

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
01011.03.0001000		CAP 10/ 0 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		10 ORGANI ISTITUZIONALI	66.350,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00
01011.02.0001500		CAP 15/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMMINISTRATORI COMUNALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		10 ORGANI ISTITUZIONALI	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
20031.10.0001501		CAP 15/ 1 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		10 ORGANI ISTITUZIONALI	215,00	0,00	215,00	215,00
01011.03.0002000		CAP 20/ 0 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COM.LE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		10 ORGANI ISTITUZIONALI	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00
01011.02.0002500		CAP 25/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CONSIGLIERI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		10 ORGANI ISTITUZIONALI	130,00	130,00	130,00	130,00
01011.03.0005000		CAP 50/ 0 - RIMBORSO SPESE AD ASSESSORI E CONSIGLIERI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		10 ORGANI ISTITUZIONALI	250,00	250,00	250,00	250,00
01011.03.0006000		CAP 60/ 0 - SPESE DIVERSE PER G.C. E C.C.	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		10 ORGANI ISTITUZIONALI	300,00	305,61	300,00	300,00
01011.04.0005500		CAP 55/ 0 - RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASSESSORI COMUNALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		10 ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	500,00	500,00
20031.10.0001001		CAP. 10/1 - FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		10 ORGANI ISTITUZIONALI	2.509,98	0,00	2.509,98	2.509,98
					<b>10 Totale</b>		<b>77.401,98</b>	<b>74.682,61</b>	<b>77.401,98</b>	<b>77.401,98</b>
01021.01.0020001		CAP 200/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	94.800,00	94.800,00	96.860,00	96.860,00
01021.01.0020002		CAP 200/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI - ONERI A CARICO ENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	23.407,52	23.407,52	23.897,00	23.897,00
01021.01.0020003		CAP 200/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	3.770,35	3.770,35	3.870,00	3.870,00
01021.02.0020200		CAP 202/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI GENERALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	4.493,90	4.493,90	4.670,00	4.670,00
01051.03.0021201		CAP 212/ 1 - SPESE PER PULIZIE LOCALI UFFICI COMUNALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
15011.03.0021300		CAP 213/ 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO COMPET. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E VISITE MEDICHE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	1.580,00	1.580,00	1.280,00	1.280,00
01101.03.0023100		CAP 231/ 0 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	800,00	800,00	500,00	500,00
01111.01.0025001		CAP 250/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	44.677,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00
01111.01.0025002		CAP 250/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ONERI A CARICO ENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	10.964,00	10.964,00	10.964,00	10.964,00
01111.01.0025003		CAP 250/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
01101.03.0027200		CAP 272/ 0 - SPESE PER VISITE FISCALI	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	0,00	1.829,70	0,00	0,00
01111.03.0028900		CAP 289/ 0 - SPESE PER AFFITTO LOCALI EX COOP VIA ARIOSTO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	2.750,00	2.750,00	2.720,00	2.750,00
01021.03.0029200		CAP 292/ 0 - MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - ACQUISTO DI BENI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	400,00	400,00	400,00	400,00
01021.03.0030200		CAP 302/ 0 - SPESE D'UFFICIO PER POSTA - 1° SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
01021.03.0030500		CAP 305/ 0 - CANONE PER PROCEDURA INFORMATICA - SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.0030601		CAP 306/ 1 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 1° SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01111.03.0031100		CAP 311/ 0 - ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO COMUNALE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	100,00	100,00	100,00	100,00
01111.03.0031200		CAP 312/ 0 - ACQUISTO CARBURANTE E ALTRO MATERIALE PER AUTOVETTURA MESSO COMUNALE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01111.02.0031300		CAP 313/ 0 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA MESSO COMUNALE.	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	123,20	123,20	123,20	123,20
01021.03.0031400		CAP 314/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 1° SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	150,00	150,00	150,00	150,00
01021.03.0032101		CAP 321/ 1 - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER IL 1° SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
01021.03.0032200		CAP 322/ 0 - SPESE PER PUBBLICAZIONI, GIORNALI, LIBRI E RIVISTE PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	950,00	950,00	950,00	950,00
01011.03.0032501		CAP 325/ 1 - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL GIORNALINO DELLA GIUNTA COMUNALE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	0,00	181,50	0,00	0,00
01011.03.0032502		CAP 325/ 2 - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL GIORNALINO DELLA GIUNTA COMUNALE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
01111.03.0033100		CAP 331/0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - UFFICI E SERVIZI GENERALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
01111.03.0033300		CAP 333/0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - UFFICI E SERVIZI GENERALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
01111.03.0033500		CAP 335/0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA- UFFICI E SERVIZI GENERALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01111.03.0033501		CAP 335/1 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE- UFFICI E SERVIZI GENERALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
01111.03.0033600		CAP 336/0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - UFFICI E SERVIZI GENERALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01111.03.0040000		CAP 400/0 - SPESE PER AFFITTO E CONDOM.LI UFFICI COMUNALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01021.01.0040001		CAP 400/1 - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE - ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	74.190,00	74.190,00	74.190,00	74.190,00
01021.01.0040002		CAP 400/2 - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE - ONERI A CARICO ENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	18.011,00	18.011,00	18.011,00	18.011,00
01021.01.0040003		CAP 400/3 - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
01021.02.0040200		CAP 402/0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SEGRETARIO COMUNALE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	6.500,00	6.500,00	6.882,50	6.891,00
01021.10.0040210		CAP 402/10 - FPV - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SEGRETARIO COMUNALE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	382,50	0,00	391,00	391,00
01011.03.0041500		CAP 415/0 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI , FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI E ONORANZE ACQUISTO BENI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	300,00	300,00	300,00	300,00
01011.03.0041600		CAP 416/0 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E ONORANZE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01021.01.0043100		CAP 431/0 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.LE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01021.04.0043500		CAP 435/0 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	0,00	0,00	4.500,00	4.600,00
01101.01.0044500		CAP 445/0 - SPESE PER RIMBORSO PASTI DIPENDENTI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01111.03.0045000		CAP 450/0 - SPESE PER LITI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	23.629,25	23.629,25	0,00	0,00
01071.04.0049000		CAP 490/0 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTOR. MANDAMENTALE C.E.M.- TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
01021.04.0058000		CAP 580/0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD IMPRESE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	440,00	440,00	440,00	440,00
01021.04.0058001		CAP 580/1 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	4.100,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00
01021.04.0058002		CAP 580/2 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
01071.04.0058209		CAP 582/9 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	2.030,33	2.030,33	0,00	0,00
01021.03.0059001		CAP 590/1 - SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE - 1° SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00
01031.03.0059002		CAP 590/2 - SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE - 2° SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	200,00	200,00	200,00	200,00
04061.03.0059004		CAP 590/4 - SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE - 4° SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	SCUOLA E CULTURA		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00
01111.03.0059100		CAP 591/0 - SPESE PER FORMAZIONE NON SOGGETTA AI LIMITI DEL D.L. N. 78/2010 - 1° SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	600,00	600,00	600,00	600,00
01111.09.0908000		CAP 908/0 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	100,00	100,00	100,00	100,00
01101.01.0931501		CAP 9315/1 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	42.198,28	42.198,28	14.116,77	27.119,55
01101.10.0931510		CAP 9315/10 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	14.116,77	0,00	27.119,55	27.119,55
01101.01.0931504		CAP 9315/4 - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI LAVORO STRAORDINARIO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	15.712,00	15.712,00	4.040,19	9.752,19
01101.10.0931540		CAP 9315/40 - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI LAVORO STRAORDINARIO-FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	4.040,19	0,00	9.752,19	9.752,19
01101.01.0931505		CAP 9315/5 - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PROGRESSIONE ORIZZONTALE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		11 SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	44.949,26	44.949,26	5.000,00	5.000,00

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
01101.10.0931550		CAP 9315/ 50 - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PROGRESSIONE ORIZZONTALE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01101.02.0932200		CAP 9322/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	14.916,21	14.916,21	2.200,00	2.200,00
01101.01.0932202		CAP 9322/ 2 - FONDO PRODUTTIVITA' - ONERI A CARICO ENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	26.130,00	26.130,00	6.130,00	6.130,00
01101.10.0932220		CAP 9322/ 20 - FONDO PRODUTTIVITA' - ONERI A CARICO ENTE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	6.130,00	0,00	6.130,00	6.130,00
01101.10.0932300		CAP 9323/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01021.02.0932401		CAP 9324/ 1 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1° SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	268,86	268,86	170,00	170,00
01021.10.0932410		CAP 9324/ 10 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1° SERVIZIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	170,00	0,00	170,00	170,00
01021.01.0932501		CAP 9325/1 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 1° SERVIZIO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01021.10.0932510		CAP 9325/10 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 1° SERVIZIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01021.01.0933201		CAP 9332/ 1 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 1° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	0,00	0,00	480,00	480,00
01021.10.0933210		CAP 9332/ 10 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 1° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	480,00	0,00	480,00	480,00
15011.03.0021100		CAP 211/ 0 - SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00
01021.01.0022000		CAP 220/ 0 - TRATTAMENTO ACCESSORIO - P.O. PER PERSONALE IN COMANDO / CONVENZIONE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01101.03.0027300		CAP 273/ 0 - CONVENZIONE CON L'UNIONE BASSA ROMAGNA PER L'UFFICIO PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20031.01.0003000		CAP 30/ 0 - PAGAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	14.800,67	0,00	0,00	0,00
01111.03.0040100		CAP 401/ 0 - SPESE CONDOMINIALI.	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01021.10.0043510		CAP 435/ 10 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	4.500,00	0,00	4.600,00	4.600,00
01111.04.0045100		CAP 451/ 0 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI R.E. PER CONVENZIONE UFFICIO COMUNE PER L'ASSISTENZA LEGALE "UFFICIO UNICO AVVOCATURA"	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01071.01.0091000		CAP 910/ 0 - STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	5.843,86	5.843,86	4.000,00	4.000,00
01041.01.0931508		CAP 9315/ 8 - FONDO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO EVASIONE DELLE ENTRATE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2A - TRIBUTI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01111.02.0025200		CAP 252/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00
01021.03.0029101		CAP 291/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIALE VARIO PER IL 1° SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
01011.03.0030701		CAP 307/1 - SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	250,00	250,00	250,00	250,00
01021.03.0030702		CAP 307/2 - SERVIZIO DI RILEGATURA	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	600,00	600,00	600,00	600,00
01111.03.0034000		CAP 340/0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - BOCCHIE ANTINCENDIO EDIFICI VARI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	11	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
01101.04.0058216		CAP 582/16 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	11 Totale	SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE	64.307,17	64.307,17	64.307,17	64.307,17
							<b>745.612,32</b>	<b>695.303,39</b>	<b>622.671,57</b>	<b>641.524,85</b>
01051.02.0126100		CAP 1261/ 0 - IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ISPEZIONI, VERIFICHE RELATIVE AL PATRIMONIO,CENSI, CANONI	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	12	GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
50024.03.1280000		CAP 12800/ 0 - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	12	GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	260.823,05	260.823,05	110.525,56	124.919,77
50024.01.1280100		CAP 12801/ 0 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	12	GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	178.096,04	178.096,04	129.960,00	136.040,00

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
01031.03.0029300		CAP 293/ 0 - MATERIALE INFORMATICO PER GESTIONE FINANZIARIA E PROVVEDITORATO - ACQUISTO DI BENI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
01081.03.0029900		CAP 299/ 0 - MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01031.03.0030201		CAP 302/ 1 - SPESE D'UFFICIO PER POSTA - 2 - 2A SERVIZIO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01031.03.0030602		CAP 308/ 2 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 1 2 SERVIZIO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	850,00	850,00	850,00	850,00
01031.03.0030800		CAP 308/ 0 - ACQUISTO DI MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	850,00	850,00	850,00	850,00
01031.03.0032102		CAP 321/ 2 - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER IL 2° SERVIZIO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	850,00	850,00	850,00	850,00
01031.03.0032300		CAP 323/ 0 - SPESE PER PUBBLICAZIONI, GIORNALI, LIBRI E RIVISTE PER GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	600,00	600,00	600,00	600,00
01061.03.0044300		CAP 443/ 0 - SPESE PUBBLICITARIE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	250,00	250,00	250,00	250,00
01031.04.0046100		CAP 461/ 0 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	17.033,81	20.025,80	17.033,81	17.033,81
01031.03.0059600		CAP 596/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL 2 SERVIZIO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	15.952,16	15.952,16	12.952,16	12.952,16
01031.10.0061700		CAP 617/ 0 - ONERI PER ASSICURAZIONI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
01031.04.0061800		CAP 618/ 0 - ONERI PER ASSICURAZIONI - GESTIONE FRANCHIGIA IN SIR	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	200,00	200,00	200,00	200,00
01031.01.0065001		CAP 650/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	95.007,00	95.007,00	104.257,00	104.257,00
01031.01.0065002		CAP 650/ 2 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI - ONERI A CARICO ENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	22.241,00	22.241,00	24.441,00	24.441,00
01031.01.0065003		CAP 650/ 3 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	3.929,00	3.929,00	4.379,00	4.379,00
01031.02.0065200		CAP 652/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	7.894,50	7.894,50	8.552,00	8.552,00
01011.03.0007000		CAP 70/ 0 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	9.700,00	16.271,54	9.700,00	9.700,00
20021.10.0870000		CAP 8700/ 0 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (F.C.D.D.E)	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	310.500,00	0,00	327.000,00	327.000,00
20011.10.0880000		CAP 8800/ 0 - FONDO DI RISERVA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	3.798,31	0,00	26.106,63	74.183,08
01031.02.0932402		CAP 9324/ 2 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2° SERVIZIO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	268,86	268,86	230,00	230,00
01031.10.0932420		CAP 9324/ 20 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2° SERVIZIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	230,00	0,00	230,00	230,00
01031.01.0932502		CAP 9325/ 2 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SERVIZIO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
01021.10.0932520		CAP 9325/ 20 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SERVIZIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
01031.01.0933202		CAP 9332/ 2 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	0,00	0,00	650,00	650,00
01031.10.0933220		CAP 9332/ 20 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	650,00	0,00	650,00	650,00
01033.04.1284000		CAP 12840/ 0 - RESTITUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. (CAP. ENTRATA 3322)	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
60015.01.1290000		CAP 12900/ 0 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99017.01.1400000		CAP 14000/ 0 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01031.07.0865100		CAP 8651/ 0 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20011.10.0880100		CAP 8801/ 0 - FONDO DI RISERVA DI CASSA. CAP. 1261/ 3 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	0,00	25.000,00	0,00	0,00
01031.03.0126103		CAP 291/ 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER 2° SERVIZIO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	7.780,00	7.993,74	7.780,00	7.780,00
01031.03.0029102		CAP 617/ 1 - ONERI ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	800,00	800,00	800,00	800,00
01031.10.0061701		CAP 617/ 2 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
01031.10.0061702			BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		12 GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
01031.10.0061703		1 CAP. 6173 - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	12	GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
01031.10.0061704		1 CAP. 6174 - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	12	GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	5.205,00	5.205,00	5.200,00	5.200,00
01021.03.0077202		1 CAP. 772/02 - SPESE POSTALI PER ECONOMATO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	12	GEST.ECONOMICA/FINANZ./PROVVED	100,00	100,00	100,00	100,00
					<b>12 Totale</b>		<b>3.215.058,73</b>	<b>2.931.957,69</b>	<b>3.068.297,16</b>	<b>3.136.847,82</b>
01041.03.0129800		1 CAP 1298/0 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER TARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2A - TRIBUTI	2A - TRIBUTI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	43.675,33	43.675,33	43.675,33	43.675,33
01041.03.0129900		1 CAP 1299/0 - SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	2A - TRIBUTI	2A - TRIBUTI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	18.496,13	18.496,13	15.302,37	15.302,37
01041.03.0130000		1 CAP 1300/0 - SPESE ED AGGI PER LA RISCOSS. DI TRIBUTI COMUNALI	2A - TRIBUTI	2A - TRIBUTI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	0,00	8.313,53	0,00	0,00
01041.03.0038900		1 CAP 389/0 - SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E DI PROVENTI DIVERSI	2A - TRIBUTI	2A - TRIBUTI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	8.890,96	8.890,96	8.890,96	8.890,96
01041.04.0058100		1 CAP 581/0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 2 SERVIZIO E TRASFERIMENTI DIVERSI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	3.650,00	3.650,00	3.600,00	3.600,00
01041.01.0070001		1 CAP 700/1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTARIO ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	2A - TRIBUTI	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	26.157,00	26.157,00	26.157,00	26.157,00
01041.01.0070010		1 CAP 700/10 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTARIO - ART. 110 - ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	2A - TRIBUTI	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	11.250,00	11.250,00	14.650,00	14.650,00
01041.01.0070002		1 CAP 700/2 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTARIO - ONERI A CARICO ENTE	2A - TRIBUTI	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	6.377,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00
01041.01.0070020		1 CAP 700/20 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTARIO - ART. 110 - ONERI A CARICO ENTE	2A - TRIBUTI	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	3.030,00	3.030,00	3.810,00	3.810,00
01041.01.0070003		1 CAP 700/3 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTARIO - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	2A - TRIBUTI	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
01041.01.0070030		1 CAP 700/30 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTARIO - ART. 110 - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	2A - TRIBUTI	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	550,00	550,00	730,00	730,00
01041.02.0070200		1 CAP 702/0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO TRIBUTARIO	2A - TRIBUTI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	2.249,00	2.249,00	2.249,00	2.249,00
01041.02.0070201		1 CAP 702/1 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO TRIBUTARIO - ART. 110	2A - TRIBUTI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	960,00	960,00	1.250,00	1.250,00
01041.09.0907000		1 CAP 9070/0 - RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI E RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE	2A - TRIBUTI	2A - TRIBUTI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01041.01.0931507		1 CAP 9315/7 - INCENTIVO RECUPERO EVASIONE I.C.I.	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	500,00	500,00	50,00	30,00
01041.10.0931518		1 CAP 9315/18 - FPV - FONDO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO EVASIONE DELLE ENTRATE	2A - TRIBUTI	2A - TRIBUTI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01041.01.0931508		1 CAP 9315/8 - FONDO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO EVASIONE DELLE ENTRATE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2A - TRIBUTI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
01031.10.0126101		1 CAP. 1261/1 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - VERSAMENTO IVA A DEBITO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
01021.02.0126102		1 CAP. 1261/2 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01041.10.0931517		1 CAP. 9315/17 - INCENTIVO RECUPERO EVASIONE ICI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2A - TRIBUTI	2A - TRIBUTI	13	GESTIONE TRIBUTI/SERVIZI FISC.	50,00	0,00	30,00	20,00
					<b>13 Totale</b>		<b>181.830,42</b>	<b>184.093,95</b>	<b>176.766,66</b>	<b>176.736,66</b>
01061.02.0126200		1 CAP 1262/0 - CONTRIBUTO A.V.C.P. SERVIZIO 3A	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	14	GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	90,00	90,00	90,00	90,00
01051.03.0126800		1 CAP 1268/0 - ACQUISTO MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI PATRIM.DISP.	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	14	GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
01051.03.0127400		1 CAP 1274/0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	14	GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
01051.03.0127500		1 CAP 1275/0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	14	GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	350,00	350,00	350,00	350,00
01051.03.0127600		1 CAP 1276/0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	14	GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
01051.03.0127700		1 CAP 1277/0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	14	GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	200,00	200,00	200,00	200,00
01051.03.0128500		1 CAP 1285/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA EX SCUOLE ELEMENTARI DI BARCO FINANZIATA DA UNIONE VAL D'ENZA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	14	GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
12091.07.0528100		CAP 5261/0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI (CREDICI)	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	1.017,73	1.017,73	0,00	0,00
10051.07.0745000		CAP 7450/0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	5.254,68	5.254,68	5.960,81	6.701,88
10051.07.0745300		CAP 7453/0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI BANCA INTESA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	2.599,03	2.599,03	2.097,44	1.572,54
01051.03.0078100		CAP 7811/0 - TRASLOCCHI ED ALLESTIMENTI IMPIANTISTICI LOCALI INTERESSATI DA LAVORI EDILI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	15.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00
01051.03.0078700		CAP 7871/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FIN. CON ONERI URBANIZZAZIONE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01051.03.0078701		CAP 7871/1 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	5.341,00	5.341,00	8.000,00	8.000,00
01052.02.0939701		CAP 9397/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	49.974,71	49.974,71	0,00	0,00
01052.02.0939703		CAP 9397/3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	11.093,34	11.093,34	0,00	0,00
01051.03.0021101		CAP 211/1 - PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI OGGETTO DI INTERVENTI EDILI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
17011.03.0651100		CAP 6511/0 - CORRISPETTIVO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - CONVENZIONE: E08E12298507 - DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0658482.	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	220,00	220,00	220,00	220,00
01052.02.0939714		CAP 9397/14 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO DA ATTI VANDALICI O SINISTRI FINANZIATO DA RIMBORSI ASSICURAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	12.488,80	12.488,80	10.000,00	10.000,00
01052.02.0939716		CAP 9397/16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	70.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00
01052.02.0939717		CAP 9397/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA EDILE E FINITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01052.02.0939718		CAP 9397/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE FINANZIATA CON RICORSO AL CREDITO	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
01052.02.0939719		CAP 9397/19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CONTROSOFFITTI DELLA SEDE MUNICIPALE FINANZIATA CON CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
01052.02.0939800		CAP 9398/0 - NOLEGGIO PONTEGGIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
01052.02.0939712		CAP 9397/12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	3.732,93	3.732,93	0,00	0,00
01062.02.1163411		CAPL 11634/11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		14 GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	2.963,23	2.963,23	0,00	0,00
					<b>14 Totale</b>		<b>307.375,45</b>	<b>307.375,45</b>	<b>434.968,25</b>	<b>418.184,42</b>
01061.03.0029400		CAP 294/0 - MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		15 UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	200,00	200,00
01061.03.0030202		CAP 302/2 - SPESE D'UFFICIO PER POSTA - SERVIZIO 3A E 3°	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		15 UFFICIO TECNICO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
01061.03.0030603		CAP 306/3 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - SERVIZIO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		15 UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01061.03.0032103		CAP 321/3 - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO 3A E 3°	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		15 UFFICIO TECNICO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01061.03.0032400		CAP 324/0 - SPESE PER PUBBLICAZIONI, GIORNALI, LIBRI E RIVISTE PER UFFICIO TECNICO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		15 UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	200,00	200,00
01061.03.0045002		CAP 450/2 - SPESE PER LITI - 3A E 3° SERVIZIO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		15 UFFICIO TECNICO	29.172,91	29.172,91	0,00	0,00
01061.02.0518100		CAP 5181/0 - BOLLI PER AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		15 UFFICIO TECNICO	350,00	350,00	350,00	350,00
01061.02.0518103		CAP 5181/3 - SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DEL 3° SERVIZIO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		15 UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	300,00	300,00
09041.07.0565200		CAP 5652/0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI BANCA INTESA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		15 UFFICIO TECNICO	2.933,40	2.933,40	2.367,29	1.774,86

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
01061.03.0059003		CAP 590/ 3 - SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE - 3° SERVIZIO E SERVIZIO 3A	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		15 UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	600,00	600,00
01061.01.0073001		CAP 730/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO E ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		15 UFFICIO TECNICO	250.415,00	250.415,00	250.415,00	250.415,00
01061.01.0073002		CAP 730/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO - ONERI A CARICO ENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		15 UFFICIO TECNICO	66.078,00	66.078,00	66.078,00	66.078,00
01061.01.0073003		CAP 730/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		15 UFFICIO TECNICO	9.714,00	9.714,00	9.714,00	9.714,00
01061.02.0073200		CAP 732/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TECNICO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		15 UFFICIO TECNICO	19.351,00	19.351,00	19.351,00	19.351,00
01061.02.0073300		CAP 733/ 0 - CONTRIBUTO A.V.C.P. 3° SERVIZIO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		15 UFFICIO TECNICO	60,00	60,00	60,00	60,00
01061.03.0077000		CAP 770/ 0 - ALTRE PREST.SPECIALISTICHE: PRATICHE CATASTALI E V.V.F.F., AUSL, UOIA, ISPESEL, SOVRINT. MODIFICA STRUM.URBANISTICI, SERVIZIO DI PREVENZ. E PROTEZIONE, PROGETT.NE E DIREZIONE LAVORI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		15 UFFICIO TECNICO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
01061.03.0077700		CAP 777/ 0 - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZO DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		15 UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111.03.0077800		CAP 778/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE MEZZO DI SERVIZIO UFFICI COMUNALI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		15 UFFICIO TECNICO	550,00	550,00	0,00	0,00
01061.03.0078500		CAP 785/ 0 - ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		15 UFFICIO TECNICO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01061.01.0931502		CAP 9315/ 2 - FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		15 UFFICIO TECNICO	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
01101.01.0932203		CAP 9322/ 3 - FONDO PRODUTTIVITA' - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		15 UFFICIO TECNICO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
01061.02.0932403		CAP 9324/ 3 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERVIZIO 3 E 3A	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		15 UFFICIO TECNICO	932,96	932,96	466,48	466,48
01061.10.0932430		CAP 9324/ 30 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERVIZIO 3 E 3A - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		15 UFFICIO TECNICO	466,48	0,00	466,48	466,48
01061.01.0932503		CAP 9325/3 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 3A e 3° SERVIZIO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		15 UFFICIO TECNICO	5.488,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00
01061.10.0932530		CAP 9325/30 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 3A E 3° SERVIZIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		15 UFFICIO TECNICO	5.488,00	0,00	5.488,00	5.488,00
01061.01.0933203		CAP 9332/ 3 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 3A E 3° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		15 UFFICIO TECNICO	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00
01061.10.0933230		CAP 9332/ 30 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 3A E 3° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		15 UFFICIO TECNICO	1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00
01062.02.0939600		CAP 9396/ 0 - ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZAT., MOBILI E AUTOMEZZI FINANZIATO CON CONDONO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		15 UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01062.02.0951100		CAP 9511/ 0 - PREST.PROF.LI ESTERNE PER PROGETT.DIR.LAVORI, COLLAUDI, COORD.SICUREZZA,CONSUL.TECNICHE E LEGALI.PREDISP.STRUM. URBANISTICI, FUNZIONI RSPP, FIN. CON ONERI URBANIZZAZIONE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		15 UFFICIO TECNICO	64.611,30	64.611,30	25.000,00	25.000,00
01062.02.0951103		CAP 9511/ 3 - PREST.PROF.LI ESTERNE PER PROGETT.DIR.LAVORI, COLLAUDI, CONSUL.TECNICHE E LEGALI.STUDI E PREDISP.STRUM. URBANISTICI FIN. CON ONERI URBANIZZAZIONE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		15 UFFICIO TECNICO	610,00	610,00	0,00	0,00
01062.05.1080303		CAP 10803/ 3 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI A TITOLI ABITATIVI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		15 UFFICIO TECNICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01061.03.0059007		CAP 590/ 7 - SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE NON SOGGETTA AI LIMITI DEL D.L. 78/2010.	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		15 UFFICIO TECNICO	2.440,00	2.440,00	800,00	800,00
01061.03.0080000		CAP 800/ 0 - NOLEGGIO AUTOMEZZO DI SERVIZIO PER PERSONALE MANUTENTIVO DEL 3° SERVIZIO.	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		15 UFFICIO TECNICO	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00
01062.02.0951126		CAP 9511/ 26 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATI CON RICORSO AL CREDITO	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		15 UFFICIO TECNICO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
01061.03.0029103		CAP. 291/3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO 3A E 3'	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		15 UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	500,00
01061.04.0376000		CAP. 3760/0 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DEI COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA PER LE FUNZIONI SISMICHE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		15 UFFICIO TECNICO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
01062.02.0951120		CAP. 9511/20 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, OPERAZIONI TOPOGRAFICHE E VERIFICHE SISMICHE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		15 UFFICIO TECNICO	7.881,00	7.881,00	0,00	0,00
					<b>15 Totale</b>		<b>706.184,05</b>	<b>698.923,57</b>	<b>409.936,25</b>	<b>407.343,82</b>
01071.03.0010100		CAP 101/ 0 - SPESE PER ELEZIONI - SERVIZI AUSILIARI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		16 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
01071.04.0058209		CAP 582/ 9 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		16 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA	880,33	880,33	0,00	0,00
01071.01.0090001		CAP 900/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICI DEMOGRAFICI ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		16 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA	48.101,00	48.101,00	48.101,00	48.101,00
01071.01.0090002		CAP 900/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICI DEMOGRAFICI - ONERI A CARICO ENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		16 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA	11.226,00	11.226,00	11.226,00	11.226,00
01071.01.0090003		CAP 900/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO UFFICI DEMOGRAFICI - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		16 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00
01071.02.0090200		CAP 902/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DEMOGRAFICI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		16 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
01071.03.0094100		CAP 941/ 0 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		16 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA	50,00	94,12	50,00	50,00
01071.03.0010200		CAP 102/ 0 - FORNITURA STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER ELEZIONI.	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		16 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01071.03.0010300		CAP 103/ 0 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI.	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		16 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
01071.03.0021202		CAP 212/ 2 - SPESE PER PULIZIE IN OCCASIONE DI ELEZIONI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		16 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA	1.400,00	1.400,00	0,00	800,00
01071.01.0091000		CAP 910/ 0 - STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		16 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA	5.843,86	5.843,86	0,00	0,00
01071.04.0058300		CAP. 583/0 - TRASFERIMENTO ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		16 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA	20.148,00	20.668,49	20.148,00	20.148,00
					<b>16 Totale</b>		<b>115.221,19</b>	<b>115.785,80</b>	<b>85.197,00</b>	<b>85.997,00</b>
03011.04.0058206		CAP 582/ 6 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		17 POLIZIA LOCALE	33.430,72	65.156,35	33.430,72	33.430,72
					<b>17 Totale</b>		<b>33.430,72</b>	<b>65.156,35</b>	<b>33.430,72</b>	<b>33.430,72</b>
04011.01.0276001		CAP 2760/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' DIVERSE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	188.687,00	188.687,00	188.687,00	188.687,00
04011.01.0276010		CAP 2760/ 10 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA, ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENN. VARIE - TEMPO DETERMINATO	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	25.740,00	25.740,00	12.340,00	12.340,00
04011.01.0276002		CAP 2760/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA ONERI A CARICO ENTE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	46.308,00	46.308,00	46.308,00	46.308,00
04011.01.0276020		CAP 2760/ 20 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA - ONERI A CARICO ENTE - TEMPO DETERM.	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	6.843,00	6.843,00	3.753,00	3.753,00
04011.01.0276003		CAP 2760/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	7.044,00	7.044,00	7.044,00	7.044,00
04011.01.0276030		CAP 2760/ 30 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA MATERNA - ONERI A CARICO ENTE - TEMPO DETERMINATO (INADEL E TFR)	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	1.228,00	1.228,00	588,00	588,00
04011.02.0276200		CAP 2762/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCUOLA MATERNA	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	787,00	787,00	787,00	787,00
04011.03.0277501		CAP 2775/ 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI SCUOLA COMUNALE INFANZIA	SCUOLA E CULTURA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	800,00	800,00	800,00	800,00
04011.03.0277600		CAP 2776/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SANITARIO PER SCUOLA COMUNALE INFANZIA	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04011.03.0277601		CAP 2776/ 1 - ACQUISTO CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO PER SCUOLA COMUNALE INFANZIA	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	500,00	500,00	500,00	500,00
04011.03.0278300		CAP 2783/ 0 - SERVIZI INTEGRATIVI SCUOLA INFANZIA COMUNALE	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	40.300,00	40.300,00	57.000,00	57.000,00
04011.03.0278400		CAP 2784/ 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA - FINANZIATO CON 5 PER MILLE	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
04011.03.0279000		CAP 2790/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA- SCUOLA COMUNALE INFANZIA	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	750,00	750,00	750,00	750,00
04011.03.0279100		CAP 2791/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA COMUNALE INFANZIA	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
04011.03.0279200		CAP 2792/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - SCUOLA COMUNALE INFANZIA	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04011.03.0279300		CAP 2793/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - SCUOLA COMUNALE INFANZIA	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
04011.03.0280010		CAP 2800/ 10 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	5.067,10	5.067,10	5.000,00	5.000,00
04011.03.0280300		CAP 2803/ 0 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI S.C.I. FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	5.310,00	5.310,00	5.000,00	5.000,00
04011.03.0280301		CAP 2803/ 1 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI S.C.I.	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
04011.03.0278500		CAP 2785/ 0 - PROGETTO LINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	4.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
04011.04.0058213		CAP 582/ 13 - SERVIZIO DI ATELIER PRESSO SCUOLA ALLENDE - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA.	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04012.02.1031806		CAP. 10318/06 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-TERMO-SANITARIO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA ALLENDE - 1° STRALCIO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	2.301,87	2.301,87	0,00	0,00
04012.02.1031901		CAP 10319/ 1 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO E IDRICO DELLA S.C.I. - 2° STRALCIO FINANZIATO CON MUTUO	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
04011.04.0281001		CAP. 2810/01 - TRASFERIMENTI AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA IN CONVENZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		18 SCUOLA COMUNALE INFANZIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					<b>18 Totale</b>		<b>433.665,97</b>	<b>433.665,97</b>	<b>382.857,00</b>	<b>382.857,00</b>
04022.02.1032701		CAP 10327/ 1 - OPERE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI FIN. CON AVANZO DI AMM.NE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		19 SCUOLA ELEMENTARE	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
04021.03.0296400		CAP 2964/ 0 - ACQUISTO BENI CONSUMO/MATERIE PRIME PER MANUT.BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	SCUOLA E CULTURA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		19 SCUOLA ELEMENTARE	500,00	500,00	500,00	500,00
04021.03.0296700		CAP 2967/ 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		19 SCUOLA ELEMENTARE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04021.03.0296801		CAP 2968/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		19 SCUOLA ELEMENTARE	5.700,00	5.700,00	6.500,00	6.500,00
04021.03.0297600		CAP 2976/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA - SCUOLE ELEMENTARI	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		19 SCUOLA ELEMENTARE	600,00	600,00	600,00	600,00
04021.03.0297700		CAP 2977/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		19 SCUOLA ELEMENTARE	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
04021.03.0297800		CAP 2978/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		19 SCUOLA ELEMENTARE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
04021.03.0297900		CAP 2979/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		19 SCUOLA ELEMENTARE	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
04021.03.0298000		CAP 2980/ 0 - GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		19 SCUOLA ELEMENTARE	40.350,00	40.350,00	43.350,00	43.350,00
04022.02.1032709		CAP 10327/ 9 - VERIFICA DI SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI E SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA NERIA SECCHI FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL MIUR	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		19 SCUOLA ELEMENTARE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
04061.03.0021205		CAP 212/ 5 - SPESE PER PULIZIE PRE-POST SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		19 SCUOLA ELEMENTARE	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
04021.04.0298100		CAP 2981/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE ELEMENTARI - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		19 SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04022.02.1032707		CAP 10327/07 - MIGLIORAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA NERIA SECCHI FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (MIUR)	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		19 SCUOLA ELEMENTARE	445.372,37	445.372,37	685.601,64	0,00
04021.03.0580100		CAP 5801/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		19 SCUOLA ELEMENTARE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
					<b>19 Totale</b>		<b>912.872,37</b>	<b>912.872,37</b>	<b>829.901,64</b>	<b>144.400,00</b>

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
04021.03.0317101		CAP 3171/ 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	SCUOLA E CULTURA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		20 SCUOLA MEDIA	800,00	800,00	800,00	800,00
04021.03.0317500		CAP 3175/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLA MEDIA	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		20 SCUOLA MEDIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04021.03.0318300		CAP 3183/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		20 SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04021.03.0318301		CAP 3183/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		20 SCUOLA MEDIA	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
04021.03.0318400		CAP 3184/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA - SCUOLE MEDIE	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		20 SCUOLA MEDIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04021.03.0318500		CAP 3185/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		20 SCUOLA MEDIA	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
04021.03.0318600		CAP 3186/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - SCUOLE MEDIE	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		20 SCUOLA MEDIA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
04021.03.0318700		CAP 3187/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - SCUOLE MEDIE	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		20 SCUOLA MEDIA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
04022.02.1035603		CAP 10356/ 3 - MIGLIORAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D.ALIGHIERI FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO MIUR	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		20 SCUOLA MEDIA	56.550,39	56.550,39	0,00	0,00
					<b>20 Totale</b>		<b>121.050,39</b>	<b>121.050,39</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>
04011.04.0281000		CAP 2810/ 0 - CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	121.350,00	121.350,00	121.350,00	121.350,00
12011.03.0029600		CAP 296/ 0 - MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI ALL'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	325,00	325,00	325,00	325,00
04021.04.0298700		CAP 2987/ 0 - FORNITURA BUONI LIBRO SCUOLE SECONDARIE 1 E 2 GRADO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04061.04.0319300		CAP 3193/ 0 - INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - TRASFERIMENTI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	0,00	20,00	0,00	0,00
04061.03.0319400		CAP 3194/ 0 - INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	112.200,00	112.200,00	110.000,00	110.000,00
04021.04.0319500		CAP 3195/ 0 - TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SULLA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04061.01.0325001		CAP 3250/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBL.ISTRUZIONE ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	37.992,00	37.992,00	37.992,00	37.992,00
04061.01.0325002		CAP 3250/ 2 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBL.ISTRUZIONE ONERI A CARICO ENTE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	9.243,00	9.243,00	9.243,00	9.243,00
04061.01.0325003		CAP 3250/ 3 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBL.ISTRUZIONE ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00
04061.02.0325200		CAP 3252/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00
04061.03.0341500		CAP 3415/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
04071.03.0341600		CAP 3416/ 0 - SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESC. L. 285/97	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04021.07.0361000		CAP 3610/ 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	13.021,81	13.021,81	5.330,64	4.293,84
50011.07.0361400		CAP 3614/ 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI BANCA INTESA	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
12011.07.0614300		CAP 6143/ 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE C.D.P. S.P.A.	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	25.815,93	25.815,93	25.815,93	25.815,93
04061.02.0691300		CAP 6913/ 0 - CONTRIBUTO A.V.C.P. 4° SERVIZIO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	100,00	100,00	100,00	100,00
12031.09.0904100		CAP 9041/ 0 - RESTITUZIONE ERRATI INCASSI - 4° SERVIZIO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	200,00	200,00	200,00	200,00
04072.02.1032900		CAP 10329/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	2.280,03	2.280,03	0,00	0,00
04012.02.1035200		CAP 10352/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	26.805,68	26.805,68	0,00	0,00
04062.02.1171200		CAP 11712/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		21 ASS.SCOL./TRASPORTI/REFEZIONE	7.199,89	7.199,89	0,00	0,00
					<b>21 Totale</b>		<b>479.344,34</b>	<b>479.364,34</b>	<b>433.167,57</b>	<b>432.130,77</b>

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
05021.04.0375900		CAP 3759/ 0 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	22	BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05021.04.0376200		CAP 3762/ 0 - GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE DI BIBBIANO E DEL CINEMA TEATRO METROPOLIS - 1 TRASFERIMENTO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	22	BIBLIOTECA	115.885,00	115.885,00	123.815,00	123.815,00
05022.02.1049900		CAP 10499/ 0 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE NUOVA BIBLIOTECA FINANZIATO CON RICORSO AL CREDITO	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	22	BIBLIOTECA	0,00	0,00	180.000,00	0,00
05022.02.1049901		CAP 10499/ 1 - REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA - 1° STRALCIO - FINANZIATO CON RICORSO AL CREDITO	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	22	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	500.000,00
					<b>22 Totale</b>		<b>119.885,00</b>	<b>119.885,00</b>	<b>307.815,00</b>	<b>627.815,00</b>
05021.03.0030604		CAP 306/ 4 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 1 4 SERVIZIO	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05021.01.0398001		CAP 3980/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURALE ASSEGNI 1 FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	1.147,50	1.147,50	1.147,50	1.147,50
05021.01.0398010		CAP 3980/ 10 - RETRIBUZIONE PERSONALE ART. 110, CAT. D	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	29.657,00	29.657,00	29.657,00	29.657,00
05021.01.0398002		CAP 3980/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURALE - ONERI A CARICO ENTE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	270,80	270,80	270,80	270,80
05021.01.0398003		CAP 3980/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURALE - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	54,75	54,75	54,75	54,75
05021.02.0398200		CAP 3982/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI 1 CULTURALI	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00
05021.03.0401300		CAP 4013/ 0 - SPESE PER UTENZE E 1 CANONI PER ACQUA - CINEMA TEATRO	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05021.04.0401500		CAP 4015/ 0 - CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' CULTURALI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	500,00	500,00	500,00	500,00
05021.03.0402200		CAP 4022/ 0 - ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO LEGALITA' - PRESTAZIONE DI 1 SERVIZI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05021.07.0451700		CAP 4517/ 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI 1 SU MUTUI ALTRI SOGGETTI (CREDIOP)	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	1.336,61	1.336,61	0,00	0,00
12071.10.0932440		CAP 9324/0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 4° SERVIZIO - FONDO PLURIENNALE 1 VINCOLATO	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	110,00	0,00	110,00	110,00
05021.04.0376300		CAP 3763/ 0 - PROTOCOLLO MAPPE 1 NARRANTI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	500,00	500,00	500,00	500,00
05021.04.0376600		CAP 3766/ 0 - BIBLIO DAYS - BIBLIOTECHE 1 COME PRESIDIO DI DEMOCRAZIA	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	400,00	400,00	400,00	400,00
05021.01.0398020		CAP 3980/ 20 - RETRIBUZIONE PERSONALE ART. 110, CAT. D - ONERI A CARICO ENTE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00
05021.01.0398030		CAP 3980/ 30 - RETRIBUZIONE PERSONALE ART. 110, CAT. D - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00
05021.03.0400700		CAP 4007/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA CINEMA TEATRO FINANZIATO CON ONERI 1 DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
05021.03.0400701		CAP 4007/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA 1 CINEMA TEATRO	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	3.715,00	3.715,00	8.000,00	8.000,00
05021.04.0402400		CAP 4024/ 0 - ATTIVITA' CULTURALI - 1 VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA - TRASFERIMENTO AD ANPI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
05021.04.0376100		CAP. 3761/0 - CONTRIBUTO AL CONSORZIO 1 "ARS CANUSINA"	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	500,00	500,00	0,00	0,00
05021.03.0404300		CAP. 4043/0 - GESTIONE DEI LOCALI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BARCO PER LA 1 PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00
05021.02.0630200		CAP. 6302/0 - SPESE PER DIRITTI SIAE PER 1 INIZIATIVE COMUNALI - 4° SERVIZIO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	400,00	400,00	400,00	400,00
05021.03.0634600		CAP. 6346/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1 PER VIGILANZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05021.03.0077300		CAP. 773/0 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI 1 PER REDAZIONI DI PROGETTI E PRATICHE PER AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLI	SCUOLA E CULTURA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	4.796,86	4.796,86	796,86	796,86
05021.03.0077301		CAP. 773/1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI 1 PER REDAZIONI DI PROGETTI E PRATICHE PER AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLI FINANZIATO CON 1 CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI	SCUOLA E CULTURA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	23	CENTRO CULTURALE/ATT. VARIE	4.203,14	4.203,14	4.203,14	4.203,14
					<b>23 Totale</b>		<b>81.492,66</b>	<b>81.382,66</b>	<b>73.941,05</b>	<b>73.941,05</b>
06012.02.1163410		CAP 11634/ 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 2 FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	24	IMPIANTI SPORTIVI	1.812,05	1.812,05	0,00	0,00

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
06011.03.0647500		CAP 6475/ 0 - ACQUISTO BENI CONSUMOMATERIE PRIME MANUT.BENI IMMOBILI CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI	SCUOLA E CULTURA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		24 IMPIANTI SPORTIVI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06011.03.0647701		CAP 6477/ 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI PALESTRE	SCUOLA E CULTURA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		24 IMPIANTI SPORTIVI	400,00	400,00	400,00	400,00
06011.03.0649301		CAP 6493/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		24 IMPIANTI SPORTIVI	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
06011.03.0649400		CAP 6494/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		24 IMPIANTI SPORTIVI	1.700,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00
06011.03.0649401		CAP 6494/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI - DAL 2018 FIN. CON ONERI	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		24 IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06011.04.0649505		CAP 6495/ 5 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		24 IMPIANTI SPORTIVI	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
06011.03.0649700		CAP 6497/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA- CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		24 IMPIANTI SPORTIVI	150,00	150,00	150,00	150,00
06011.03.0649800		CAP 6498/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		24 IMPIANTI SPORTIVI	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
06011.03.0649900		CAP 6499/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		24 IMPIANTI SPORTIVI	350,00	350,00	350,00	350,00
06011.03.0650000		CAP 6500/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		24 IMPIANTI SPORTIVI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06012.02.1163412		CAP 11634/ 12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SPORTIVI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		24 IMPIANTI SPORTIVI	4.742,89	4.742,89	0,00	0,00
06012.02.1164301		CAP 11643/ 1 - AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		24 IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06012.02.1164302		CAP 11643/ 2 - AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON RICORSO AL CREDITO	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		24 IMPIANTI SPORTIVI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
06012.02.1166000		CAP 11660/ 0 - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA FINANZIATA CON RICORSO AL CREDITO	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		24 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
06011.07.0654201		CAP 6542/ 1 - INTERESSI DI PRE - AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		24 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.0580500		CAP 5805/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		24 IMPIANTI SPORTIVI	9.502,70	9.502,70	8.000,00	8.000,00
					<b>24 Totale</b>		<b>441.807,64</b>	<b>441.807,64</b>	<b>1.284.850,00</b>	<b>84.850,00</b>
04061.01.0326001		CAP 3260/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MENSA - ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' DIVERSE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		25 SERVIZIO MENSA	41.254,00	41.254,00	41.254,00	41.254,00
04061.01.0326002		CAP 3260/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MENSA - ONERI A CARICO ENTE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		25 SERVIZIO MENSA	10.053,00	10.053,00	10.053,00	10.053,00
04061.01.0326003		CAP 3260/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MENSA - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		25 SERVIZIO MENSA	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00
04061.03.0331000		CAP 3310/ 0 - SPESE PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA N.SECCHI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		25 SERVIZIO MENSA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04061.03.0331300		CAP 3313/ 0 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA N.SECCHI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		25 SERVIZIO MENSA	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
04071.03.0331500		CAP 3315/ 0 - ACQUISTO MATERIALE PER CUCINA	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		25 SERVIZIO MENSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04071.03.0331600		CAP 3316/ 0 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		25 SERVIZIO MENSA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04061.03.0331800		CAP 3318/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREPARAZIONE PASTI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		25 SERVIZIO MENSA	65.000,00	65.000,00	64.500,00	64.500,00
04011.03.0319800		CAP 3198/ 0 - PROGETTO DI CONTINUITA' SULL'ALIMENTAZIONE PRESSO IL POLO EDUCATIVO DI BARCO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		25 SERVIZIO MENSA	9.406,09	9.406,09	0,00	0,00
04011.04.0318100		CAP 3181/ 0 - TRASFERIMENTO AL CONCESSIONARIO DEL VERSAMENTO PER I BUONI PASTO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		25 SERVIZIO MENSA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					<b>25 Totale</b>		<b>263.881,09</b>	<b>263.881,09</b>	<b>253.975,00</b>	<b>253.975,00</b>
10052.02.1183400		CAP 11834/ 0 - MANUTENZIONE MANTI STRADALI IN DIVERSE VIE, PARCHEGGI E PIAZZALI FIN. CON ONERI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10051.03.0730700		CAP 7307/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
10051.03.0730900		CAP 7309/ 0 - ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE STRADE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
10051.03.0731002		CAP 7310/2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
10051.03.0733801		CAP 7338/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIE PRIME PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10051.03.0734100		CAP 7341/0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	62.473,66	62.473,66	80.000,00	80.000,00
10051.03.0737200		CAP 7372/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADALI, FOSSI E CANALI	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	24.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
10051.03.0737300		CAP 7373/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADALI, FOSSI E CANALI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
10052.02.1183010		CAP 11830/10 - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA SECCHI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	12.720,73	12.720,73	0,00	0,00
10052.02.1183610		CAP 11836/10 - MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
10052.02.1183611		CAP 11836/11 - MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10052.02.1183800		CAP 11838/0 - ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	836,89	836,89	0,00	0,00
10052.02.1184215		CAP 11842/15 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO PUBBLICO ADIACENTE PIAZZA REPUBBLICA FINANZIATO CON MUTUO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
10052.02.1184216		CAP 11842/16 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA REPUBBLICA E VIA VENTURI 1° STRALCIO FINANZIATA CON RICORSO AL CREDITO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10052.02.1187600		CAP 11876/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA FINANZIATA CON RICORSO AL CREDITO	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	110.000,00	110.000,00	150.000,00	100.000,00
10052.03.1188200		CAP 11882/0 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DEL COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FRA LE TANGENZIALI DI BARCO - BIBBIANO - 1° LOTTO - FIN. CON RICORSO AL CREDITO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00
10052.03.1188400		CAP 11884/0 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA F.LLI CORRADINI E DEL CENTRO ABITATO DI GHIARDO FINANZIATO CON MUTUO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
10052.02.1189000		CAP 11890/0 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE DI PIAZZA CADUTI A BARCO FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	49.439,09	49.439,09	0,00	0,00
10052.02.1189100		CAP 11891/0 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE DI PIAZZA CADUTI A BARCO FINANZIATO CON AVANZO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	31.800,56	31.800,56	0,00	0,00
10052.02.1189200		CAP 11892/0 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE DI PIAZZA CADUTI A BARCO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	159.481,17	159.481,17	0,00	0,00
10052.02.1189400		CAP 11894/0 - REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLABILE IN VIA FERMI NEL CENTRO ABITATO DI BARCO FINANZIATA CON MUTUO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
10052.02.1189401		CAP 11894/1 - REALIZZAZIONE SECONDO STRALCIO CICLABILE BIBBIANO - BARCO FINANZIATA CON RICORSO AL CREDITO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10052.02.1189403		CAP 11894/3 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MARCONI E DELL'INTERSEZIONE CON VIA PRANDI E VIA FERMI FINANZIATA CON RICORSO AL CREDITO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10052.02.1189700		CAP 11897/0 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	7.039,35	7.039,35	0,00	0,00
10052.03.1189900		CAP 11899/0 - INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE IN PIAZZA CADUTI - TRASFERIMENTO AD ACER FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	645.597,35	645.597,35	0,00	0,00
10051.07.0745001		CAP 7450/1 - INTERESSI DI PRE-AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	4.000,00	4.000,00	20.000,00	10.000,00

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
10052.02.1184600		CAP. 11849/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE FIN. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
10052.02.1184900		CAP. 11849/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATA CON INDENNIZZO PER USURA STRADA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10052.03.1187900		CAP. 11879/0 - TRASFERIMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA SAURO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		26 VIABILITA'/CIRCOLAZIONE/STRADE	0,00	136.000,00	0,00	0,00
					<b>26 Totale</b>		<b>2.227.738,80</b>	<b>2.363.738,80</b>	<b>1.084.350,00</b>	<b>641.850,00</b>
10052.02.1183500		CAP. 11835/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON ONERI URBANIZZ.	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		27 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10051.03.0742000		CAP. 7420/0 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		27 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	216.500,00	216.500,00	218.000,00	218.000,00
10051.03.0742600		CAP. 7426/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		27 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.000,00	27.000,00	13.000,00	13.000,00
10051.03.0742601		CAP. 7426/1 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		27 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18.091,00	18.091,00	32.000,00	32.000,00
10052.02.1183517		CAP. 11835/17 - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON RICORSO AL CREDITO	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		27 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	66.124,58	66.124,58	0,00	0,00
10052.02.1183518		CAP. 11835/18 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		27 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
					<b>27 Totale</b>		<b>427.715,58</b>	<b>427.715,58</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
05012.03.1170700		CAP. 11707/0 - DESTINAZIONE 7% URB.SECONDARIA PER LE CHIESE-ONERI URB.	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		28 URBANISTICA/GEST. TERRITORIO	7.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00
08011.03.0433500		CAP. 4335/0 - SPESE PER LA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		28 URBANISTICA/GEST. TERRITORIO	700,00	700,00	700,00	700,00
01101.03.0059700		CAP. 597/0 - COMMISSIONE TECNICA SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS-METANO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		28 URBANISTICA/GEST. TERRITORIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08012.03.1080800		CAP. 10808/0 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PUG FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		28 URBANISTICA/GEST. TERRITORIO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10052.02.1189500		CAP. 11895/0 - RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA VENTURI E DELL' INTERSEZIONE CON VIA F.LLI CORRADINI E VIA ARIOSTO FINANZIATO CON MUTUO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		28 URBANISTICA/GEST. TERRITORIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
08011.04.0434000		CAP. 4340/0 - CONTRIBUTO ALL'AMM.NE PROV.LE PER COSTITUZIONE UFFICIO PROVINCIALE PROTOCOLLO ANTIMAFIA EDILIZIA PRIVATA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		28 URBANISTICA/GEST. TERRITORIO	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
08011.04.0434100		CAP. 4341/0 - TRANSAZIONE CON SIG. TAMELLI RELATIVA ALL' AREA PUBBLICA DI VIA STURZO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		28 URBANISTICA/GEST. TERRITORIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
08011.07.0435001		CAP. 4350/1 - INTERESSI DI PRE-AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		28 URBANISTICA/GEST. TERRITORIO	5.390,14	5.390,14	22.130,00	22.130,00
					<b>28 Totale</b>		<b>192.620,14</b>	<b>193.620,14</b>	<b>27.860,00</b>	<b>27.860,00</b>
08022.03.1081102		CAP. 10811/2 - TRASFERIMENTO AD ACER PER RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP DI PIAZZA CADUTI FINANZIATO CON RICORSO AL CREDITO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		29 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
					<b>29 Totale</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09041.03.0548101		CAP. 5481/1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FOGNATURE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		31 SERVIZIO IDRICO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
09041.04.0637700		CAP. 6377/0 - GESTIONE E MANUTENZIONE DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE - TRASFERIMENTO AD IREN	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		31 SERVIZIO IDRICO	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
09042.05.1160601		CAP. 11606/1 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL CONSORZIO DELLA BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE PER LA VERIFICA E MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI CORSI D'ACQUA - FINANZIATO ONERI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		31 SERVIZIO IDRICO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
					<b>31 Totale</b>		<b>23.410,00</b>	<b>23.410,00</b>	<b>23.410,00</b>	<b>23.410,00</b>
09031.02.0518104		CAP. 5181/4 - BOLLI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA FINANZIATO CON TARES/TARI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		32 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	25,00	25,00	25,00	25,00

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
01041.04.0548500		CAP 5485/ 0 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER RECUPERO TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	2A - TRIBUTI			32 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01041.04.0548501		CAP 5485/ 1 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	2A - TRIBUTI			32 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	3.351,59	0,00	0,00
09031.03.0579600		CAP 5796/ 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		32 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09031.03.0579700		CAP 5797/ 0 - ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		32 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09031.03.0580000		CAP 5800/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		32 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09031.03.0580300		CAP 5803/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		32 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	50,00	50,00	50,00	50,00
09031.03.0580400		CAP 5804/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		32 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
09031.03.0583001		CAP 5830/ 1 - SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		32 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.526.660,32	1.526.660,32	1.526.660,32	1.526.660,32
09031.03.0583200		CAP 5832/ 0 - MANUTENZIONE ECOISOLE INTERRATE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		32 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					<b>32 Totale</b>		<b>1.535.685,32</b>	<b>1.539.036,91</b>	<b>1.535.685,32</b>	<b>1.535.685,32</b>
09021.03.0480300		CAP 4803/ 0 - CONCORSO GESTIONE SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		33 PARCHI / AMBIENTE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
09031.03.0581100		CAP 5811/ 0 - INIZIATIVE AMBIENTALI - ACQUISTO BENI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		33 PARCHI / AMBIENTE	300,00	300,00	300,00	300,00
09021.01.0620001		CAP 6200/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE, ASSEgni FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		33 PARCHI / AMBIENTE	20.298,00	20.298,00	20.298,00	20.298,00
09021.01.0620002		CAP 6200/ 2 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE - ONERI A CARICO ENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		33 PARCHI / AMBIENTE	5.405,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00
09021.01.0620003		CAP 6200/ 3 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		33 PARCHI / AMBIENTE	575,00	575,00	575,00	575,00
09021.02.0620200		CAP 6202/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		33 PARCHI / AMBIENTE	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
09021.03.0634100		CAP 6341/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		33 PARCHI / AMBIENTE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
09021.03.0634200		CAP 6342/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - PARCHI E GIARDINI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		33 PARCHI / AMBIENTE	400,00	400,00	400,00	400,00
09021.03.0634400		CAP 6344/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		33 PARCHI / AMBIENTE	650,00	650,00	650,00	650,00
09021.03.0635000		CAP 6350/ 0 - ACQUISTO BENI CONSUMO/MATERIE PRIME PER PARCHI E GIARDINI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		33 PARCHI / AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09021.03.0635200		CAP 6352/ 0 - ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADDETTI AI PARCHI E GIARDINI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		33 PARCHI / AMBIENTE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
09021.03.0635803		CAP 6358/ 3 - MANUTENZIONE AREE VERDI E RELATIVO ARREDO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		33 PARCHI / AMBIENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
09021.03.0635804		CAP 6358/ 4 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		33 PARCHI / AMBIENTE	44.200,00	44.200,00	45.000,00	45.000,00
09021.03.0636500		CAP 6365/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		33 PARCHI / AMBIENTE	600,00	600,00	600,00	600,00
09021.03.0636700		CAP 6367/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - CENTRO EDUC. AMBIENTALE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		33 PARCHI / AMBIENTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
09021.03.0636900		CAP 6369/ 0 - SPESE CENTRO DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - GESTIONE CONTO TERZI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		33 PARCHI / AMBIENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09022.02.1160014		CAP 11600/ 14 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDO URBANO E AREE VERDI FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA IREN	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		33 PARCHI / AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
09022.02.1187702		CAP 11877/ 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE, GIOCHI E ARREDO URBANO FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		33 PARCHI / AMBIENTE	30.617,32	30.617,32	30.000,00	30.000,00

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
09022.02.1190100		CAP 11901/ 0 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDO URBANO E AREE VERDI FINANZIATO CON CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANODORI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		33 PARCHI / AMBIENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09021.03.0581101		CAP 5811/ 1 - INIZIATIVE AMBIENTALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		33 PARCHI / AMBIENTE	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
09021.03.0638900		CAP 6389/ 0 - PROGETTO RIDUZIONE CONSUMO BENI USA E GETTA NELLE SCUOLE FINANZIATO DA CONTRIBUTO ATERSIR	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		33 PARCHI / AMBIENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
09021.04.0638401		CAP 6384/01 - INIZIATIVE AMBIENTALI - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		33 PARCHI / AMBIENTE	500,00	500,00	500,00	500,00
09021.04.0638701		CAP 6387/01 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTENIMENTO DELLA NUTRIA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		33 PARCHI / AMBIENTE	140,00	140,00	140,00	140,00
					<b>33 Totale</b>		<b>246.230,32</b>	<b>246.230,32</b>	<b>224.413,00</b>	<b>224.413,00</b>
12011.03.0280900		CAP 2809/ 0 - GESTIONE NIDO IN APPALTO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		34 ASILI NIDO/SERVIZI INFANZIA	312.400,00	312.400,00	320.000,00	320.000,00
12011.03.0282400		CAP 2824/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO FIN. CON ONERI URBANIZZAZIONE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		34 ASILI NIDO/SERVIZI INFANZIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12011.03.0282401		CAP 2824/ 1 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		34 ASILI NIDO/SERVIZI INFANZIA	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
12011.03.0282500		CAP 2825/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO DI BARCO	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		34 ASILI NIDO/SERVIZI INFANZIA	700,00	700,00	700,00	700,00
12011.03.0282600		CAP 2826/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO DI BARCO	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		34 ASILI NIDO/SERVIZI INFANZIA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
12011.03.0282700		CAP 2827/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - ASILO NIDO DI BARCO	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		34 ASILI NIDO/SERVIZI INFANZIA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
12011.03.0282800		CAP 2828/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - ASILO NIDO DI BARCO	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		34 ASILI NIDO/SERVIZI INFANZIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12011.03.0283200		CAP 2832/ 0 - TEMPO ESTIVO PRESSO STRUTTURA BARCO PER NIDO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		34 ASILI NIDO/SERVIZI INFANZIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
04011.03.0021203		CAP 212/ 3 - SPESE PER PULIZIE POLO SCOLASTICO DI BARCO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		34 ASILI NIDO/SERVIZI INFANZIA	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00
12011.04.0340200		CAP 3402/ 0 - MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE"	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		34 ASILI NIDO/SERVIZI INFANZIA	38.500,19	38.500,19	0,00	0,00
04011.07.0361500		CAP 3615/0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI BANCA INTESA	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		34 ASILI NIDO/SERVIZI INFANZIA	24.865,54	24.865,54	20.066,78	15.044,93
					<b>34 Totale</b>		<b>411.565,73</b>	<b>411.565,73</b>	<b>376.416,78</b>	<b>371.394,93</b>
12071.03.0030203		CAP 302/ 3 - SPESE D'UFFICIO PER POSTA - 4° SERVIZIO	SCUOLA E CULTURA	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
12071.03.0032104		CAP 3214 - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO 4°	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
12071.04.0058212		CAP 582/ 12 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE "VAL DENZA" PER TRASFERIMENTO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI BIBBIANO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	SCUOLA E CULTURA		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	322.477,17	322.477,17	322.477,17	322.477,17
12071.01.0682001		CAP 6820/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA, ASSEGNI FISSI, ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	32.109,00	32.109,00	32.109,00	32.109,00
12071.01.0682002		CAP 6820/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA E RELATIVI ONERI A CARICO ENTE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00
12071.01.0682003		CAP 6820/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA E RELATIVI ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	898,00	898,00	898,00	898,00
12071.02.0682200		CAP 6822/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSISTENZA SOCIALE	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	2.694,00	2.694,00	2.694,00	2.694,00
12031.02.0690100		CAP 6901/ 0 - BOLLI PER AUTOMEZZI - ASSIST. DOMICILIARE E CENTRO DIURNO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	400,00	400,00	200,00	200,00
15011.04.0708000		CAP 7080/ 0 - QUOTA CONCORSO FITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	SCUOLA E CULTURA	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	5.600,00	7.415,42	5.600,00	5.600,00
12071.02.0932404		CAP 9324/ 4 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 4° SERVIZIO	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	220,00	220,00	110,00	110,00
12071.01.0932504		CAP 9325/4 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 4° SERVIZIO	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
12071.10.0932540		CAP 9325/40 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 4° SERVIZIO - FONDO PLURIENNALE VICOLATO	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00
12071.01.0933204		CAP 9332/ 4 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 4° SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	310,00	310,00	310,00	310,00



P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
12071.10.0933240		CAP 9332/ 40 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 4* SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	310,00	0,00	310,00	310,00
05021.01.0933205		CAP 9332/ 5 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 110 - 4* SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	80,00	80,00	80,00	80,00
05021.10.0933250		CAP 9332/ 50 - INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 110 - 4* SERVIZIO - ONERI A CARICO ENTE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SCUOLA E CULTURA	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	80,00	0,00	80,00	80,00
01051.03.0021204		CAP 212/ 4 - SPESE PER PULIZIE EX STAZIONE	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	1.350,00	1.350,00	1.650,00	1.700,00
12071.03.0709500		CAP 7096/ 0 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ACQUISTO BUONI SPESA/GENERI ALIMENTARI/PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' - AI SENSI DELL'ORDINANZA DELLA PRES.CONF.MINISTRI N. 658 DEL 29/03/2020.	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	54.192,59	54.192,59	0,00	0,00
12071.03.0709600		CAP 7096/ 0 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ACQUISTO BUONI SPESA/GENERI ALIMENTARI/PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' - AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 FIN. CON DONAZIONI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12071.03.0029104		CAP. 291/4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIALE VARIO PER IL 4* SERVIZIO	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		36 ASS.DOMIC./SERVIZI PERSONA	360,00	360,00	360,00	360,00
					<b>36 Totale</b>		<b>444.819,76</b>	<b>444.955,18</b>	<b>380.617,17</b>	<b>380.667,17</b>
12092.02.1107302		CAP 11073/ 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12091.01.0513001		CAP 5130/ 1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ASSEGNI FISSI ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	20.591,00	20.591,00	20.591,00	20.591,00
12091.01.0513002		CAP 5130/ 2 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ONERI A CARICO ENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00
12091.01.0513003		CAP 5130/ 3 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TER)	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	UNIONE VAL DENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	568,00	568,00	568,00	568,00
12091.02.0513200		CAP 5132/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE - SERVIZIO NECROSCOPICO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00
12091.03.0518001		CAP 5180/ 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE CIMITERI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	500,00	500,00	500,00	500,00
12091.03.0518300		CAP 5183/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI COMUNALI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
12091.03.0518400		CAP 5184/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - CIMITERI COMUNALI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	450,00	450,00	450,00	450,00
12091.03.0518703		CAP 5187/ 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	21.365,00	21.365,00	20.000,00	0,00
12091.03.0519000		CAP 5190/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12091.03.0519001		CAP 5190/ 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12092.02.1107602		CAP 11076/ 2 - AMPLIAMENTO CIMITERO DI BIBBIANO FINANZIATO CON RICORSO AL CREDITO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	0,00	0,00	500.000,00	0,00
12092.02.1108302		CAP 11083/ 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI BIBBIANO FINANZIATO CON RICORSO AL CREDITO	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	0,00	0,00	180.000,00	0,00
12092.02.1108303		CAP 11083/ 3 - REALIZZAZIONE NUOVE CELLETTE OSSARI NEL CIMITERO DI BIBBIANO FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01052.03.1188001		CAP. 11880/1 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI CELLETTE E CAPPELLE FIN. CONCESSIONI CIMITERIALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	35.000,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00
12091.09.0907100		CAP. 9071/0 - QUOTA INDENNIZZO PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE PERPETUA	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		37 SERVIZIO NECROSCOPICO/CIMITERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					<b>37 Totale</b>		<b>117.871,00</b>	<b>117.871,00</b>	<b>776.506,00</b>	<b>66.506,00</b>
14021.03.0859001		CAP 8590/ 1 - SPESE VARIE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE		39 FIERE E MERCATI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
14021.03.0859700		CAP 8597/ 0 - COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI E SPESE VARIE PER COMMISSIONE COMUNALE E PROVINCIALE PUBBLICI SPETTACOLI RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	39	FIERE E MERCATI	700,00	700,00	700,00	700,00
14022.02.1100000		CAP 11000/ 0 - ALLESTIMENTI ELETTRICI PER FIERE E MANIFESTAZIONI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	39	FIERE E MERCATI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14021.04.0859800		CAP 8598/ 0 - INIZIATIVE DEL SETTORE COMMERCIALE - TRASFERIMENTO.	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	39	FIERE E MERCATI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					<b>39 Totale</b>		<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>
14021.01.0850001		CAP 8500/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, ASSEGNI FISSI , ONERI DIRETTI E INDENNITA' VARIE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	40	SERVIZI ARTIGIANALI E COMM.LI	22.078,00	22.078,00	22.078,00	22.078,00
14021.01.0850002		CAP 8500/ 2 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - ONERI A CARICO ENTE	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	40	SERVIZI ARTIGIANALI E COMM.LI	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
14021.01.0850003		CAP 8500/ 3 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - ONERI A CARICO ENTE (INADEL E TFR)	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	40	SERVIZI ARTIGIANALI E COMM.LI	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
14021.02.0850200		CAP 8502/ 0 - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	40	SERVIZI ARTIGIANALI E COMM.LI	1.914,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00
14021.04.0860000		CAP 8600/ 0 - INDENNITA' A FAVORE FARMACIE RURALI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	40	SERVIZI ARTIGIANALI E COMM.LI	50,00	50,00	50,00	50,00
14021.03.0859900		CAP 8599/ 0 - SPESE PER MARCHIO INTERNAZIONALE "BIBBIANO, LA CULLA" E FIGURA STILIZZATA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	40	SERVIZI ARTIGIANALI E COMM.LI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14021.03.0860100		CAP 8601/ 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, FIERE E MERCATI SETTIMANALI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	40	SERVIZI ARTIGIANALI E COMM.LI	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
					<b>40 Totale</b>		<b>39.095,00</b>	<b>39.095,00</b>	<b>34.595,00</b>	<b>34.595,00</b>
04011.03.0277700		CAP 2777/ 0 - ACQUISTO MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	SCUOLA E CULTURA	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	41	SCUOLA STATALE INFANZIA	500,00	500,00	500,00	500,00
04011.03.0278000		CAP 2780/ 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	41	SCUOLA STATALE INFANZIA	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
04011.03.0278001		CAP 2780/ 1 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	SCUOLA E CULTURA	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	41	SCUOLA STATALE INFANZIA	6.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00
12011.03.0283100		CAP 2831/ 0 - SPESE PER TEMPO LUNGO SCUOLA INFANZIA STATALE	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	41	SCUOLA STATALE INFANZIA	6.880,00	6.880,00	6.000,00	6.000,00
04011.03.0318900		CAP 3189/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA STATALE	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	41	SCUOLA STATALE INFANZIA	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
04011.03.0319000		CAP 3190/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - SCUOLA MATERNA STATALE	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	41	SCUOLA STATALE INFANZIA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
04011.03.0319100		CAP 3191/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA STATALE	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	41	SCUOLA STATALE INFANZIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04011.03.0319700		CAP 3197/ 0 - SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA STATALE	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	41	SCUOLA STATALE INFANZIA	600,00	600,00	600,00	600,00
04011.03.0283201		CAP 2832/ 1 - TEMPO ESTIVO PRESSO STRUTTURA DI BARCO PER SCUOLA INFANZIA	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	41	SCUOLA STATALE INFANZIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04011.04.0283300		CAP 2833/ 0 - ACQUISTO BENI PER S.M.S. - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	41	SCUOLA STATALE INFANZIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					<b>41 Totale</b>		<b>46.430,00</b>	<b>46.430,00</b>	<b>43.550,00</b>	<b>43.550,00</b>
01031.04.0058200		CAP 582/ 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA - SERVIZI GENERALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	42	UNIONE VAL D'ENZA	39.260,44	42.532,14	39.260,44	39.260,44
03011.04.0058210		CAP 582/ 10 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA PER CORPO DI P.M.	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	42	UNIONE VAL D'ENZA	159.474,57	159.474,57	159.474,57	159.474,57
04061.04.0058202		CAP 582/ 2 - INTERVENTI A FAVORE DI ALLUNNI DISABILI - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	42	UNIONE VAL D'ENZA	129.853,21	129.853,21	126.000,00	126.000,00
01081.04.0058207		CAP 582/ 7 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA PER TRASFERIMENTO CANONI E CONTRATTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	42	UNIONE VAL D'ENZA	60.413,07	60.413,07	60.413,07	60.413,07
12071.04.0058208		CAP 582/ 8 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI "VAL D'ENZA" PER TRASFERIMENTO FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	SCUOLA E CULTURA	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	42	UNIONE VAL D'ENZA	245.159,60	245.159,60	245.159,60	245.159,60
01021.04.0007200		CAP 72/ 0 - COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	42	UNIONE VAL D'ENZA	1.590,28	1.722,80	1.590,28	1.590,28

P.E.G. ASSESTATO SPESE 2020 - 2022

bilancio.codificaDPR118	Titolo	Capitolo	Centro di Responsabilita'	Responsabile di procedimento	Centro di costo	Descrizione Centro di costo	Assestato 2020	Assestato cassa 2020	Assestato 2021	Assestato 2022
12071.04.0058214		CAP 582/ 14 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER PERSONALE ASSEGNATO 1 AL SERVIZIO SOCIALE.	SCUOLA E CULTURA	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	42	UNIONE VAL D'ENZA	115.262,00	115.262,00	115.262,00	115.262,00
01032.03.0943007		CAP 9430/ 7 - TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALL'UNIONE VAL D'ENZA 2 FINANZIATO CON ALIENAZIONI.	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	42	UNIONE VAL D'ENZA	500,00	500,00	0,00	0,00
01031.04.0058218		CAP. 582/18 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE "VAL D'ENZA" PER GESTIONE ASSOCIATA 1 SERVIZIO FINANZIARIO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	42	UNIONE VAL D'ENZA	13.170,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00
					<b>42 Totale</b>		<b>764.683,17</b>	<b>768.067,39</b>	<b>768.329,96</b>	<b>768.329,96</b>
10021.04.0759400		CAP 7594/ 0 - CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE A.C.T./AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO 1 PUBBLICO LOCALE S.R.L.	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	3A - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRII	43	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	11.796,00	11.796,00	11.796,00	11.796,00
					<b>43 Totale</b>		<b>11.796,00</b>	<b>11.796,00</b>	<b>11.796,00</b>	<b>11.796,00</b>
99017.01.1294000		CAP 12940/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED 7 ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE-	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	100	PARTITE DI GIRO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99017.01.1295000		CAP 12950/ 0 - VERSAMENTO DELLE 7 RITENUTE ERARIALI-	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	100	PARTITE DI GIRO	370.000,00	371.793,17	370.000,00	370.000,00
99017.01.1296000		CAP 12960/ 0 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI 7 TERZI-	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	100	PARTITE DI GIRO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
99017.02.1297000		CAP 12970/ 0 - RESTITUZIONE DEPOSITI 7 CAUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	100	PARTITE DI GIRO	8.000,00	11.408,53	8.000,00	8.000,00
99017.02.1297002		CAP 12970/ 2 - RESTITUZIONE DEPOSITI 7 CAUZIONALI - 2° SERVIZIO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	100	PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017.02.1297003		CAP 12970/ 3 - RESTITUZIONE DEPOSITI 7 CAUZIONALI - 3 SERVIZIO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	100	PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017.02.1297004		CAP 12970/ 4 - RESTITUZIONE DEPOSITI 7 CAUZIONALI - SCUOLA, CULTURA, SPORT	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	100	PARTITE DI GIRO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
99017.02.1297005		CAP 12970/ 5 - RESTITUZIONE DEPOSITI 7 CAUZIONALI - ASSISTENZA	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	100	PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99017.02.1300000		CAP 13000/ 0 - SERVIZI PER CONTO DI 7 TERZI, ALTRI ENTI, PRIVATI, DIPENDENTI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	100	PARTITE DI GIRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99017.02.1300001		CAP 13000/ 1 - SERVIZI PER CONTO DI 7 TERZI, ALTRI ENTI, PRIVATI, DIPENDENTI - 1 SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	100	PARTITE DI GIRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99017.02.1300003		CAP 13000/ 3 - SERVIZI PER CONTO TERZI, 7 PRIVATI, ALTRI ENTI, DIPEND. 3 SERVIZIO	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E AMBIENTE	100	PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017.02.1300004		CAP 13000/ 4 - SERVIZI PER CONTO TERZI, 7 ALTRI ENTI, PRIVATI, DIPENDENTI 4 SERVIZIO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	100	PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017.02.1300005		CAP 13000/ 5 - SPESE PER INDAGINI 7 STATISTICHE	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	100	PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.1300006		CAP 13000/ 6 - SERVIZI PER CONTO DI 7 TERZI, ALTRI ENTI, PRIVATI, DIPENDENTI - 7 SERVIZI SOCIALI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	100	PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017.02.1300020		CAP 13000/20 - TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, 7 PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - 7 VERSAMENTO ALLA PROVINCIA	2A - TRIBUTI	2A - TRIBUTI	100	PARTITE DI GIRO	88.324,51	88.324,51	88.324,51	88.324,51
99017.02.1300500		CAP 13005/ 0 - ANTICIPAZIONE SPESE PER 7 ELEZIONI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	100	PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.1305000		CAP 13050/ 0 - ANTICIPAZIONE FONDI PER 7 IL SERVIZIO ECONOMATO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	100	PARTITE DI GIRO	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14
99017.02.1307000		CAP 13070/ 0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI 7 CONTRATTUALI E D'ASTA- 2° SERVIZIO	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	100	PARTITE DI GIRO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99017.02.1307001		CAP 13070/ 1 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI 7 CONTRATTUALI E D'ASTA - 1 SERVIZIO	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	100	PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
99017.02.1307004		CAP 13070/ 4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI 7 CONTRATTUALI E D'ASTA - 4 SERVIZIO	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	100	PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99017.02.1307005		CAP 13070/ 5 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI 7 CONTRATTUALI E D'ASTA - SERVIZI SOCIALI	SCUOLA E CULTURA	SCUOLA E CULTURA	100	PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99017.01.1301000		CAP 13010/ 0 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT 7 PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	100	PARTITE DI GIRO	500.000,00	527.200,34	500.000,00	500.000,00
99017.01.1301100		CAP 13011/ 0 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT 7 PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	100	PARTITE DI GIRO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
99017.01.1500000		CAP 15000/ 0 - DESTINAZIONE INCASSI 7 LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI 7 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL.	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI	100	PARTITE DI GIRO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
					<b>100 Totale</b>		<b>1.632.253,65</b>	<b>1.665.056,69</b>	<b>1.632.253,65</b>	<b>1.632.253,65</b>
					<b>Totale complessivo</b>		<b>16.623.728,79</b>	<b>16.491.496,01</b>	<b>15.755.359,73</b>	<b>13.100.147,12</b>