riordino percorsi pedonali e ciclabili (contributo) | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 |
| 2 2.02.01.09.012 | 4662 1 | Viabilità pedonale di raccordo II stralcio (oneri) | | | 0,00 0,00 471,01 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | 96.000,00 | 96.000,00 | 136.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 125.138,77 | | |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | 96.000,00 | 96.000,00 | 136.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 125.138,77 | | |

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 05 Interventi per le famiglie



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3LP Lavori pubblici

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.04.02.05.999 | 2640 0 | Contributo superamento barriere architettoniche | | | 200,00 0,00 200,00 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Interventi per le famiglie | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200,00 | | |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200,00 | | |
| Totale Spese | | | | | 1.357.832,00 | 1.777.832,00 | 1.397.832,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.530.583,41 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3SP

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 285.405,00 |
| Trasferimenti correnti | € 32.934,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 158.025,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 190.959,00 | Totale Spesa | € 285.405,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|----------|--|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 3 2.01.01.02.001 | | 155 0 | Contributo incentivante regionale L.R. 16/2015 | | | 32.934,00 0,00 32.934,00 | 32.934,00 0,00 | 32.934,00 0,00 |
| Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | 32.934,00 | 32.934,00 | 32.934,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | 32.934,00 | 32.934,00 | 32.934,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 32.934,00 | | |

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|----------|--------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 3 3.01.02.01.999 | | 362 0 | Allaccio al depuratore (IVA) | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 3 3 3.01.02.01.999 | | 365 0 | Allaccio all'acquedotto (IVA) | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 3 3 3.01.03.01.003 | | 530 0 | Canone gestione gasdotto (IVA) | | | 157.025,00 0,00 175.189,77 | 157.025,00 0,00 | 157.025,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | 158.025,00 | 158.025,00 | 158.025,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | 158.025,00 | 158.025,00 | 158.025,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 176.189,77 | | |

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|----------|---|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4 3 4.02.04.01.001 | | 661 0 | Contributo Fondazione Cariparma difesa spondale | | | 0,00 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 20.000,00 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Entrata

| | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| Totale Entrate | 190.959,00 | 190.959,00 | 190.959,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 229.123,77 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|----------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.09.009 | 844 0 | Servizio integrato energia | | | 86.000,00 0,00 86.000,00 | 86.500,00 0,00 | 87.000,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | 86.000,00 0,00 86.000,00 | 86.500,00 0,00 | 87.000,00 0,00 |

Programma 06 Ufficio tecnico

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.09.008 | 843 0 | Gestione fontana acqua pubblica | | | 9.500,00 0,00 10.140,63 | 9.500,00 0,00 | 9.500,00 0,00 |
| Totale Programma 06 Ufficio tecnico | | | | | 9.500,00 0,00 10.140,63 | 9.500,00 0,00 | 9.500,00 0,00 |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 95.500,00 0,00 96.140,63 | 96.000,00 0,00 | 96.500,00 0,00 |

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|---------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.11.999 | 1718 0 | Gara gestione impianti sportivi | | | 0,00 0,00 3.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Sport e tempo libero | | | | | 0,00 0,00 3.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 0,00 0,00 3.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 Rifiuti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.01.02.007 | 2210 0 | Materiale gestione e menut. RSU | | | 1.500,00 0,00 3.067,66 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|------------------------------------|------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.01.02.002 | 2215 | 0 Materiale manut. automezzi RSU | | | 2.000,00 0,00 3.800,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.15.004 | 2220 | 0 Spese smaltimento a carico del Comune | | | 5.000,00 0,00 11.735,05 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.001 | 2225 | 0 Manutenzione automezzi RSU | | | 1.500,00 0,00 2.300,00 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.06.001 | 2230 | 0 Canone demaniale area attr. RSU | | | 400,00 0,00 800,00 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.008 | 2231 | 0 Dotazioni infrastrutture raccolta rifiuti | | | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| Totale Programma 03 Rifiuti | | | | | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 31.702,71 | | |

Programma 04 Servizio idrico integrato

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.05.999 | 2020 | 0 Canone demaniale depur. e fognatura | | | 2.000,00 0,00 4.000,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 1 3 1.04.04.01.001 | 2105 | 0 Canonici diritti d'acqua canali irrigui | | | 1.100,00 0,00 1.100,00 | 1.100,00 0,00 | 1.100,00 0,00 |
| 2 3 2.02.01.09.010 | 4831 | 0 Interventi acquedotto bonifica tetracloroetilene (oneri) | | | 0,00 0,00 14.688,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 04 Servizio idrico integrato | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.788,00 | | |

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|------|------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.01.02.007 | 2311 | 0 Materiale vario verde pubblico | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.01.02.002 | 2315 | 0 Materiale manut. automezzi verde | | | 3.500,00 0,00 3.700,00 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.001 | 2325 | 0 Manutenzione automezzi verde | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.008 | 2331 | 0 Manutenzione ordinaria verde | | | 27.000,00 0,00 34.160,21 | 27.000,00 0,00 | 27.000,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|-------------------------------|---------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.09.008 | 2332 0 | Global service verde pubblico | | | 42.000,00 0,00 67.510,49 | 42.000,00 0,00 | 42.000,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | 74.500,00 0,00 107.370,70 | 74.500,00 0,00 | 74.500,00 0,00 |

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.99.999 | 2333 0 | Azioni di prevenzione e lotta alla zanzara tigre e ad altri infestanti | | | 3.500,00 0,00 7.172,26 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 |
| Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | 3.500,00 0,00 7.172,26 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 101.500,00 0,00 166.033,67 | 101.500,00 0,00 | 101.500,00 0,00 |

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02 Trasporto pubblico locale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.04.01.02.999 | 1890 0 | Convenzione TEP linea 6 | | | 46.000,00 0,00 46.000,00 | 46.000,00 0,00 | 46.000,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale | | | | | 46.000,00 0,00 46.000,00 | 46.000,00 0,00 | 46.000,00 0,00 |

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.07.002 | 1812 0 | Noleggio motocarro | | | 9.950,00 0,00 12.129,73 | 9.950,00 0,00 | 9.950,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.15.015 | 1865 0 | Gestione impianti pubblica illuminazione | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 1 2 1.04.01.02.003 | 2421 0 | Trasferimento Collecchio incarico via Francigena | | | 0,00 0,00 650,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Spesa

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.779,73 | | |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 56.950,00 | 56.950,00 | 56.950,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 59.779,73 | | |

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.04.01.02.003 | 1971 0 | Contributi al Gruppo Com.le di Protezione Civile | | | 4.000,00 0,00 10.828,80 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Sistema di protezione civile | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.828,80 | | |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.828,80 | | |

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.01.02.007 | 2811 0 | Materiale per manutenzione cimiteri | | | 3.000,00 0,00 4.957,11 | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.01.02.002 | 2815 0 | Materiale manutenzione automezzi cimiteri | | | 500,00 0,00 1.134,11 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.001 | 2835 0 | Manutenzione automezzi cimiteri | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.008 | 2841 0 | Manutenzione ordinaria cimiteri | | | 5.000,00 0,00 9.137,28 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.13.999 | 2842 0 | Global service cimiteri | | | 4.000,00 0,00 4.000,00 | 24.000,00 0,00 | 24.000,00 0,00 |
| Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | 13.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.728,50 | | |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 13.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.728,50 | | |

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01 Fonti energetiche



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3SP Servizi pubblici

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.99.999 | 3010 | 0 Concessione demaniale gas Talignano | | | 150,00 0,00 150,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.06.002 | 3034 | 0 Corrispettivo manutenzione impianto fotovolt. Castellaro | | | 10.805,00 0,00 10.805,00 | 10.805,00 0,00 | 10.805,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.05.004 | 3035 | 0 Utenze impianto fotovoltaico Castellaro | | | 2.500,00 0,00 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 0,00 |
| 1 3 1.04.01.02.002 | 3036 | 0 Versamento quota Provincia fotovoltaico Castellaro | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Fonti energetiche | | | | | 14.455,00 | 14.455,00 | 14.455,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.455,00 | | |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | 14.455,00 | 14.455,00 | 14.455,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.455,00 | | |
| Totale Spese | | | | | 285.405,00 | 305.905,00 | 306.405,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 370.066,33 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3ST

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 21.067,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 5.000,00 |
| Entrate extratributarie | € 55.250,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 55.250,00 | Totale Spesa | € 26.067,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3ST Servizi tecnici generali

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|-----------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 3 3.01.03.02.002 | 523 0 | Affitto caserma | | | 55.250,00 0,00 55.250,00 | 55.250,00 0,00 | 55.250,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 55.250,00 0,00 55.250,00 | 55.250,00 0,00 | 55.250,00 0,00 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 55.250,00 0,00 55.250,00 | 55.250,00 0,00 | 55.250,00 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | 55.250,00 0,00 55.250,00 | 55.250,00 0,00 | 55.250,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3ST Servizi tecnici generali

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|---------|----------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.01.001 | 11 0 | Spese commissioni comunali varie | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Organi istituzionali | | | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |

Programma 06 Ufficio tecnico

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.02.09.001 | 935 0 | Gestione automezzi ufficio tecnico | | | 800,00 0,00 1.700,00 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.001 | 970 0 | Manutenzione automezzi UT | | | 800,00 0,00 1.001,13 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.19.010 | 975 0 | Incarichi professionali UT | | | 6.000,00 0,00 21.840,07 | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.19.010 | 976 0 | Incarico professionale aggiornamento documentazione sicurezza | | | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.19.010 | 978 0 | Incarico RSPP | | | 2.257,00 0,00 5.242,89 | 2.257,00 0,00 | 2.257,00 0,00 |
| 1 3 1.02.01.99.999 | 980 0 | Canone ponte radio e varie | | | 710,00 0,00 710,00 | 710,00 0,00 | 710,00 0,00 |
| Totale Programma 06 Ufficio tecnico | | | | | 12.567,00 0,00 32.494,09 | 12.567,00 0,00 | 12.567,00 0,00 |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 13.567,00 0,00 33.494,09 | 13.567,00 0,00 | 13.567,00 0,00 |

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|-----------|------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.03.01.02.002 | 1520 0 | Materiale scuolabus | | | 4.000,00 0,00 7.502,28 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 |
| 1 3 1.03.02.09.001 | 1525 0 | Manutenzione scuolabus | | | 3.500,00 0,00 3.500,00 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3ST Servizi tecnici generali

Spesa

| | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.002,28 | | |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.002,28 | | |

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|--------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 3 2.03.04.01.000 | 4710 0 | Contributi alla Chiesa (7% oneri U2) | | | 5.000,00 0,00 23.455,80 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 23.455,80 | | |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 23.455,80 | | |

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 04 Servizio idrico integrato

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 3 1.04.01.02.999 | 2101 0 | Gestione Monte Bosso - Debito fuori Bilancio | | | 0,00 0,00 45.714,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 04 Servizio idrico integrato | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 45.714,00 | | |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 45.714,00 | | |

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Totale Spese | 26.067,00 | 26.067,00 | 26.067,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.666,17 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 3UA

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 2.500,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 102.250,00 |
| Entrate extratributarie | € 109.000,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 352.250,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 461.250,00 | Totale Spesa | € 104.750,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3UA Urbanistica e Ambiente

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 3 3.01.02.01.032 | 265 | 0 Diritti di segreteria c. edilizie | | | 24.000,00 0,00 26.730,51 | 24.000,00 0,00 | 24.000,00 0,00 |
| 3 3 3.01.03.02.002 | 522 | 0 Canonici apparati telecomunicazioni | | | 35.000,00 0,00 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 35.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 59.000,00 0,00 61.730,51 | 59.000,00 0,00 | 59.000,00 0,00 |

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|---------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 6 3.02.01.01.001 | 290 | 0 Contravvenzioni e san. amm.ve | | | 50.000,00 0,00 50.000,00 | 60.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | 50.000,00 0,00 50.000,00 | 60.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 109.000,00 0,00 111.730,51 | 119.000,00 0,00 | 109.000,00 0,00 |

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 3 4.02.01.02.001 | 623 | 0 Contributo reg.le formazione strumenti urbanistici | | | 32.250,00 0,00 32.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | 32.250,00 0,00 32.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|------|------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 3 4.05.01.01.001 | 640 | 0 Proventi da concessioni edilizie | | | 320.000,00 0,00 372.662,05 | 277.885,00 0,00 | 233.000,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3UA Urbanistica e Ambiente

Entrata

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | 320.000,00 | 277.885,00 | 233.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 372.662,05 | | |
| | Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale | 352.250,00 | 277.885,00 | 233.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 404.912,05 | | |
| Totale Entrate | | 461.250,00 | 396.885,00 | 342.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 516.642,56 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 3UA Urbanistica e Ambiente

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 06 Ufficio tecnico

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|-----------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 3 1.04.01.02.018 | 955 | 0 | Convenzione vincolo idrogeologico | | | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| Totale Programma 06 Ufficio tecnico | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 500,00 | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 500,00 | | |

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|------|---|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 3 1.03.01.02.005 | 1910 | 0 | Materiale vario urbanistica | | | 2.000,00 0,00 2.360,00 | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 0,00 |
| 2 3 2.02.03.05.001 | 4205 | 0 | Formazione nuovo strumento urbanistico | | | 102.250,00 0,00 132.570,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 3 2.05.99.99.999 | 4208 | 0 | Formazione strumenti urbanistici generali (mutuo) | | | 0,00 0,00 5.594,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | 104.250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 140.524,90 | | |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | 104.250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 140.524,90 | | |
| Totale Spese | | | | | | 104.750,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 141.024,90 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 4

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione | Previsione | Previsione |
|--|------|----------------------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | di cui FPV Cassa | e 2020 di cui FPV | e 2021 di cui FPV |
| 3 | 462 | 0 Rivalsa SAD Sala | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 83,45 | | |
| 3 | 464 | 0 Rivalsa SAD Felino (IVA) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.707,01 | | |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.790,46 | | |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.790,46 | | |
| Totale Entrate | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.790,46 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 4

Spesa

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|--|------|---|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2675 | 0 Spese progetti vari in ambito sociale | | | 0,00 0,00 22.744,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.744,00 | | |

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione di cui FPV Cassa | Previsione e 2020 di cui FPV | Previsione e 2021 di cui FPV |
|---|------|---|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2650 | 0 Contributo assistenza volontaria Sala | | | 15.543,00 0,00 23.314,35 | 15.543,00 0,00 | 15.543,00 0,00 |
| 1 | 2664 | 0 Trasferimento Unione quota gestione servizi sociali | | | 590.000,00 0,00 678.388,92 | 590.000,00 0,00 | 590.000,00 0,00 |
| Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | 605.543,00 | 605.543,00 | 605.543,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 701.703,27 | | |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 605.543,00 | 605.543,00 | 605.543,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 724.447,27 | | |
| Totale Spese | | | | | 605.543,00 | 605.543,00 | 605.543,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 724.447,27 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 4SS

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------|--|---------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 605.543,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 0,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 0,00 | Totale Spesa | € 605.543,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 4SS Servizi sociali

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|------|---|---------|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 2 | 165 | 0 | Contributo Reg.le fondo naz. locazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | | | | | | 1.199,62 | | |
| Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.199,62 | | |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.199,62 | | |
| Totale Entrate | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.199,62 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 4SS Servizi sociali

Spesa

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 4 1.04.02.05.999 | 2675 0 | Spese progetti vari in ambito sociale | | | 0,00 0,00 22.744,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.744,00 | | |

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 4 1.04.02.01.999 | 2650 0 | Contributo assistenza volontaria Sala | | | 15.543,00 0,00 23.314,35 | 15.543,00 0,00 | 15.543,00 0,00 |
| 1 4 1.04.01.02.005 | 2664 0 | Trasferimento Unione quota gestione servizi sociali | | | 590.000,00 0,00 678.388,92 | 590.000,00 0,00 | 590.000,00 0,00 |
| Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | 605.543,00 | 605.543,00 | 605.543,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 701.703,27 | | |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 605.543,00 | 605.543,00 | 605.543,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 724.447,27 | | |
| Totale Spese | | | | | 605.543,00 | 605.543,00 | 605.543,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 724.447,27 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 5C

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------|--|-------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 7.725,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 0,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 0,00 | Totale Spesa | € 7.725,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 5C Progetto comunicazione istituzionale

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 5 1.03.02.01.008 | 427 0 | Prestazioni di servizi progetto comunicazione istituzionale | | | 7.000,00 0,00 8.724,75 | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Organi istituzionali | | | | | 7.000,00 0,00 8.724,75 | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 0,00 |

Programma 02 Segreteria generale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 5 1.03.02.04.999 | 416 0 | Servizi relativi S.C.V | | | 300,00 0,00 300,00 | 300,00 0,00 | 300,00 0,00 |
| 1 5 1.03.01.02.001 | 423 0 | Acquisto beni progetto comunicazione istituzionale | | | 425,00 0,00 425,00 | 425,00 0,00 | 425,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | 725,00 0,00 725,00 | 725,00 0,00 | 725,00 0,00 |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 7.725,00 0,00 9.449,75 | 7.725,00 0,00 | 7.725,00 0,00 |
| Totale Spese | | | | | 7.725,00 0,00 9.449,75 | 7.725,00 0,00 | 7.725,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 5D

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 14.500,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 13.000,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 25.000,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 25.000,00 | | |
| Totale Entrata | € 38.000,00 | Totale Spesa | € 39.500,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 5D Servizi Demografici ed Elettorale

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|-----------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 5 3.01.02.01.033 | 280 0 | Diritti rilascio carte d'identità | | | 13.000,00 0,00 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.000,00 | | |

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 9 5 9.02.02.02.000 | 1034 0 | Spese per elezioni | | | 25.000,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 25.000,00 | | |
| Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 25.000,00 | | |
| Totale Entrate | | | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 38.000,00 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 5D Servizi Demografici ed Elettorale

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 5 1.04.02.05.999 | 433 0 | Convenzione Federconsumatori | | | 1.000,00 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | | |

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 5 1.03.02.13.004 | 1010 0 | Acquisto e rilegatura servizi demografici | | | 1.500,00 0,00 2.241,76 | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 |
| 1 5 1.04.01.02.003 | 1020 0 | Spese ufficio elettorale | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 1 5 1.04.01.01.001 | 1023 0 | Riversamento proventi CIE | | | 11.000,00 0,00 11.000,00 | 11.000,00 0,00 | 11.000,00 0,00 |
| Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.241,76 | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 14.500,00 | 13.500,00 | 14.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 16.241,76 | | |

Missione 99 Servizi per conto terzi
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------------|--------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 7 5 7.02.99.99.999 | 10034 0 | Spese per elezioni | | | 25.000,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 25.000,00 | | |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 25.000,00 | | |
| Totale Spese | | | | | 39.500,00 | 38.500,00 | 39.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 41.241,76 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 5G

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|--------------------|--|---------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 375.223,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 15.509,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 15.509,00 | Totale Spesa | € 375.223,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 5G Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 5 3.01.02.01.032 | 260 0 | Diritti di segreteria | | | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 3 6 3.01.02.01.999 | 440 0 | Proventi acquisto microchip per anagrafe canina | | | 200,00 0,00 375,20 | 200,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | 5.200,00 0,00 5.375,20 | 5.200,00 0,00 | 5.200,00 0,00 |

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 1 3.02.01.01.001 | 292 0 | Traferimento da Unione Pedemontana sanzioni codice della strada | | | 10.309,00 0,00 10.334,20 | 10.309,00 0,00 | 10.309,00 0,00 |
| Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | 10.309,00 0,00 10.334,20 | 10.309,00 0,00 | 10.309,00 0,00 |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 15.509,00 0,00 15.709,40 | 15.509,00 0,00 | 15.509,00 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | 15.509,00 0,00 15.709,40 | 15.509,00 0,00 | 15.509,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 5G Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 5 1.03.02.01.001 | 10 | Spese organi istituzionali | | | 90.000,00 0,00 95.593,68 | 90.000,00 0,00 | 90.000,00 0,00 |
| 1 5 1.03.01.02.009 | 20 | Spese di rappresentanza | | | 230,00 0,00 460,00 | 230,00 0,00 | 230,00 0,00 |
| 1 5 1.03.02.01.008 | 30 | Organo di revisione | | | 0,00 0,00 3.629,49 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 5 1.04.01.02.005 | 44 | Trasferimento Unione Pedemontana Parmense | | | 260.399,00 0,00 407.074,57 | 260.399,00 0,00 | 260.399,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Organi istituzionali | | | | | 350.629,00 0,00 506.757,74 | 350.629,00 0,00 | 350.629,00 0,00 |

Programma 02 Segreteria generale

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|--|---------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 5 1.03.02.16.999 | 424 | Spese registrazione contratti | | | 2.200,00 0,00 2.200,00 | 2.200,00 0,00 | 2.200,00 0,00 |
| 1 5 1.03.02.02.002 | 428 | Progetto riorganizzazione archivio storico | | | 0,00 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 5 1.03.02.11.999 | 434 | Incarico extra orario ufficio contratti | | | 0,00 0,00 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 6 1.03.01.02.007 | 2312 | Acquisto microchip per anagrafe canina | | | 302,00 0,00 302,00 | 302,00 0,00 | 302,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | 2.502,00 0,00 7.002,00 | 2.502,00 0,00 | 2.502,00 0,00 |

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|---|---------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 1 1.04.01.02.999 | 1158 | Canone locazione "centro per l'impiego" | | | 2.572,00 0,00 2.572,49 | 2.572,00 0,00 | 2.572,00 0,00 |
| Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | 2.572,00 0,00 2.572,49 | 2.572,00 0,00 | 2.572,00 0,00 |

Programma 10 Risorse umane



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 5G Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 5 1.03.02.04.000 | 446 0 | Formazione e qualificazione del personale | | | 3.547,00 0,00 4.007,00 | 3.547,00 0,00 | 3.547,00 0,00 |
| Totale Programma 10 Risorse umane | | | | | 3.547,00 | 3.547,00 | 3.547,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.007,00 | | |

Programma 11 Altri servizi generali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|----------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 5 1.03.02.99.002 | 426 0 | Incarichi legali e professionali | | | 5.000,00 0,00 29.714,46 | 9.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| Totale Programma 11 Altri servizi generali | | | | | 5.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 29.714,46 | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 364.250,00 | 368.250,00 | 364.250,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 550.053,69 | | |

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|------------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 5 1.04.04.01.001 | 1686 0 | Adesione "Fondazione Andrea Borri" | | | 500,00 0,00 2.000,00 | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | | |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | | |

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 6 1.03.02.99.999 | 2340 0 | Gestione colonie feline | | | 400,00 0,00 400,00 | 400,00 0,00 | 400,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 5G Aff. generali Istituzionali Legali -Risorse umane

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|-----------------------------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 6 1.04.04.01.001 | 2355 0 | Contributo per la difesa del cane | | | 4.000,00 0,00 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 |
| 1 6 1.03.02.99.999 | 2357 0 | Convenzione cattura cani randagi | | | 6.073,00 0,00 7.273,00 | 6.073,00 0,00 | 6.073,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | 10.473,00 0,00 11.673,00 | 10.473,00 0,00 | 10.473,00 0,00 |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 10.473,00 0,00 11.673,00 | 10.473,00 0,00 | 10.473,00 0,00 |
| Totale Spese | | | | | 375.223,00 0,00 563.726,69 | 379.223,00 0,00 | 375.223,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 5I

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 8.000,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 4.790,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 4.790,00 | Totale Spesa | € 8.000,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 5I Protocollo e Flussi Documentali

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 5 3.05.99.99.999 | 535 0 | Rimborso utenze immobili ex Fondazione Gombi | | | 4.790,00 0,00 4.790,00 | 4.790,00 0,00 | 4.790,00 0,00 |
| Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.790,00 | | |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.790,00 | | |
| Totale Entrate | | | | | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.790,00 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 5I Protocollo e Flussi Documentali

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|----------|---------------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 5 1.03.02.16.002 | 432 0 | Spese postali | | | 8.000,00 0,00 9.380,06 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | 8.000,00 0,00 9.380,06 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 8.000,00 0,00 9.380,06 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 |
| Totale Spese | | | | | 8.000,00 0,00 9.380,06 | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 70P

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 179.499,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 1.654.821,00 |
| Entrate extratributarie | € 0,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 1.042.328,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 1.042.328,00 | Totale Spesa | € 1.834.320,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 70P Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Entrata

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 7 4.02.01.01.001 | 557 | 0 Contributo statale messa in sicurezza edifici scolastici | | | 395.250,00 0,00 875.250,00 | 0,00 0,00 | 333.200,00 0,00 |
| 4 7 4.02.01.02.001 | 560 | 0 Contr.Reg.le Mensa scolastica I stralcio | | | 0,00 0,00 0,00 | 357.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 7 4.02.01.02.001 | 563 | 0 Contrib. Reg.le riqualificazione magazzino comunale | | | 122.078,00 0,00 122.078,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 7 4.02.01.02.001 | 565 | 0 Contributo regionale riqualificazione centro sportivo | | | 75.000,00 0,00 75.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 7 4.02.01.02.001 | 570 | 0 Contributo regionale percorso pedonale Sala-Collecchio | | | 0,00 0,00 0,00 | 111.200,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 7 4.02.01.02.001 | 571 | 0 Contributo reg.le altri percorsi pedonali e ciclabili | | | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 40.000,00 0,00 | 40.000,00 0,00 |
| 4 7 4.02.01.02.001 | 591 | 0 Contributo Reg. riq. via Martiri della Libertà I str. | | | 0,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 7 4.02.01.02.999 | 659 | 0 Contributo interventi mitigazione Torrente Scodogna | | | 0,00 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 7 4.02.03.03.999 | 664 | 0 Contributo riqualificazione Piazza Gramsci | | | 420.000,00 0,00 420.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 7 4.02.04.01.001 | 580 | 0 Rotatoria via Are - via Collecchio e collegamenti | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 400.000,00 0,00 |
| Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | 1.042.328,00 0,00 1.622.328,00 | 538.200,00 0,00 | 773.200,00 0,00 |
| Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | 1.042.328,00 0,00 1.622.328,00 | 538.200,00 0,00 | 773.200,00 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | 1.042.328,00 0,00 1.622.328,00 | 538.200,00 0,00 | 773.200,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 70P Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 7 2.02.01.03.001 | 4036 0 | Acquisito arredi e attrezzature uffici | | | 0,00 0,00 2.228,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.228,16 | | |

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 7 2.02.01.09.002 | 4016 0 | Adeguamenti Municipio (oneri) | | | 0,00 0,00 2.530,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.001 | 4022 0 | Recupero immobile "Fondazione Gombi" (contrib. reg.le) | | | 0,00 0,00 6.507,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.002 | 4067 0 | Manut. straord. immobili (avanzo econ) | | | 25.000,00 0,00 101.833,03 | 20.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.002 | 4080 0 | Manutenzione straord. immobili (oneri + alienazione) | | | 20.000,00 0,00 59.119,87 | 20.000,00 0,00 | 30.000,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.002 | 4082 0 | Riqualficazione magazzino comunale | | | 216.820,00 0,00 216.820,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.03.05.001 | 4210 0 | Fondo di rotazione (oneri) | | | 0,00 0,00 4.418,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | 261.820,00 | 40.000,00 | 55.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 391.229,00 | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 261.820,00 | 40.000,00 | 55.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 393.457,16 | | |

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|----------------------------|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 7 2.02.01.09.003 | 4325 0 | Nuova cucina scuola materna (rineg. mutui) | | | 0,00 0,00 3.018,36 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.003 | 4329 0 | Adeguamenti scuola materna II Str. opere strutturali | | | 0,00 0,00 7.983,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 70P Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Spesa

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 7 2.02.01.09.003 | 4331 0 | Adeguamenti scuola materna riorganizzazione spazi e miglioramento sismico | | | 395.250,00 0,00 395.512,66 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Istruzione prescolastica | | | | | 395.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 406.514,52 | | |

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 7 2.02.01.09.003 | 4250 0 | Manutenzione straordinaria edifici scolastici (avanzo ec) | | | 69.750,00 0,00 69.750,00 | 0,00 0,00 | 58.800,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.003 | 4251 0 | Manutenzione straordinaria edifici scolastici (contr.) | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 333.200,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.003 | 4252 0 | Manut. straordinaria edifici scolastici (oneri) | | | 0,00 0,00 8.765,84 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.003 | 4253 0 | Abbattimento barriere architettoniche scuole | | | 0,00 0,00 477.849,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | 69.750,00 | 0,00 | 392.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 556.365,59 | | |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | 465.000,00 | 0,00 | 392.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 962.880,11 | | |

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|--|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 7 2.02.01.09.002 | 4009 0 | Completamento restauro Rocca Sanvitale (contr. prot. civile) | | | 0,00 0,00 72.026,42 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.10.999 | 4015 0 | Restauro monumento ai Caduti Piazza Gramsci | | | 40.000,00 0,00 40.499,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.002 | 4065 0 | Adeguamento normativo accessi al pubblico Rocca Sanvitale (oneri) | | | 0,00 0,00 440,76 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.002 | 4066 0 | Adeg. normativo accessi Rocca Sanvitale (CCN) | | | 0,00 0,00 1.315,87 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 114.282,85 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 70P Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Spesa

| | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 114.282,85 | | |

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 01 Sport e tempo libero

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|-----------|--|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 7 2.02.01.09.002 | 4401 0 | Interventi straord. impianti sportivi (oneri) | | | 86.555,00 0,00 93.349,46 | 20.000,00 0,00 | 40.000,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.011 | 4407 0 | Riqualificazione centro sportivo comunale (contrib. regionale) | | | 75.000,00 0,00 75.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Sport e tempo libero | | | | | 161.555,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 168.349,46 | | |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 161.555,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 168.349,46 | | |

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|-----------|--|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 7 2.02.03.05.001 | 4211 0 | Fondo di rotazione (rinegoz. mutui) | | | 0,00 0,00 21.570,79 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.011 | 4672 0 | Interventi straordinari illuminazione pubblica (oneri) | | | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 31.570,79 | | |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 31.570,79 | | |

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Tit. CDR Tr PdC | Cap. Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--------------------------|-----------|---|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 7 2.02.01.09.014 | 4902 0 | Interventi ripristino verde pubblico (oneri) | | | 0,00 0,00 6.344,71 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.016 | 4904 0 | Sistemazione parco pubblico/area feste centro sportivo (rineg. mutui) | | | 16.930,00 0,00 16.930,00 | 19.493,00 0,00 | 38.693,00 0,00 |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 7OP Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Spesa

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 16.930,00 | 19.493,00 | 38.693,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.274,71 | | |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 16.930,00 | 19.493,00 | 38.693,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.274,71 | | |

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|---|---------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 7 1.03.02.05.999 | 1867 | 0 Canone gestion global illuminazione pubblica | | | 177.059,00 0,00 272.077,01 | 177.059,00 0,00 | 177.059,00 0,00 |
| 1 7 1.04.01.02.008 | 1877 | 0 Convenzione comunità solari | | | 2.440,00 0,00 4.880,00 | 2.440,00 0,00 | 2.440,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.012 | 4034 | 0 Riqualf. aree centrali via Martiri (CCN) | | | 0,00 0,00 0,00 | 170.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.012 | 4502 | 0 Riqualficazione via Martiri della Libertà I str. | | | 0,00 0,00 690,44 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.012 | 4503 | 0 Manutenzione straord. strade (rin.mutui+contr.) | | | 35.813,00 0,00 95.597,80 | 5.000,00 0,00 | 105.000,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.012 | 4505 | 0 Manutenzione straord. strade (oneri urb./cim.) | | | 33.703,00 0,00 85.245,52 | 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.012 | 4506 | 0 Rotatoria Via Are - via Collecchio | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 400.000,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.012 | 4508 | 0 Percorsi pedonali e ciclabili (contributo) | | | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.012 | 4519 | 0 Percorso pedonale e ciclabile Sala Collecchio (contributo) | | | 0,00 0,00 0,00 | 462.870,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.012 | 4520 | 0 Lavori V.V.Emanuele II : I stralcio (contributo) | | | 100.000,00 0,00 100.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.012 | 4521 | 0 Lavori V.V.Emanuele II - I stralcio (oneri.) | | | 0,00 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.012 | 4539 | 0 Interventi di mitigazione rischio esondazione Torrente Scodogna | | | 0,00 0,00 122,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.012 | 4551 | 0 Lavori P.za Gramsci (contr.) | | | 420.000,00 0,00 420.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.012 | 4661 | 1 Viabilità pedonale di raccordo I stralcio | | | 0,00 0,00 1.077,23 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | 799.015,00 | 957.369,00 | 734.499,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.009.690,00 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
(Esercizio 2019)

Capitoli del CDR 7OP Opere pubbliche e progettazione - Manutenzione str

Spesa

| | | | |
|--|---------------------|------------|------------|
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 799.015,00 | 957.369,00 | 734.499,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.009.690,00 | | |

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|---|------|-------------|---------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 7 2.02.01.09.002 | 6000 | 0 | | Manutenzione straord. cimiteri | 30.000,00 0,00 31.734,84 | 45.000,00 0,00 | 40.000,00 0,00 |
| 2 7 2.02.01.09.015 | 6002 | 0 | | Costruzione nuovi avelli cimitero capoluogo 1 str. (mutuo) | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 320.000,00 0,00 |
| Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | 30.000,00 0,00 31.734,84 | 45.000,00 0,00 | 360.000,00 0,00 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 30.000,00 0,00 31.734,84 | 45.000,00 0,00 | 360.000,00 0,00 |

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01 Fonti energetiche

| Tit. Cap. CDR Tr PdC | Art. | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | Previsione 2019 di cui FPV Cassa | Previsione 2020 di cui FPV | Previsione 2021 di cui FPV |
|--|------|-------------|---------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 7 2.02.01.09.011 | 6101 | 0 | | Costruzione impianto fotovoltaico Castellaro | 50.000,00 0,00 50.000,00 | 32.000,00 0,00 | 33.000,00 0,00 |
| Totale Programma 01 Fonti energetiche | | | | | 50.000,00 0,00 50.000,00 | 32.000,00 0,00 | 33.000,00 0,00 |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | 50.000,00 0,00 50.000,00 | 32.000,00 0,00 | 33.000,00 0,00 |

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale Spese | 1.834.320,00 | 1.113.862,00 | 1.663.192,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.785.239,92 | | |



COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 27/12/2018

Il Responsabile del
ISETTORE ECONOMICO FINANZIARIO