



Comune di Casalgrande
Provincia di Reggio Emilia

PEG CASSA 2019 PER UNITA' ORGANIZZATIVA

EntrataSpesa E

Settore	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Responsabile	GIULIANO BARBIERI		
Descrizione Unità Organizza	AMBIENTE		

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	201090/0	CONTRIBUTO REGIONALE RIFIUTI	0,39
2019	207190/0	INCENTIVO COMUNI SERVIZI LFB1 RIFIUTI	18.802,06
2019	440020/0	ENTRATE DA SANZIONI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	5.000,00
		Somma:	23.802,45

Settore	VITA DELLA COMUNITA'		
Responsabile	RINA MAREGGINI		
Descrizione Unità Organizza	COMMERCIO		

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	313841/6	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO COMMERCIO	14.865,00
		Somma:	14.865,00

Settore	ATTIVITA' CULTURALI E POL. GIOVANILI		
Responsabile	FABRIZIO ABBATI		
Descrizione Unità Organizza	CULTURA		

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	201036/0	PROGETTO DIPENDENZE/GIOVANI	13.456,00
2019	207241/0	RIMBORSO ENIA CONF.INIZIAT. AMBIENTE	10.500,00
2019	207647/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PIANI DI ZONA	28.344,54
		Somma:	52.300,54

Settore	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile	GIULIANO BARBIERI
Descrizione Unità Organizza	EDILIZIA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	300110/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	55.060,00
2019	300115/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	500,00
2019	300910/0	SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE ED.PR.	10.000,00
2019	30645/0	SOVRACANONE RIVIERASCO IMP.IDR.VILLALUNGA	1.275,00
2019	3138150/0	RIMBORSO DEMOLIZIONI E RIPRISTINO STATO DI LUOGO ABUSI EDILIZI	5.000,00
2019	402040/6	CONTR.REG.LE ELIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE (TR)	10.000,00
2019	410010/1	ONERI DI URBANIZZAZIONE INVESTIMENTI (OU)	507.939,15
2019	420010/0	SANZIONI PER ABUSIVISMO EDILIZIO Legge Regionale n.24/2004 art.21	30.000,00
2019	430010/0	ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA INVESTIMENTI	45.000,00
2019	430020/0	ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA PROVINCIA E REGIONE	15.000,00
2019	430030/0	SANZIONE VIOLAZIONE NORME ATTIVITA' ESTRATTIVE	5.000,00
Somma:			684.774,15

Settore	LAVORI PUBBLICI
Responsabile	CORRADO SORRIVI
Descrizione Unità Organizza	LAVORI PUBBLICI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	207180/0	CONTRIBUTI PER USURA STRADALE	1.400,00
2019	207270/0	CONTRIBUTO DANNI NEVE	12.076,00
2019	306210/0	FONDI RUSTICI	3.343,98
2019	306211/0	FITTI TERRENI DIVERSI	7.680,50
2019	306225/0	FITTI FABBRICATI DIVERSI	48.992,59
2019	306270/0	INTROITO DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	38.990,16
2019	3138110/50	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	6.736,17
2019	3138110/6	F.DO PROGETTAZIONE INTERNA QUOTA ONERI PREV.LI	6.458,59
2019	3138110/9	F.DO PROGETTAZIONE INTERNA QUOTA IRAP	2.306,64
2019	3138110/99	F.DO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA	27.100,89
2019	3138250/1	RIMBORSO ADEMPIMENTI CASA PROTETTA	27.000,00
2019	313841/1	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO SERV.SOCIALI	9.625,23
2019	4002105/0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (VA)	692.050,82
2019	401089/0	CONTRIB STAT. SISTEMAZIONI AMBIENTALI	13.757,02
2019	401090/0	TRASFERIMENTI STATALI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	201.698,10
2019	402015/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO ANZIANI	373.062,09
2019	402086/0	CONTRIB REGIONALE CAVA CANEPARI 2	241.560,97
Somma:			1.713.839,75

Settore	LAVORI PUBBLICI		
Responsabile	CORRADO SORRIVI		
Descrizione Unità Organizza	PATRIMONIO		

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	301821/0	ALLOGGI CALSALGRANDE ALTO (RIL.IVA)	14.314,93
			Somma: 14.314,93

Settore	FINANZIARIO		
Responsabile	ALESSANDRA GHERARDI		
Descrizione Unità Organizza	RAGIONERIA		

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	10441/1	FSR/FSC NON VINCOLATO	1.970.000,00
2019	200340/1	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU/TASI AB.PRINCIPALE	16.376,81
2019	200340/2	CONTRIBUTO IMU/TASI IMBULLONATI	10.626,14
2019	200340/4	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	45.129,58
2019	200340/5	CONTRIBUTI DIVERSI DA MINISTERI	16.000,00
2019	200340/6	CONTRIBUTO GETTITO IMU 2009 E 2010	23.459,43
2019	20039/5	MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF DERIVANTI DALLA CEDOLARE SECCA(D.LGS.23/2011)	26.000,00
2019	20039/6	MINORI INTROTI ADDIZIONALE IRPEF(ART.5 C.1 E 6, DL.185/08)	26.000,00
2019	2076222/3	RIMBORSO SPESE PM UNIONE	110.147,20
2019	308110/0	INTERESSI ATTIVI E ALTRI RIACCREDITI	549,95
2019	30901/1	DIVIDENDI IREN	356.962,60
2019	313820/0	IVA FATTURE ATTIVE	33.578,60
2019	3138200/3	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	36.056,60
2019	313825/0	IVA DI SPLIT PAYMENT/REVERSE SU OPERAZIONI COMMERCIALI	129.936,94
			Somma: 2.800.823,85

Settore	SEGRETARIO GENERALE		
Responsabile	ANNA MESSINA		
Descrizione Unità Organizza	RISORSE UMANE		

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	207660/0	RIMBORSI DIVERSI DA COMUNI	5.035,87
			Somma: 5.035,87

Settore	AFFARI GENERALI		
Responsabile	JESSICA CURTI		
Descrizione Unità Organizza	SEGRETERIA		

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	2076100/0	RIMBORSO PER NOTIFICHE DA ALTRI ENTI	2.000,00
2019	30015/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	14.114,30
2019	300810/0	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	16.616,21
2019	313841/5	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO SEGRETERIA	14.900,00
			Somma: 47.630,51

Settore	SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile	ROBERTA BARCHI
Descrizione Unità Organizza	SERVIZI DEMOGRAFICI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	2003400/2	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI	38.000,00
2019	2003400/3	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM/POLITICHE/EUROPEE	56.307,77
2019	2003500/0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI	6.000,00
2019	300120/0	DIRITTI FISSI CIE E DI SEGRETERIA	12.925,27
2019	30025/0	PROVENTI SALE (RIL. IVA)	2.800,00
2019	3138200/6	INTROITI CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	46.930,85
2019	3138200/7	ENTRATE DA ACCORDI DI SEPARAZIONE	300,00
Somma:			163.263,89

Settore	FINANZIARIO
Responsabile	ALESSANDRA GHERARDI
Descrizione Unità Organizza	SETTORE FINANZIARIO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	6001/10	RITENUTE C.P.D.E.L.	300.000,00
2019	6001/20	INADEL PREVIDENZIALI	50.181,21
2019	6001/30	RITENUTE ASSISTENZIALI	5.000,00
2019	6001/60	RITENUTE RICONGIUNZIONE	10.582,09
2019	6002/0	RITENUTE ERARIALI	739.631,64
2019	6003/10	QUOTE SINDACALI	17.478,32
2019	6003/20	CESSIONI STIPENDIO E PIGNORAM. CREDITI	43.460,90
2019	6004/0	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00
2019	6005/99	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	190.472,70
2019	6006/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	8.000,00
2019	6007/0	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00
Somma:			1.424.806,86

Settore	SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile	ALBERTO SONCINI
Descrizione Unità Organizza	SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	200351/1	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA INFANZIA	42.000,00
2019	200351/2	CONTRIBUTO NAZIONALE FONDO 0-6	50.000,00
2019	200351/3	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI	10.000,00
2019	207150/0	CONTRIBUTO ALUNNI CON HANDICAP	30.000,00
2019	207154/0	DIRITTO ALLO STUDIO TRASPORTO SCOLASTICO	4.000,00
2019	207156/0	LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	24.000,00
2019	207160/0	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO	22.357,46
2019	207161/0	CONTRIBUTI GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI	20.600,00
2019	207662/0	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO	3.000,00
2019	207663/0	TRASFERIMENTO PDZ SPORTELLI PSICOLOGICI	35.676,06
2019	301310/0	REFEZIONI SCUOLE INFANZIA STATALI CASALGRANDE E VILLALUNGA	254.997,02
2019	301320/0	MENSA DEI LAVORATORI (SCUOLA MATERNA)	30,00

2019	301340/0	MENSA INSEGNANTI ASILI NIDO (RIL.IVA/IRAP)		1.390,05
2019	301350/0	REFEZIONI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO		574.662,35
2019	301355/0	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI STATALI		22.000,00
2019	301420/0	RETTA TRASPORTO SCOLASTICO		80.658,27
2019	301440/1	RETTE TEMPO LUNGO NIDO INFANZIA CASALGRANDE		2.158,90
2019	301440/2	RETTE TEMPO LUNGO NIDO INFANZIA VILLALUNGA		1.776,20
2019	301440/3	RETTE TEMPO LUNGO SCUOLA INFANZIA		28.435,54
2019	301610/0	RETTE NIDI E CENTRO GIOCHI BAMBINI GENITORI		24.212,72
2019	301610/1	RETTE NIDO INFANZIA COMUNALE CASALGRANDE "R. CREMASCHI" E CENTRO BAMBINI GENITORI		154.804,79
2019	301610/2	RETTE NIDO INFANZIA COMUNALE VILLALUNGA "G. RODARI"		78.755,31
2019	301620/0	RETTA SCUOLA INFANZIA COMUNALE CASALGRANDE "U. FARRI"		170.244,52
2019	3138200/4	RIMBORSI DIVERSI SCUOLE		1.894,90
			Somma:	1.637.654,09

Settore	VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile	RINA MAREGGINI
Descrizione Unità Organizza	SPORT E MANIFESTAZIONI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa	
2019	201060/1	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI SPORTIVI E RICREATIVI	7.549,50	
2019	201091/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE COMMERCIO	10.069,18	
2019	300210/0	CANONI DA UTILIZZON SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	1.500,00	
2019	301010/0	MULTE COMMERCIO E ARTIGIANATO	500,00	
2019	302010/0	PROVENTI CENTRI SPORTIVI (RIL. IVA)	3.500,00	
2019	306310/0	CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE MERCATI	1.000,00	
2019	306510/2	CANONE ANNUO GESTIONE FARMACIA	48.109,00	
2019	313610/0	SPONSOR FIERA	54.669,67	
2019	313670/0	SPONSOR MANIF. SPORTIVE - RICREATIVE (ril.iva)	1.500,00	
			Somma:	128.397,35

Settore	SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile	ROBERTA BARCHI
Descrizione Unità Organizza	TRIBUTI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	10011/0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	2.077.058,55
2019	100610/2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	120.000,00
2019	100610/3	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' CONTROLLI	10.000,00
2019	101110/0	I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	215.592,31
2019	101410/2	IMU CONV. A.FABB-AREE-TERR. ALIQ. BASE	2.800.367,00
2019	101410/3	IMU CONV ABITAZ PRINC ALIQ BASE	8.001,00
2019	101415/0	IMU - RECUPERO EVASIONE	722.323,77
2019	101510/2	TASI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	19.000,00
2019	101510/4	TASI IMMOBILI CATEGORIA D	815.102,00
2019	101515/0	TASI-RECUPERO EVASIONE	26.380,43
2019	102510/0	TASSA RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	1.543,02
2019	102520/0	TARES	3.376,24
2019	102525/0	TARI	5.584.100,38
2019	102530/0	RECUPERO EVASIONE TARI	50.000,00
2019	102610/0	ADDIZIONALE ECA	291,78

2019	104110/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		10.000,00
2019	104520/0	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE		282.865,22
2019	200346/0	TRASFERIMENTO SERVIZIO RIFIUTI SCUOLE		8.627,38
2019	30635/0	C.O.S.A.P. DI COMPETENZA		78.994,93
2019	308120/0	INTERESSI DI MORA UFFICIO TRIBUTI		9.000,00
2019	313890/2	RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI DA IMPRESE		11.000,50
2019	313890/3	RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI INGIUNZIONI DA FAMIGLIE		6.000,00
			Somma:	12.859.624,51

EntrataSpesa S

Settore	AFFARI GENERALI
Responsabile	JESSICA CURTI
Descrizione Unità Organizza	AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	130415/1	ONERI ASSICURATIVI	153.000,09
2019	130415/2	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	12.545,00
2019	730200/55	CAUSE LEGALI	355.086,80
2019	730200/6	SISTEMAZIONE ARCHIVI	38.202,00
			Somma: 558.833,89

Settore	VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile	RINA MAREGGINI
Descrizione Unità Organizza	COMMERCIO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	44701700/2	IRAP TIROCINIO FORMATIVO COMMERCIO	1,00
			Somma: 1,00

Settore	ATTIVITA' CULTURALI E POL. GIOVANILI
Responsabile	FABRIZIO ABBATI
Descrizione Unità Organizza	CULTURA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	1810110/2	TIROCINI FORMATIVI BIBLIOTECA	1.200,00
2019	1810110/6	ONERI PREV.LI PERSON. DI RUOLO BIBLIOTECA	29.050,00
2019	1810110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	103.335,00
2019	1820220/0	CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA COMUNALE	2.436,96
2019	1820635/1	ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI BIBLIOTECA	6.708,54
2019	1830310/1	ENERGIA ELETTRICA	5.773,27
2019	1830310/4	TELEFONO	1.603,21
2019	1830310/5	PULIZIE CENTRO CULTURALE	36.538,97
2019	1830310/7	ENERGIA ELETTRICA C.CULTURALE	12.000,00
2019	1830310/99	ACQUA RIFIUTI E ALTRI CANONI	1.432,28
2019	18701700/7	IRAP PERSON. NON DI RUOLO BIBLIOTECA	102,00
2019	18701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	8.858,00
2019	1920590/2	BENI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00
2019	1930310/1	ENERGIA ELETTR. CASTELLO SALE CIVICHE	1.221,80
2019	1930310/2	GAS CASTELLO	2.712,68
2019	1930310/5	PULIZIE CASTELLO	3.931,54
2019	1930310/8	ENERGIA ELETTRICA CASTELLO	1.800,00
2019	1930310/9	GAS CASTELLO	2.000,00
2019	1930310/99	ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI U.T.L. CASTELLO E SALE CIVICHE	1.957,86
2019	1930645/2	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	22.246,18
2019	1930645/4	INFORMAZIONE AMBIENTALE FINANZIATO DA ENIA	3.500,00
2019	1940645/1	NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI	300,00
2019	1950650/0	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI	31.000,00
2019	1950650/1	CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	5.700,00
2019	2250655/4	CENTRO ESTIVO RICREATIVO	6.000,00
2019	3730860/1	PROGETTO DIPENDENZE	13.456,00
2019	3730860/3	ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE	57.525,74
2019	3730860/5	PROGETTO GIOVANI AZIONI LOCALI	500,05
2019	7050635/4	COMPLETAMENTO DEMANIO BIBLIOTECA (OOUU)	21.659,74
		Somma:	385.549,82

Settore	FINANZIARIO
Responsabile	ALESSANDRA GHERARDI
Descrizione Unità Organizza	ECONOMATO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	110113/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERV. PROVVEDITORATO	5.371,00
2019	110113/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO	19.746,00
2019	120220/10	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI AD USO DEI SERVIZI	10.510,06
2019	120220/99	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE AFFARI GENERALI	19.943,74
2019	130220/99	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI	500,00
2019	130310/1	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	40.311,68
2019	130310/4	TELEFONICHE (SPESE DI TELEFONIA FISSA)	27.274,96
2019	130310/5	PULIZIE	39.284,70
2019	130310/6	TELEFONICHE (SPESE DI TELEFONIA MOBILE)	6.000,00
2019	130310/99	ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI (SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI)	3.746,09

2019	130405/3	MENSA DIPENDENTI		3.769,64
2019	130405/4	RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		1.830,87
2019	140220/99	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		20.964,06
2019	1701700/6	IRAP PERSONALE DI RUOLO PROVVEDITORATO		1.678,00
2019	3750840/99	QUOTA SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO		14.940,94
			Somma:	215.871,74

Settore	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile	GIULIANO BARBIERI
Descrizione Unità Organizza	EDILIZIA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	2830670/0	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO	1.553,22
2019	2830680/1	SPESE SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE	54.896,24
2019	2830680/2	SPESE PER INFORMAZIONE E PREVENZIONE AMBIENTALE	500,00
2019	2830680/4	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	11.538,00
2019	2850686/0	RIMBORSO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	4.600,00
2019	2850692/0	ADESIONE AL CONSORZIO TUTELA FIUME SECCHIA	4.132,00
2019	2850695/0	CONVENZIONE PROTOCOLLO LEGALITA'	2.500,00
2019	2850696/0	Convenzione servizio associato sismico provinciale	6.500,00
2019	3230715/97	COSTO RELATIVO A SCUOLE STATALI	17.254,76
2019	3230715/98	COSTO AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO	103.500,12
2019	3230715/99	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.394.122,52
2019	3350700/99	QUOTA ASSOCIATIVA PER MANTENIMENTO CANILE INTERCOMUNALE	39.000,00
2019	4350902/0	DIRITI SEGRETERIA SUAP AD ALTRI ENTI	500,00
2019	510111/1	STIPENDIO PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA	29.045,58
2019	510111/6	ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	36.663,00
2019	510111/7	ONERI PREV.LI PERS. NON DI RUOLO URBANISTICA	10.372,38
2019	510111/99	STIPENDI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	119.315,00
2019	520210/99	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E ALTRO	2.305,00
2019	530200/1	SPESE RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI	1.000,00
2019	5711700/2	IRAP PERSONALE DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	10.306,00
2019	57702520/2	RESTITUZIONE O.U. NON DOVUTI (VP)	72.256,19
2019	57702525/7	QUOTA PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE DA DESTINARE A PROVINCIA E REGIONE (CAVE)	41.358,68
2019	580980/2	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE	1.615,00
2019	89702360/6	CONTR.A PRIVATI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (TR)	10.000,00
Somma:			3.974.833,69

Settore	LAVORI PUBBLICI
Responsabile	CORRADO SORRIVI
Descrizione Unità Organizza	LAVORI PUBBLICI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	130300/1	GESTIONE CALORE	46.601,55
2019	1330300/1	GESTIONE CALORE SC. MAT. COM.LI (RIL.IVA/IRAP)	24.443,54
2019	1330300/11	GESTIONE CALORE SC. MAT.STATALE	58.889,17
2019	1430300/1	GESTIONE CALORE	173.858,70
2019	1530300/1	GESTIONE CALORE	75.255,04
2019	1830300/1	GESTIONE CALORE	31.642,01
2019	1930300/1	GESTIONE CALORE CULTURA	44.431,46
2019	2130300/1	GESTIONE CALORE (RIL.IVA/IRAP)	72.051,22
2019	2510110/6	ONERI PREV.LI PERSON. DI RUOLO VIABILITA'	18.031,00
2019	2510110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA'	60.329,00
2019	2520240/1	ANTIINFORTUNISTICO	800,00

2019	2520240/2	VESTIARIO		6.359,87
2019	2520300/99	CARBURANTE MEZZI VIABILITA'		22.284,77
2019	2520890/0	ACQUISTO SALE PER DISGELO		16.857,98
2019	2530300/20	GESTIONE CALORE MAGAZZINO		2.632,02
2019	2530310/1	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CANTONIERI		3.813,21
2019	2530310/4	UTENZE TELEFONICHE		3.260,25
2019	2530310/5	PULIZIA MAGAZZINO CANTONIERI		1.610,59
2019	2530310/99	ACQUA MAGAZZINO		1.104,78
2019	2530890/0	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO		207.921,16
2019	25701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZI VIABILITA'		5.161,00
2019	25701701/0	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' E ALTRE IMPOSTE		2.744,52
2019	2630310/1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE		576.388,50
2019	3130300/1	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE PUBBLICA		7.320,00
2019	3130310/1	ENERGIA ELETTRICA FONTANE		6.319,07
2019	3130310/99	UTENZE (ACQUA) FONTANE		15.994,65
2019	3160250/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.		7.207,00
2019	3210110/6	ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO NETTEZZA URBANA		11.584,00
2019	3210110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO NETTEZZA URBANA		39.677,00
2019	3220300/99	ACQUISTI BENI PER PULIZIA STRADE		1.847,17
2019	3220715/2	CARBURANTE MEZZI NETTEZZA URBANA		5.278,77
2019	3230715/2	PULIZIA STRADE		50.070,75
2019	32701700/0	IRAP PERSONALE DI RUOLO N.U.		3.373,00
2019	3310110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI		24.120,00
2019	3310110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI		79.333,00
2019	3330310/1	ENERGIA ELETTRICA		4.714,67
2019	3330310/99	UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO		26.343,54
2019	33701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO PARCHI E GIARDINI		5.132,00
2019	3430300/1	GESTIONE CALORE (RIL. IVA/IRAP)		48.845,88
2019	3730300/1	GESTIONE CALORE ALLOGGI CASALGRANDE ALTO		5.259,96
2019	3850300/1	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PROJECT FINANCIG CIMITERI		19.800,00
2019	3860250/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.		12.568,00
2019	410110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO		6.071,00
2019	410110/99	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO		20.879,00
2019	4302715/0	CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE		53.869,10
2019	440500/0	CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		55.657,16
2019	4701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO		1.775,00
2019	510110/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP.		39.080,00
2019	510110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.		51.105,00
2019	510110/7	ONERI PREV.LI PERS.NON DI RUOLO LL.PP.		12.952,00
2019	510110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.		173.163,00
2019	510139/50	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (20%)		3.000,00
2019	510139/6	ONERI PREV.LI SU F.DO PROGETT. INTER. LL.PP.		6.916,66
2019	510139/99	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP.		29.097,62
2019	520300/99	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO		2.747,31
2019	520476/1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		552,70
2019	530200/4	INCARICHI DIVERSI LAVORI PUBBLICI		102.797,12
2019	530510/98	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE LAVORI PUBBLICI		1.200,00
2019	550100/0	RIMBORSO PERSON. COMANDATO UFFICI TECNICI		8.724,00
2019	56501500/3	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE (AE)		47.071,86
2019	5670300/1	Incarichi vari ufficio tecnico (A.A.)		72.017,92

2019	5670300/4	INCARICHI VARI UFFICIO TECNICO (O.U.)		60.000,00
2019	5711700/3	IRAP OCCASIONALI LL.PP.		80,75
2019	5711700/4	IRAP SU PERSONALE COMANDATO		583,00
2019	5711700/88	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP.		3.388,00
2019	5711700/9	IRAP SU F.DO PROGETTAZIONE INTERNA		2.304,63
2019	5711700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.		13.903,00
2019	57702540/2	DESTINAZIONE F.DO AMM.TO TITOLI DI STATO ART 56BIS DL 69/2013 vp		26.240,00
2019	66102080/6	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI		201.698,10
2019	66102092/0	SCUOLA ELEMENTARE SALVATERRA (O.U.)		11.082,72
2019	67102094/6	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA(TR.)		13.342,53
2019	730200/3	CONTRATTO ASSISTENZA LG. 626		58.098,87
2019	73702326/3	CONTRIBUTI COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE (AE)		20.000,00
2019	73702326/4	CONTRIBUTI COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE (OU)		7.000,00
2019	750255/0	TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLA RETE TELEMATICA		12.465,00
2019	77102404/0	ACQUISTO AREE PER NUOVE STRADE		14.976,00
2019	77102404/2	ACQUISTO AREE PER NUOVA VIABILITA' (V.P.)		2.000,00
2019	77102415/0	SISTEMAZIONE VIA SELCIATA (TRASF.)		9.173,38
2019	77102445/0	SISTEMAZIONE VIA CASE SECCHIA		43.912,60
2019	7750230/1	ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' SEGNALETICA		5.000,00
2019	7750230/2	ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' SEGNALETICA (VP)		7.000,00
2019	7750230/4	ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' - SEGNALETICA (OU)		2.000,00
2019	78102496/2	MANUT.STR.ILL.PUBBLICA (V.P.)		15.000,00
2019	78102496/4	ESTENDIMENTO E MANUT. STRAORD. RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OU)		32.336,35
2019	80102163/6	BONIFICA RIO BRUGNOLA 2 ^a STRALCIO		129.159,44
2019	80102165/6	SISTEMAZIONI AMBIENTALI		25.335,53
2019	80102168/12	PROGETTI DI RIQUALIF. URBANA LG. 23/2004 ART. 21		75.502,15
2019	80102169/6	BONIFICA CAVA CANEPARI 2 (TR)		272.467,47
2019	80102173/4	RALIZZAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI		4.599,90
2019	80102174/11	TOMBAMENTO TRATTO RIO CANALAZZO SALVATERRA(A.A.VINC.))		3.119,60
2019	85502686/2	ATTREZZATURE AREE VERDI (V.P.)		10.000,00
2019	8910200/3	ACQUISTO MINIALLOGGI ABI-COOP (AE)		0,01
2019	89103012/6	COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (TR)		423.062,09
2019	89703012/2	TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (VP)		222.524,99
2019	89703012/3	TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (AE)		91.195,02
2019	89703012/6	TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (TR)		186.279,99
			Somma:	4.524.767,37

Settore	LAVORI PUBBLICI
Responsabile	CORRADO SORRIVI
Descrizione Unità Organizza	PATRIMONIO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	130300/99	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI (OU)	11.275,08
2019	1320300/88	ACQUISTO BENI MANUT. SC. MAT. STATALE	700,00
2019	1320300/99	ACQUISTO BENI MANUT. SC. MAT. COM.LE	800,00
2019	1330300/88	MANUT. ORD. IMPIANTI E IMM. SC. MAT. STATALE	30.008,71
2019	1330300/99	MANUTENZ.ORD.IMPIANTI E IMMOBILI SC.MAT.COM.LE(RIL.IVA/IRAP) (OU)	13.141,41
2019	1420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. SC. ELEMENTARI	1.000,00
2019	1430300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARI (OU)	51.667,52
2019	1520300/99	ACQUISTO BENI MANUT. SC.MEDIE	1.600,00
2019	1530300/99	MANUTENZIONI ORDINARIE SC.MEDIE	42.501,30
2019	1830300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI BIBLIOTECA (O.U.)	7.487,08
2019	1930300/99	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ATTIVITA' CULTURALI	18.338,18
2019	2130300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA/IRAP)	22.643,87
2019	2230310/0	MANUTENZIONI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	4.000,00
2019	2520300/10	ACQUISTO BENI MANUTENZIONES TRADE	36.365,62
2019	2520300/20	MINUTERIE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	8.654,42
2019	2530300/1	MANUTENZIONE STRADE VICINALI	7.021,60
2019	2530300/10	MANUTENZIONE SEGNALETICA	63.948,11
2019	2530300/30	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA`	29.453,89
2019	2530300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	96.325,25
2019	2630300/0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	136.733,19
2019	2830300/0	MANUTENZIONE ARGINI FIUMI E TORRENTI (OU)	11.573,00
2019	3130300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE, FONTANE	19.234,00
2019	3320300/99	ACQUISTO BENI MANUT. MANUT. VERDE PUBBLICO	8.031,40
2019	3330300/1	SFALCIO AREE VERDI (OU)	129.598,80
2019	3330300/99	SPESE MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI (OU)	96.327,20
2019	3420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. IMMOB. A.NIDO	1.600,00
2019	3430300/99	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI A.NIDO (RIL.IVA/IRAP) (OU)	20.429,87
2019	3730300/99	MANUTENZIONE ALLOGGI POLIFUNZIONALI (OU)	6.598,00
2019	420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. PATRIM. COM.LE	10.950,76
2019	430300/99	MANUTENZIONE PATRIM. DISP. E SPESE CORRELATE	50.580,79
2019	530300/99	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO	3.000,00
2019	56102650/1	MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PATRIMONIALI (A.A)	305,00
2019	56102650/2	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI (VP)	400.000,00
2019	56102650/4	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI (OU)	275.132,71
2019	73102306/1	MANUTENZ.STR.STRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO (AA)	351.102,38
2019	73102306/2	MANUT STRUTTURE SPORT E CULT (VP)	11.524,24
2019	73102306/3	MANUT- STRUTTURE SPORT E CULT (AE)	1.291,32
2019	73102306/4	MANUTENZ.STR.STRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO (OU)	110.667,00
2019	77102400/1	SISTEMAZIONE STRADE (AA)	225.855,53
2019	77102400/2	SISTEMAZIONE STRADE (VP)	214.753,14
2019	77102400/3	SISTEMAZIONE STRADE (AE)	21.150,00
2019	77102400/4	SISTEMAZIONE STRADE (OU)	101.777,65
2019	77102400/6	SISTEMAZIONE STRADE (TR.)	1.768,42
2019	77102400/7	SISTEMAZIONE STRADE (CAVE)	50.000,00
2019	81102145/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA (V.P.)	10.000,00
2019	83102241/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE(VP)	5.000,00

2019	83102241/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (AE)		45.000,00
2019	83102241/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (OU)		18,00
2019	85102270/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (VP)		10.000,00
2019	90102691/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (V.P.)		10.000,00
2019	97103010/2	MANUTENZ.STR.INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA TERRENI COMUNALI (OU)		2.000,00
			Somma:	2.788.934,44

Settore	LAVORI PUBBLICI
Responsabile	CORRADO SORRIVI
Descrizione Unità Organizza	PATRIMONIO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa	
2019	3720800/98	Acquisto beni Servizio Abitativo	1.000,00	
2019	3730310/11	ENERGIA ELETTRICA (RIL.IVA)	9.370,31	
2019	3730310/22	GAS (RIL. IVA)	13.529,08	
2019	3730310/9	ACQUA E RIFIUTI (RIL. IVA) (sdoppiare il capitolo creare specifico per rifiuti)	4.106,09	
2019	3730406/0	CONFERIMENTO AD ACER SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ERP	8.600,00	
2019	37501018/0	FONDO STRAORDINARIO MOROSITA' INCOLPEVOLE	31.225,53	
			Somma:	67.831,01

Settore	FINANZIARIO
Responsabile	ALESSANDRA GHERARDI
Descrizione Unità Organizza	RAGIONERIA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	1050222/3	COPERTURA COSTI SERVIZIO PM UNIONE	312.190,46
2019	1360250/0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	800,00
2019	210110/6	ONERI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	27.092,00
2019	210110/99	STIPENDI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	95.666,00
2019	230004010/0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE CASSA DD.PP.	124.675,00
2019	230200/1	AGGIORNAMENTO INVENTARI	3.966,00
2019	230200/2	SERVIZIO ELABORAZIONE/INVIO TELEMATICO MOD. FISCALI	6.708,16
2019	230200/3	SPESE BANCARIE E ALTRE PREST. SERV. RAG.	8.704,02
2019	2701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFF. RAGIONERIA	8.213,00
2019	270995/99	IVA A DEBITO	188.946,23
2019	2750895/0	CONTRIBUTO ACT QUALIFIC./ INCREM. SERV. TRASP. PUBBL. LOC.	38.095,00
2019	280100/1	RIMBORSI TRIBUTARI ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	500,00
2019	2801200/0	RESTITUZIONE E RIMBORSI GESTIONE FINANZIARIA	500,00
2019	2801210/0	FONDO ADEGUAMENTO IVA	3.779,41
2019	3050/1	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	40.911,21
2019	3460250/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	4.285,00
2019	3750222/1	QUOTA SSA DI CASALGRANDE PER UNIONE	826.272,60
2019	5002/0	RITENUTE ERARIALI	753.572,41
2019	5015/0	Iva split payment	1.116.424,30
2019	5970230/4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI S.I.A.	28.234,86
2019	750222/10	SPESE UFFICIO PERSONALE UNIFICATO	107.500,82
2019	750222/11	TRASFERIMENTO RELATIVO AI BUONI PASTO	21.560,14
2019	750222/2	QUOTA DOVUTA A UNIONE TRESINARO SECCHIA	202.331,23
2019	750222/6	SERVIZI DI STAFF QUOTA UNIONE	29.482,77
2019	750222/7	NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE QUOTA UNIONE	5.710,51

2019	750222/8	FONDO DECENTRATO QUOTA UNIONE			134.038,26
2019	750222/9	SERVIZI VARI QUOTA UNIONE			4.895,77
2019	7911/2	FONDO DI RISERVA DI CASSA			42.000,00
2019	110145/0	ONERI PREV.LI PERS. IN PENSIONE E ALTRE PROVVIDENZE			7.709,86
2019	150500/0	TRASF.CONVENZIONE DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ROGITO			48.600,00
2019	3015/2	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI			2.000,00
2019	3015/3	RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI			11.196,30
2019	3015/4	ONERI SALARIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA			7.140,00
2019	3015/5	ACCANTONAMENTO ANNUALITA' FINE MANDATO			5.577,86
2019	3015/99	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI			103.000,00
2019	30200/0	CONSULENZE LEGALI AMMINISTRATORI			7.034,16
2019	3630795/0	RICOVERI IN CASE DI RIPOSO			109,59
2019	701700/99	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI			8.800,00
2019	710110/50	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			8.645,11
2019	710110/51	ONERI FONDO LAVORO STRAORDINARIO			3.164,52
2019	710110/6	ONERI PREV.LI PRODUTTIVITA'			70.465,38
2019	710110/61	ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE			21.000,00
2019	710110/66	CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI			6.362,32
2019	710110/77	INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI			26.514,00
2019	710110/99	F.DO PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			199.947,48
2019	730200/5	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE			10.048,69
2019	730200/99	INCARICHI E CONSULENZE			2.065,83
2019	7701700/50	IRAP F.DO LAVORO STRAORDINARIO			1.085,22
2019	7701700/77	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI			2.343,68
2019	7701700/99	IRAP F.DO PRUDUTTIVITA'			18.148,09
			Somma:		4.708.013,25

Settore	AFFARI GENERALI
Responsabile	JESSICA CURTI
Descrizione Unità Organizza	SEGRETERIA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	110114/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	18.310,00
2019	110114/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	62.995,00
2019	110155/6	ONERI PREV.LI DIRITTIDI ROGITO SEGRETARIO COM.LE	2.400,00
2019	110155/99	DIRITT IDI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.LE	10.000,00
2019	120220/34	CARBURANTE AUTO MESSO COMUNALE	1.393,18
2019	130221/0	RILEGATURE DELIBERE E DETERMINE	250,00
2019	130310/34	MANUTENZIONE AUTO E SPESE DIVERSE MESSO COMUNALE	565,00
2019	130310/37	RIMBORSO SPESE EQUITALIA	1.950,00
2019	130445/1	GARE DI APPALTO CONTRATTI E PUBBLICAZIONE SEGRETERIA	1.450,00
2019	130455/0	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSIGLIARI MEDIANTE DITTA SPECIALIZZATA	1.668,50
2019	1701700/14	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	3.656,00
2019	1701700/9	IRAP DIRITTI ROGITO SEGRETARIO	850,00
2019	1701701/2	IMPOSTE DI BOLLO	2.368,00
2019	1701701/34	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZO MESSO COMUNALE	125,02
2019	3015/1	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00
2019	701700/2	IRAP GETTONI CONSIGLIERI COM.LI	255,00
2019	730100/0	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	59.999,46
Somma:			171.235,16

Settore	AFFARI GENERALI
Responsabile	JESSICA CURTI
Descrizione Unità Organizza	SEGRETERIA SINDACO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	130420/9	AFFISSIONI	1.753,44
2019	13078/1	RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI FESTE NAZ.LI GEMELLAGGI	3.819,35
2019	150470/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI LEGA - A.I.C.C.R.E.-A.N.C.I.	6.835,40
2019	150473/0	CONTRIBUTO COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E ALTRI	440,00
2019	2010/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.565,01
2019	20220/1	SPESE DIVERSE ORGANI ISTITUZIONALI	2.491,32
2019	20220/2	CARBURANTE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	1.006,25
2019	3060/2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	596,72
2019	3078/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.165,90
2019	3750830/99	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E LA SOLIDARIETA` INTERNAZIONALE	7.000,00
2019	701701/0	TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	720,00
Somma:			29.393,39

Settore	SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile	ROBERTA BARCHI
Descrizione Unità Organizza	SERVIZI DEMOGRAFICI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	1050222/4	TRASFERIMENTI A UNIONE PER ELEZIONI	8.266,69
2019	130310/3	POSTALI	25.828,96
2019	130400/2	SPESE PER ELEZIONI EUROPEE, POLITICHE E REFERENDUM	16.811,94
2019	130400/3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI	16.364,18
2019	130400/4	SPESE PER REFERENDUM/POLITICHE	16.845,98
2019	150471/0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE A.N.U.S.C.A.	560,00
2019	150474/0	TRASFERIMENTO A MIN.INT.PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	46.930,85
2019	1701700/1	I.R.A.P. OCCASIONALI (URP) INDAGINI STATISTICHE ISTAT	415,89
2019	610110/5	TIROCINI FORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI CITTADINO	16.905,00
2019	610110/50	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	23.000,00
2019	610110/51	SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI POLITICHE-REGIONALI-EUROPEE-REFERENDUM	41.556,28
2019	610110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	32.506,00
2019	610110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	113.117,00
2019	620220/0	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.595,47
2019	630220/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI ANAGRAFE	2.005,00
2019	630500/0	SPESE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTI	4.892,83
2019	650485/0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	250,00
2019	6701700/5	IRAP TIROCINI FORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI	970,27
2019	6701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI	7.843,00
		Somma:	379.665,34

Settore	FINANZIARIO
Responsabile	ALESSANDRA GHERARDI
Descrizione Unità Organizza	SETTORE FINANZIARIO

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	5001/10	CPDEL RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	300.000,00
2019	5001/20	INADEL RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	50.299,90
2019	5001/30	RITENUTE PERSONALE MALATTIA	5.000,00
2019	5001/60	RITENUTE RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79	10.968,20
2019	5003/10	RITENUTE SINDACALI	17.922,30
2019	5003/20	CESSIONI DI STIPENDIO E PIGNORAM. CREDITI	43.850,90
2019	5004/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	76.957,05
2019	5005/99	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	180.056,70
2019	5006/0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	4.000,00
2019	5007/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00
		Somma:	699.055,05

Settore	SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile	ALBERTO SONCINI
Descrizione Unità Organizza	SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	110116/1	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	24.243,00
2019	110116/2	TIROCINI FORMATIVI - GARANZIA GIOVANI	7.200,00
2019	110116/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	23.149,61
2019	110116/7	ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	7.609,00
2019	110116/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SCOLASTICI	77.730,00
2019	130445/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO SCUOLE	3.616,00
2019	130510/98	SPESE ED AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI SCUOLE	4.443,00
2019	1320210/1	MATERIALI DI PULIZIA SC.MATERNA	0,01
2019	1320210/10	CANCELLERIA SCUOLA MATERNA RIL.IVA/IRAP	3.800,00
2019	1320210/4	MATERIALI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	4.500,00
2019	1330310/1	ENERGIA ELETTRICA MATERNA COM.LE	8.829,12
2019	1330310/4	TELEFONICHE MATERNA COM.LE RIL.IVA/IRAP	1.500,00
2019	1330310/5	APPALTO REFEZIONI SC. MATERNA COMUNALE	27.836,16
2019	1330310/6	APPALTO REFEZIONI SCUOLA MATERNA COMUNALE	76.000,00
2019	1330310/8	ENERGIA ELETTRICA MATERNA STATALE	16.697,65
2019	1330310/88	ACQUA SC. MATERNA STATALE	7.105,19
2019	1330310/9	TELEFONICHE MATERNA STATALE	900,00
2019	1330310/99	ACQUA-MATERNE COM.LI (RILEV. IVA E IRAP)	4.605,57
2019	1350535/2	CONTRIBUTO SOSTEGNO HANDICAP	16.000,00
2019	1350535/3	CONVENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	184.000,00
2019	1350540/0	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6	35.000,00
2019	1410110/1	STIPENDI PERSONALE TD SCUOLA MATERNA	10.000,00
2019	1410110/6	ONERI PREV. PERSONALE TI SCUOLA MATERNA	64.638,00
2019	1410110/7	ONERI PREVID. PERSONALE TD SCUOLA MATERNA	2.900,00
2019	1410110/99	STIPENDI PERSONALE TI SCUOLA MATERNA	223.094,00
2019	1420210/3	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	76.917,43
2019	1430310/1	ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI	61.378,98
2019	1430310/4	TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.900,00
2019	1430310/6	SPESE TELEFONICHE C.T.P.	280,00
2019	1430310/99	UTENZE (ACQUA E VARIE) SCUOLE ELEMENTARI	29.686,78
2019	1450556/0	CONVENZIONE PERSONALE A.T.A.	8.000,00
2019	1530310/1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	8.309,54
2019	1530310/2	GAS SCUOLE MEDIE	82,43
2019	1530310/4	TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	400,00
2019	1530310/5	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	19.000,00
2019	1530310/6	TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	1.600,00
2019	1530310/99	UTENZE (ACQUA) SCUOLE MEDIE	7.892,16
2019	1550576/0	FORNITURA LIBRI SC. MEDIE	24.000,00
2019	1720240/0	VESTIARIO PERSONALE SCUOLE COM.LI (RIL.IVA/IRAP)	3.642,44
2019	1720580/20	AUSILI E MATERIALE DIDATTICO HANDICAP	2.000,00
2019	1720580/99	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP	6.000,00
2019	1730590/1	INCARICO ATTUATIVO D.LGS.155/97	1.708,00
2019	1730590/2	TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZI AGGIUNTIVI	246.415,57
2019	1730590/4	INCARICO ATTUATIVO D.LGS.155/97	3.000,00
2019	1730590/99	APPALTO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP	918.987,69
2019	1730592/2	ASSISTENZA HANDICAP ELEMENTARI E MEDIE	211.278,79

2019	1730592/3	SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI PLESSO 0-6		179.057,95
2019	1730592/4	SERVIZIO DI SPORTELLINO PSICOLOGICO		23.740,95
2019	1730592/5	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		5.100,30
2019	1730598/1	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI REFEZIONI SCOLASTICHE		3.000,00
2019	1750620/0	RIMBORSO PER ALUNNI TRASPORTATI		2.000,00
2019	1750628/1	CONTRIBUTO SOSTEGNO HANDICAP PRIVATE		11.400,00
2019	1750628/3	CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO		17.000,00
2019	1750628/4	CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		6.500,00
2019	1750628/5	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI		10.000,00
2019	1801700/2	IRAP TIROCINI FORMATIVI - GARANZIA GIOVANI		612,00
2019	1801700/4	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI		6.912,00
2019	230200/4	SPESE BANCARIE SCUOLE		6.439,24
2019	3420210/1	MATERIALI DI PULIZIA NIDO		1.178,13
2019	3420210/10	ACQUISITO PANNOLINI RIL.IVA/IRAP		8.500,00
2019	3420210/21	MATERIALE SANITARIO ASILO NIDO		1.000,00
2019	3420210/30	MATERIALE DIDATTICO ED EDUCATIVO		1.500,00
2019	3420210/4	MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO		5.000,00
2019	3420210/5	GIOCHI EDUCATIVI ASILO NIDO		2.000,00
2019	3420210/99	STAMPATI E CANCELLERIA ASILI NIDO		4.141,77
2019	3430310/1	ENERGIA ELETTRICA NIDI RIL.IVA/IRAP		18.996,30
2019	3430310/4	TELEFONICHE NIDI RIL.IVA/IRAP		3.850,00
2019	3430310/56	SERVIZI DI PULIZIA		32.856,27
2019	3430310/8	APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO		101.578,44
2019	3430310/98	RIPARAZIONI E MANUTENZIONE NIDI		1.290,00
2019	3430310/99	ACQUA NIDI (RILEV.IVA IRAP)		12.242,41
2019	3430746/20	ATTIVITA' FORMATIVE ASILO NIDO		14.788,63
2019	3450540/0	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6		15.000,00
2019	3510110/1	STIPENDI PERSONALE TD ASILO NIDO		10.000,00
2019	3510110/6	ONERI PREVID. PERSONALE TI ASILO NIDO		91.547,00
2019	3510110/7	ONERI PREVID. PERSONALE TD ASILO NIDO		3.500,00
2019	3510110/99	STIPENDI PERSONALE TI ASILO NIDO		316.113,00
2019	6750230/6	ARREDI SC. MEDIE (TR)		5.000,00
2019	69502110/4	MOBILI ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE		10.000,00
2019	8650230/99	ARREDI ATTREZZATURE ASILI NIDO		5.001,10
			Somma:	3.405.721,61

Settore	VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile	RINA MAREGGINI
Descrizione Unità Organizza	SPORT E MANIFESTAZIONI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	2130310/1	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA)	17.276,62
2019	2130310/4	TELEFONICHE PALESTRA COM.LE (RIL. IVA)	986,20
2019	2130310/5	ENERGIA ELETTRICA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	2.209,75
2019	2130310/6	ACQUA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	1.908,25
2019	2130310/7	PULIZIA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	3.915,17
2019	2130310/99	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (RILEV.IVA)	4.081,75
2019	2150770/0	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	90.559,00
2019	2210110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SPORT RICREAZIONE	14.445,00
2019	2210110/8	TIROCINI FORMATIVI UFF.SPORT	4.800,00
2019	2210110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SPORT RICREAZIONE	52.553,00
2019	2220654/99	ACQUISTO BENI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.500,00
2019	2230656/1	PUBBLICITA' INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE VARIE (RIL.IVA)	28.184,71
2019	2230656/2	PRESTAZIONI DI SERVIZI FIERA	26.421,74
2019	2230656/22	PUBBLICITA' FIERA (RIL IVA)	13.400,00
2019	2230656/3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	13.480,00
2019	2230656/7	Prestazioni di servizio Settore Vita della Comunità	500,00
2019	2230656/99	PRESTAZIONI DI SERVIZI INIZ. RICR.SPORT. ORGANIZZATE DAL COMUNE	41.796,83
2019	2250655/1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE	45.000,00
2019	2250655/2	CONTRIBUTI FIERA	11.900,00
2019	2250655/5	CONTRIBUTO PER SERVIZI DI VIGILANZA MANIFESTAZIONI VARIE	2.000,00
2019	2250655/98	CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONE	28.000,00
2019	2250655/99	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI INIZIATIVE RICREATIVE	27.000,00
2019	2250782/0	CONTRIBUTO RIMBORSO ASSICURAZIONE CIRCOLO LIBERA ETA'	1.254,00
2019	22701700/2	IRAP MANIFESTAZIONI RICREAT. E SPOR.	260,00
2019	22701700/8	IRAP TIROCINI FORMATIVI UFF.SPORT	459,00
2019	22701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO SPORT TEMPO LIBERO	4.467,00
2019	22701701/2	IMPOSTE E TASSE MANIFEST.RICR.SPORT.	1.500,00
2019	37501027/99	CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO	12.400,00
2019	4330906/1	PUBBLICITA' MERCATINI (RIL. IVA)	1.000,00
2019	4330920/5	PREST.SERV.VARIE PROMOZIONE DEL TERRITORIO	3.760,00
2019	4330920/6	SPESE DI NOTIFICA COMMERCIO	100,00
2019	4330925/0	SPESE SERVIZI VARI BENESSERE DEL TERRITORIO (PROGETTI REGIONALI)	6.000,00
2019	4330930/0	SPESE RELATIVE A RELAZIONI INTERNAZIONALI	10.875,44
2019	4350901/0	ALTRI TRASFERIMENTI COMMERCIO	11.000,00
2019	4410110/1	STIPENDI PERSONALE TD COMMERCIO	24.243,00
2019	4410110/6	ONERI PREVID. PERSONALE TI COMMERCIO	15.621,00
2019	4410110/7	ONERI PREVID. PERSONALE TD COMMERCIO	7.584,00
2019	4410110/99	STIPENDI PERSONALE TI COMMERCIO	52.437,00
2019	44701700/7	IRAP PERSONALE TD COMMERCIO	2.102,00
2019	44701700/99	IRAP PERSONALE TI COMMERCIO	4.549,00
		Somma:	591.529,46

Settore	SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile	ROBERTA BARCHI
Descrizione Unità Organizza	TRIBUTI

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	310110/2	TIROCINIO FORMATIVO TRIBUTI	3.000,00
2019	310110/6	ONERI PREV.LI PERSONALE RUOLO TRIBUTI	27.709,00
2019	310110/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI	97.135,00
2019	310139/6	ONERI PREV.LI INCENTIVO ATTIVITA' RECUPERO I.C.I.	3,07
2019	310139/99	INCENTIVO ATTIVITA' ACCERTAMENTO I.C.I.	0,59
2019	325020/0	TRASFERIMENTO TRIB.PROV. AMBIENT.	282.551,72
2019	330510/1	UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	4.350,00
2019	330510/2	COLLEGAMENTI TELEMATICI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.553,16
2019	330510/21	SERVIZI VARI UFFICIO TRIBUTI	4.899,56
2019	330510/6	SPESE TENUTA C.C. POSTALE E DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	2.634,36
2019	330510/99	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI	231.565,04
2019	330520/0	AGEVOLAZIONI IMU/TASI EX ART. 24 - D.L. 133	5.469,00
2019	350950/1	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	900,00
2019	350950/2	UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO-QUOTA ASSOCIATIVA	3.600,00
2019	350970/0	0,8 PER MILLE I.C.I. IFEL	4.938,47
2019	3701700/2	IRAP TIROCINIO FORMATIVO TRIBUTI	306,00
2019	3701700/9	IRAP SU INCENTIVO I.C.I.	3,95
2019	3701700/99	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TRIBUTI	8.362,00
2019	37070/0	CONTR. UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.500,00
2019	380970/7	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	20.000,00
		Somma:	700.480,92

Settore	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile	GIULIANO BARBIERI
Descrizione Unità Organizza	URBANISTICA

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	2850687/0	CONVENZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.000,00
2019	530209/2	INCARICHI DI CONSULENZA PER VERIFICHE AMBIENTALI	15.000,00
2019	530209/20	INCARICHI DI CONSULENZE VARIE URBANISTICA	37.234,40
2019	530211/0	INCARICO REDAZIONE VARIANTI URBANISTICHE	75.000,00
2019	530212/0	SPESE PUBBLIC. VARIANTI URBANIST. E SPESE VARIE	2.216,92
2019	530510/99	SPESE PED AGGI PER LA RISCOSSIONE URBANISTICA	1.600,00
2019	5711700/7	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA	2.678,72
2019	5760200/4	STUDI PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI (OU)	1.342,09
2019	5760200/44	PROGETTAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE (OU)	14.744,00
2019	80602162/0	PROGETTO BONIFICA RIO BRUGNOLA (TRASF.)	18.630,00
		Somma:	169.446,13

Settore	AFFARI GENERALI
Responsabile	JESSICA CURTI
Descrizione Unità Organizza	URP e COMUNICAZIONE

Esercizio	Rif Bil	Descrizione	Stanziamiento Iniziale Cassa
2019	110111/6	ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO	5.371,00
2019	110111/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO	20.437,00
2019	110115/2	TIROCINI FORMATIVI URP	1.200,00
2019	110115/6	ONERI PREVID.LI PERSONALE DI RUOLO U.R.P.	36.582,00
2019	110115/99	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO U.R.P.	124.915,00
2019	130420/2	GIORNALINO E PROMOZIONE ATTIVITA' AMMINISTRAZIONE COM.LE	32.322,00
2019	1701700/17	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI URP	106,00
2019	1701700/2	I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO U.R.P.	10.793,00
2019	3060/1	INCARICO E SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	34.118,70
		Somma:	265.844,70