



COMUNE DI ARCO
Provincia di Trento

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO 2019

Allegato B)

alla deliberazione della Giunta comunale n. 209 di data 27 dicembre 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione | Titolo | Tipologia | Categoria | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|--|--|------------------|----------------|-----------|------------------|--|
| 2019 | 10101.06.00008 | 8 | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IMI | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | E.1.01.01.06.001 | 1 | 101 | 6 | 5.500.000,00 |
| 2019 | 10101.06.00019 | 19 | IMU/IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | E.1.01.01.06.002 | 1 | 101 | 6 | 350.000,00 |
| | | | ICI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO | | | | | 6 Total | 5.850.000,00 |
| 2019 | 10101.08.00016 | 16 | | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | E.1.01.01.08.002 | 1 | 101 | 8 | 0,00 |
| | | | | | | | | 8 Total | 0,00 |
| 2019 | 10101.51.00059 | 59 | TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | E.1.01.01.51.001 | 1 | 101 | 51 | 2.450.000,00 |
| 2019 | 10101.51.00054 | 54 | TARI E TARES DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | E.1.01.01.51.002 | 1 | 101 | 51 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 51 Total | 2.460.000,00 |
| 2019 | 10101.53.00020 | 20 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | E.1.01.01.53.001 | 1 | 101 | 53 | 150.000,00 |
| 2019 | 10101.53.00149 | 149 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | E.1.01.01.53.001 | 1 | 101 | 53 | 18.000,00 |
| | | | | | | | | 53 Total | 168.000,00 |
| 2019 | 10101.76.00120 | 120 | TASI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | E.1.01.01.76.002 | 1 | 101 | 76 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 76 Total | 1.000,00 |
| 2019 | 10101.99.01021 | 1021 | TASSA AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | E.1.01.01.99.001 | 1 | 101 | 99 | 200,00 |
| | | | | | | | | 99 Total | 200,00 |
| | | | | | | | | 101 Total | 8.479.200,00 |
| | | | | | | 1 Total | | | 8.479.200,00 |
| 2019 | 20101.01.00133 | 133 | ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.2.01.01.01.999 | 2 | 101 | 1 | 34.000,00 |
| 2019 | 20101.01.00711 | 711 | RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE | IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI | E.2.01.01.01.013 | 2 | 101 | 1 | 500,00 |
| | | | | | | | | 1 Total | 34.500,00 |
| 2019 | 20101.02.00142 | 142 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 810.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00145 | 145 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO DI SOLIDARIETA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 1.950.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00171 | 171 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO: QUOTA INTEGRATIVA (CAP. 20 E 21 U) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 5.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00172 | 172 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO: QUOTA BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 48.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00178 | 178 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER SPECIFICI SERVIZI - ASSOCIAZIONE VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 208.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00179 | 179 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER SPECIFICI SERVIZI - TRASPORTO URBANO (VEDI CAP. 2300/U) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 960.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00181 | 181 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI NIDO E MICRONIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 580.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00182 | 182 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO SPECIFICI SERVIZI - TAGESMUTTER | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 130.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00160 | 160 | TRASFERIMENTO P.A.T. UTILIZZO QUOTA FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.I.M.) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 483.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00267 | 267 | TRASFERIMENTO P.A.T. FONDI PER SANIFOND | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 19.500,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione | Titolo | Tipologia | Categoria | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|--|--|------------------|--------|-----------|------------------|--|
| 2019 | 20101.02.00180 | 180 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER GESTIONE SCUOLA MATERNA DI ROMARZOLLO | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 260.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00153 | 153 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 6.500,00 |
| 2019 | 20101.02.00289 | 289 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER SPESE PER INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO (VEDI CAP. 2104/U) | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 200.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00155 | 155 | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 3.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00156 | 156 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO (VEDI CAP. 1307/U) | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 80.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00296 | 296 | TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' ALTO GARDA A SOSTEGNO DEI SERVIZI COMUNALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE | E.2.01.01.02.006 | 2 | 101 | 2 | 4.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00268 | 268 | ASSEGNAZIONE 5 PER MILLE IRPEF | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.2.01.01.02.005 | 2 | 101 | 2 | 4.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00724 | 724 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA TERZI PER GESTIONE ASSOCIATA VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | E.2.01.01.02.003 | 2 | 101 | 2 | 1.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00720 | 720 | CONCORSO DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | E.2.01.01.02.003 | 2 | 101 | 2 | 60.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00721 | 721 | RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE FORESTALE ALTO GARDA TRENINO DAI COMUNI ASSOCIATI (VEDI CAP. 498/U) | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | E.2.01.01.02.003 | 2 | 101 | 2 | 5.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00692 | 692 | COMPARTECIPAZIONE COMUNI CONVENZIONATI PER LA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO INTEGRATO (VEDI CAP. 2300/U) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.2.01.01.02.003 | 2 | 101 | 2 | 15.000,00 |
| 2019 | 20101.02.00698 | 698 | COMPARTECIPAZIONI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO PRIMA INFANZIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | E.2.01.01.02.003 | 2 | 101 | 2 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 2 Total | 5.837.000,00 |
| | | | | | | | | 101 Total | 5.871.500,00 |
| 2019 | 20103.01.00341 | 341 | CANONE DA SPONSORIZZAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.2.01.03.01.999 | 2 | 103 | 1 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 1 Total | 2.000,00 |
| 2019 | 20103.02.00633 | 633 | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.2.01.03.02.999 | 2 | 103 | 2 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 2 Total | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 103 Total | 3.000,00 |
| | | | | | | | | 2 Total | 5.874.500,00 |
| 2019 | 30100.01.00405 | 405 | PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | E.3.01.01.01.004 | 3 | 100 | 1 | 555.000,00 |
| 2019 | 30100.01.00420 | 420 | PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | E.3.01.01.01.004 | 3 | 100 | 1 | 240.000,00 |
| 2019 | 30100.01.00410 | 410 | PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE E INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - (VEDI CAP. 1757/U) | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | E.3.01.01.01.004 | 3 | 100 | 1 | 1.500.000,00 |
| 2019 | 30100.01.00450 | 450 | PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS SUL TERRITORIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.01.01.01.004 | 3 | 100 | 1 | 200.000,00 |
| 2019 | 30100.01.00501 | 501 | PROVENTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ALTERNATIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.01.01.01.004 | 3 | 100 | 1 | 50.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione | Titolo | Tipologia | Categoria | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|--|--|------------------|--------|-----------|----------------|--|
| 2019 | 30100.01.00505 | 505 | PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | E.3.01.01.01.003 | 3 | 100 | 1 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | 1 Total | 2.549.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00300 | 300 | DIRITTI DI SEGRETERIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | E.3.01.02.01.032 | 3 | 100 | 2 | 3.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00301 | 301 | DIRITTI DI ROGITO | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | E.3.01.02.01.032 | 3 | 100 | 2 | 5.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00303 | 303 | DIRITTI DI NOTIFICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | E.3.01.02.01.999 | 3 | 100 | 2 | 2.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00305 | 305 | DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO EDILIZIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA | E.3.01.02.01.999 | 3 | 100 | 2 | 25.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00302 | 302 | DIRITTO FISSO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' | IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI | E.3.01.02.01.999 | 3 | 100 | 2 | 5.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00470 | 470 | RETTE MENSA SCUOLA MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | E.3.01.02.01.008 | 3 | 100 | 2 | 57.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00330 | 330 | INTROITI CASTELLO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | E.3.01.02.01.013 | 3 | 100 | 2 | 125.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00331 | 331 | PROVENTI DA SERVIZIO BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | E.3.01.02.01.013 | 3 | 100 | 2 | 3.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00335 | 335 | PROVENTI DA MANIFESTAZIONE CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | E.3.01.02.01.013 | 3 | 100 | 2 | 15.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00481 | 481 | INTROITO DAI PARCHEGGI DOTATI DI PARCOMETRI (VEDI CAP. 2282/U) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.01.02.01.020 | 3 | 100 | 2 | 95.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00480 | 480 | RETTE ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | E.3.01.02.01.002 | 3 | 100 | 2 | 180.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00484 | 484 | RETTE MICRONIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | E.3.01.02.01.002 | 3 | 100 | 2 | 45.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00338 | 338 | QUOTE ISCRIZIONI PER ATTIVITA' GESTITE DA POLITICHE SOCIALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | E.3.01.02.01.999 | 3 | 100 | 2 | 0,00 |
| 2019 | 30100.02.00390 | 390 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | E.3.01.02.01.014 | 3 | 100 | 2 | 49.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00325 | 325 | PROVENTI EVENTUALI ED IMPREVISTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.01.02.01.999 | 3 | 100 | 2 | 5.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00730 | 730 | PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE PUBBLICHE | IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI | E.3.01.02.01.018 | 3 | 100 | 2 | 3.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00715 | 715 | RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PALESTRE E PER CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO | E.3.01.02.01.006 | 3 | 100 | 2 | 45.000,00 |
| 2019 | 30100.02.00304 | 304 | PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E UNIONI CIVILI | IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI | E.3.01.02.01.999 | 3 | 100 | 2 | 40.000,00 |
| | | | | | | | | 2 Total | 702.000,00 |
| 2019 | 30100.03.00490 | 490 | FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DESTINATI AD ALLOGGI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | E.3.01.03.02.002 | 3 | 100 | 3 | 13.000,00 |
| 2019 | 30100.03.00495 | 495 | FITTI E CANONI DA FABBRICATI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | E.3.01.03.02.002 | 3 | 100 | 3 | 148.900,00 |
| 2019 | 30100.03.00487 | 487 | FITTI E CANONI DA TERRENI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | E.3.01.03.02.002 | 3 | 100 | 3 | 50.100,00 |
| 2019 | 30100.03.00508 | 508 | CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | E.3.01.03.01.003 | 3 | 100 | 3 | 65.000,00 |
| 2019 | 30100.03.00509 | 509 | CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (UNICA SOLUZIONE) (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM) | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | E.3.01.03.01.003 | 3 | 100 | 3 | 10.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione | Titolo | Tipologia | Categoria | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|------------------|--------|------------------|----------------|--|
| 2019 | 30100.03.00510 | 510 | CANONE PER LA CONCESSIONE A PRIVATI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) | IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE | E.3.01.03.01.002 | 3 | 100 | 3 | 142.000,00 |
| 2019 | 30100.03.00340 | 340 | SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.01.03.01.003 | 3 | 100 | 3 | 120.000,00 |
| 2019 | 30100.03.00342 | 342 | PROVENTI DA AFFITTANZA DI AZIENDE COMMERCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE | E.3.01.03.02.002 | 3 | 100 | 3 | 29.700,00 |
| 2019 | 30100.03.00496 | 496 | INDENNITA' OCCUPAZIONE FABBRICATI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | E.3.01.03.02.002 | 3 | 100 | 3 | 0,00 |
| 2019 | 30100.03.00512 | 512 | CANONE PER CONTRATTI SERVIZIO CON AMSA SRL | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.01.03.01.003 | 3 | 100 | 3 | 104.000,00 |
| | | | | | | | | 3 Total | 682.700,00 |
| | | | | | | | 100 Total | | 3.933.700,00 |
| 2019 | 30200.02.00350 | 350 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE | IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE | | 3 | 200 | 2 | 6.000,00 |
| 2019 | 30200.02.00355 | 355 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA | IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE | | 3 | 200 | 2 | 120.000,00 |
| 2019 | 30200.02.00356 | 356 | SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM PARZIALE) | IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE | | 3 | 200 | 2 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 2 Total | 131.000,00 |
| | | | | | | | 200 Total | | 131.000,00 |
| 2019 | 30300.03.00530 | 530 | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E TITOLI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM PARZIALE) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.03.03.04.001 | 3 | 300 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 30300.03.00532 | 532 | INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO E PENALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.03.03.02.999 | 3 | 300 | 3 | 6.000,00 |
| | | | | | | | | 3 Total | 9.000,00 |
| | | | | | | | 300 Total | | 9.000,00 |
| 2019 | 30400.02.00552 | 552 | DIVIDENDI DA AZIONI PRIMIERO ENERGIA E ALTRE AZIONI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM PARZIALE) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.04.02.03.002 | 3 | 400 | 2 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 2 Total | 10.000,00 |
| | | | | | | | 400 Total | | 10.000,00 |
| 2019 | 30500.02.00714 | 714 | RIMBORSO SPESE DA SOCIETA' TRIBUTI PER COMANDO PERSONALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | E.3.05.02.01.001 | 3 | 500 | 2 | 28.000,00 |
| 2019 | 30500.02.00717 | 717 | RIMBORSO BOLLETTE TELECOM DIREZIONE DIDATTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | E.3.05.02.03.006 | 3 | 500 | 2 | 2.000,00 |
| 2019 | 30500.02.00630 | 630 | QUOTA ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE CITTADINI ADERENTI A SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO (VEDI CAP. 1307/U) | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | E.3.05.02.03.004 | 3 | 500 | 2 | 206.000,00 |
| 2019 | 30500.02.00640 | 640 | RIMBORSI ALTRI ENTI PER INIZIATIVE RIGUARDANTI LA BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | E.3.05.02.03.002 | 3 | 500 | 2 | 2.000,00 |
| 2019 | 30500.02.00741 | 741 | CONCORSO PAGAMENTO RETTE RICOVERI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | E.3.05.02.03.004 | 3 | 500 | 2 | 60.000,00 |
| 2019 | 30500.02.00739 | 739 | RIMBORSO IVA A CREDITO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.05.02.02.002 | 3 | 500 | 2 | 300.000,00 |
| 2019 | 30500.02.00740 | 740 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA FAMIGLIE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.05.02.03.004 | 3 | 500 | 2 | 15.000,00 |
| 2019 | 30500.02.00749 | 749 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA IMPRESE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.05.02.03.005 | 3 | 500 | 2 | 30.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione | Titolo | Tipologia | Categoria | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) | |
|------|------------------|----------|--|--|------------------|--------|------------------|-----------|--|--------------|
| 2019 | 30500.02.00751 | 751 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA ENTI PUBBLICI RSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA ENTI PUBBLICI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.3.05.02.03.002 | 3 | 500 | 2 | 1.000,00 | |
| 2019 | 30500.02.00755 | 755 | RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDARIE | IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI | E.3.05.02.03.001 | 3 | 500 | 2 | 22.000,00 | |
| | | | | | | | | | 2 Total | 666.000,00 |
| 2019 | 30500.99.00713 | 713 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO (VEDI CAP. 324/U) | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | E.3.05.99.99.999 | 3 | 500 | 99 | 30.000,00 | |
| 2019 | 30500.99.00742 | 742 | RIMBORSI I.N.A.I.L. INFORTUNI DIPENDENTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | E.3.05.99.99.999 | 3 | 500 | 99 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | | | 99 Total | 35.000,00 |
| | | | | | | | 500 Total | | 701.000,00 | |
| | | | | | | | 3 Total | | 4.784.700,00 | |
| 2019 | 40200.01.01105 | 1105 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI (BUDGET ART. 11 L.P.36/93 E EX F.DO INVESTIMENTI MINORI) F.I.M. + BUDGET | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.4.02.01.02.001 | 4 | 200 | 1 | 1.202.800,00 | |
| 2019 | 40200.01.01710 | 1710 | CONTRIBUTO BIM A SOSTEGNO INVESTIMENTI - PIANO TRIENNALE 2016-2018 | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | E.4.02.01.02.018 | 4 | 200 | 1 | 268.500,00 | |
| 2019 | 40200.01.01713 | 1713 | CONTRIBUTO BIM A SOSTEGNO INVESTIMENTI - PIANO DI VALLATA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | E.4.02.01.02.018 | 4 | 200 | 1 | 109.000,00 | |
| 2019 | 40200.01.01249 | 1249 | TRASFERIMENTO P.A.T. PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA (VEDI CAP. 3281/U) | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | E.4.02.01.02.001 | 4 | 200 | 1 | 3.120.000,00 | |
| 2019 | 40200.01.01255 | 1255 | TRASFERIMENTOP.A.T. OPERE SICUREZZA MONTE BRIONE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | E.4.02.01.02.001 | 4 | 200 | 1 | 3.025.000,00 | |
| | | | | | | | | | 1 Total | 7.725.300,00 |
| | | | | | | | 200 Total | | 7.725.300,00 | |
| 2019 | 40400.02.01933 | 1933 | CESSIONE TERRENI, RELITTI STRADALI, ECC. | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | E.4.04.02.01.999 | 4 | 400 | 2 | 30.000,00 | |
| 2019 | 40400.02.01020 | 1020 | PROVENTI DA TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | E.4.04.02.02.004 | 4 | 400 | 2 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | | | 2 Total | 40.000,00 |
| | | | | | | | 400 Total | | 40.000,00 | |
| 2019 | 40500.01.01130 | 1130 | INTROITO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE IN MATERIA EDILIZIA E SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE | IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA | E.4.05.01.01.001 | 4 | 500 | 1 | 180.000,00 | |
| | | | | | | | | | 1 Total | 180.000,00 |
| 2019 | 40500.04.01019 | 1019 | CANONI AGGIUNTIVI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.4.05.04.99.999 | 4 | 500 | 4 | 500.000,00 | |
| 2019 | 40500.04.01131 | 1131 | SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE | IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA | E.4.05.04.99.999 | 4 | 500 | 4 | 20.000,00 | |
| 2019 | 40500.04.02831 | 2831 | CONTRIBUTO PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI CAVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA | E.4.05.04.99.999 | 4 | 500 | 4 | 400,00 | |
| | | | | | | | | | 4 Total | 520.400,00 |
| | | | | | | | 500 Total | | 700.400,00 | |
| | | | | | | | 4 Total | | 8.465.700,00 | |
| 2019 | 70100.01.02000 | 2000 | RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (VEDI CAP. 4040/U) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | E.7.01.01.01.001 | 7 | 100 | 1 | 4.500.000,00 | |
| | | | | | | | | | 1 Total | 4.500.000,00 |
| | | | | | | | 100 Total | | 4.500.000,00 | |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione | Titolo | Tipologia | Categoria | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|--|
| | | | | | | | | | 4.500.000,00 |
| | | | | | | 7 Total | | | |
| 2019 | 90100.01.03030 | 3030 | RITENUTE SPLIT PAYMENT (fino al 2017) | | E.9.01.01.99.999 | 9 | 100 | 1 | 0,00 |
| 2019 | 90100.01.03008 | 3008 | RITENUTE 4% CONTRIBUTI PUBBLICI | | E.9.01.01.01.001 | 9 | 100 | 1 | 20.000,00 |
| 2019 | 90100.01.03009 | 3009 | RITENUTE IRPEF INDENNITA' ESPROPRIO | | E.9.01.01.99.999 | 9 | 100 | 1 | 30.000,00 |
| 2019 | 90100.01.03031 | 3031 | RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | | E.9.01.01.02.001 | 9 | 100 | 1 | 1.700.000,00 |
| 2019 | 90100.01.03032 | 3032 | RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | | E.9.01.01.02.001 | 9 | 100 | 1 | 200.000,00 |
| | | | | | | | | 1 Total | 1.950.000,00 |
| | | | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO | | | | | | |
| 2019 | 90100.02.03000 | 3000 | DIPENDENTE | | E.9.01.02.02.001 | 9 | 100 | 2 | 700.000,00 |
| 2019 | 90100.02.03005 | 3005 | RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE | | E.9.01.02.01.001 | 9 | 100 | 2 | 1.000.000,00 |
| 2019 | 90100.02.03010 | 3010 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | E.9.01.02.99.999 | 9 | 100 | 2 | 100.000,00 |
| | | | | | | | | 2 Total | 1.800.000,00 |
| 2019 | 90100.03.03007 | 3007 | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | | E.9.01.03.01.001 | 9 | 100 | 3 | 300.000,00 |
| | | | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO | | | | | | |
| 2019 | 90100.03.03001 | 3001 | AUTONOMO | | E.9.01.03.02.001 | 9 | 100 | 3 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 3 Total | 310.000,00 |
| 2019 | 90100.99.03060 | 3060 | RIMBORSO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | | E.9.01.99.03.001 | 9 | 100 | 99 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 99 Total | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 100 Total | 4.080.000,00 |
| | | | TRASFERIMENTO PER OPERAZIONI CONTO TERZI- AGENZIE | | | | | | |
| 2019 | 90200.02.03025 | 3025 | FISCALI | | E.9.02.02.01.005 | 9 | 200 | 2 | 80.000,00 |
| | | | TRASFERIMENTO PER OPERAZIONI CONTO TERZI- STATO E | | | | | | |
| 2019 | 90200.02.03024 | 3024 | MINISTERI | | E.9.02.02.01.001 | 9 | 200 | 2 | 70.000,00 |
| | | | | | | | | 2 Total | 150.000,00 |
| 2019 | 90200.03.03026 | 3026 | TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - FAMIGLIE | | E.9.02.03.01.001 | 9 | 200 | 3 | 100.000,00 |
| 2019 | 90200.03.03027 | 3027 | TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - IMPRESE | | E.9.02.03.02.001 | 9 | 200 | 3 | 300.000,00 |
| | | | REINTROITO SOMME PER MANDATI PAGATI E NON ESTINTI | | | | | | |
| | | | COMPLETAMENTE | | | | | | |
| 2019 | 90200.03.03028 | 3028 | | | E.9.02.03.02.999 | 9 | 200 | 3 | 500.000,00 |
| | | | | | | | | 3 Total | 900.000,00 |
| 2019 | 90200.04.03015 | 3015 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | E.9.02.04.02.001 | 9 | 200 | 4 | 20.000,00 |
| 2019 | 90200.04.03016 | 3016 | COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | E.9.02.04.01.001 | 9 | 200 | 4 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 4 Total | 40.000,00 |
| | | | | | | | | 200 Total | 1.090.000,00 |
| | | | | | | | | 9 Total | 5.170.000,00 |
| | | | TOTALE COMPLESSIVO | | | | | | 37.274.100,00 |
| | | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE | | | | | | 282.400,00 |
| | | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE | | | | | | 1.892.719,43 |
| | | | TOTALE GENERALE ENTRATE | | | | | | 39.449.219,43 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|--|
| 2019 | 01011.01.00001 | 1 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.000,00 |
| 2019 | 01011.01.00002 | 2 | PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.200,00 |
| 2019 | 01011.01.00003 | 3 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.800,00 |
| 2019 | 01011.01.00006 | 6 | PERSONALE A TERMINE ONERI - ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.700,00 |
| 2019 | 01011.01.00007 | 7 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 2019 | 01011.01.00008 | 8 | PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200,00 |
| 2019 | 01011.01.00012 | 12 | PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800,00 |
| 2019 | 01011.01.00013 | 13 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800,00 |
| 2019 | 01011.01.00014 | 14 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350,00 |
| 2019 | 01011.02.00057 | 57 | IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27.200,00 |
| 2019 | 01011.03.00005 | 5 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI: PRESTAZIONE DI SERVIZI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.01.001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 263.100,00 |
| 2019 | 01011.03.00010 | 10 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.01.001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2019 | 01011.03.00015 | 15 | INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.02.002 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 01011.03.00020 | 20 | RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.01.002 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22.000,00 |
| 2019 | 01011.03.00027 | 27 | SERVIZI SPECIALISTICI PER ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.11.999 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2019 | 01011.03.00030 | 30 | INDENNITA' REVISORI DEI CONTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.01.008 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.500,00 |
| 2019 | 01011.03.00036 | 36 | BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.01.02.999 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2019 | 01011.03.00055 | 55 | BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | GIUNTA COMUNALE - SEGRETARIO COMUNALE | U.1.03.01.02.009 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2019 | 01011.03.00056 | 56 | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA | GIUNTA COMUNALE - SEGRETARIO COMUNALE | U.1.03.02.99.011 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9.900,00 |
| 2019 | 01011.03.00133 | 133 | NOTIZIARIO COMUNALE E INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.02.02.999 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21.000,00 |
| 2019 | 01011.03.00134 | 134 | CREAZIONE UFFICIO STAMPA: PRESTAZIONE DI SERVIZI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.12.003 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.000,00 |
| 2019 | 01011.03.00343 | 343 | GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.01.001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12.000,00 |
| 2019 | 01011.03.00580 | 580 | UTILIZZO IMMOBILI PER SEDUTE CONSILIARI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.07.999 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 01011.04.01305 | 1305 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA' | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.04.01.001 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.600,00 |
| 2019 | 01011.10.00016 | 16 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 1 | 1 | 10 | 350,00 |
| 2019 | 01011.10.00025 | 25 | ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - AMMINISTRATORI COMUNALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.01.999 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3.500,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 01011.10.00026 | 26 | ASSICURAZIONI INFORTUNI E TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI COMUNALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.99.999 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 500.600,00 |
| 2019 | 01021.01.00060 | 60 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 1 | 2 | 1 | 1 | 300.800,00 |
| 2019 | 01021.01.00063 | 63 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 2 | 1 | 1 | 87.800,00 |
| 2019 | 01021.01.00068 | 68 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.600,00 |
| 2019 | 01021.01.00069 | 69 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15.700,00 |
| 2019 | 01021.01.00072 | 72 | PERSONALE A TERMINE ONERI - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22.000,00 |
| 2019 | 01021.01.00073 | 73 | PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 64.100,00 |
| 2019 | 01021.01.00085 | 85 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12.900,00 |
| 2019 | 01021.01.00091 | 91 | PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.007 | 1 | 2 | 1 | 1 | 400,00 |
| 2019 | 01021.01.00092 | 92 | PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.008 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.700,00 |
| 2019 | 01021.01.00250 | 250 | PERSONALE: QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.01.01.01.004 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.000,00 |
| 2019 | 01021.02.02700 | 2700 | IRAP - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32.900,00 |
| 2019 | 01021.03.00128 | 128 | CONSULENZE, PARERI LEGALI E ALTRI INCARICHI DI STUDIO E RICERCA | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.10.001 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 01021.03.00137 | 137 | MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 01021.03.00139 | 139 | SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.001 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.300,00 |
| 2019 | 01021.03.00147 | 147 | BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.01.02.999 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 01021.03.00148 | 148 | INSERZIONI PUBBLICITARIE | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.02.004 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4.300,00 |
| 2019 | 01021.03.00150 | 150 | CARBURANTE E COMBUSTIBILE - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.002 | 1 | 2 | 1 | 3 | 600,00 |
| 2019 | 01021.03.00151 | 151 | SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.13.004 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.600,00 |
| 2019 | 01021.03.00165 | 165 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6.500,00 |
| 2019 | 01021.03.00188 | 188 | SERVIZI DI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.09.006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.100,00 |
| 2019 | 01021.03.00189 | 189 | NOLEGGIO ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.07.003 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 01021.03.00300 | 300 | INCARICHI E PATROCINI LEGALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.11.006 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2019 | 01021.04.00245 | 245 | QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA LR 10/1998 | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.04.01.02.001 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12.500,00 |
| 2019 | 01021.10.00251 | 251 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14.700,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 01021.10.00253 | 253 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 01021.10.00255 | 255 | FPV - PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6.000,00 |
| 2019 | 01022.02.03029 | 3029 | INTERVENTI STRAORDINARI MUNICIPIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.10.009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| 2019 | 01022.02.03041 | 3041 | MOBILI E ARREDI PER UFFICIO SERVIZI GENERALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.04.001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 2 Total | | | 636.500,00 |
| 2019 | 01031.01.00061 | 61 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - FINANZIARIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 1 | 3 | 1 | 1 | 321.300,00 |
| 2019 | 01031.01.00064 | 64 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - FINANZIARIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 3 | 1 | 1 | 96.100,00 |
| 2019 | 01031.01.00095 | 95 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - FINANZIARIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.000,00 |
| 2019 | 01031.01.00096 | 96 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - FINANZIARIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18.900,00 |
| 2019 | 01031.01.00099 | 99 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - FINANZIARIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11.500,00 |
| 2019 | 01031.02.00062 | 62 | IRAP - FINANZIARIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29.400,00 |
| 2019 | 01031.03.00152 | 152 | ONERI PER SERVIZIO TESORERIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.17.002 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5.100,00 |
| 2019 | 01031.03.00154 | 154 | SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - FINANZIARIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.13.004 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.200,00 |
| 2019 | 01031.03.00156 | 156 | MISSIONI - FINANZIARIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 01031.03.00158 | 158 | SPESE DIVERSE RISCOSSIONE ENTRATE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.99.999 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2.500,00 |
| 2019 | 01031.03.00166 | 166 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - FINANZIARIO | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 01031.07.02690 | 2690 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.07.06.04.001 | 1 | 3 | 1 | 7 | 500,00 |
| 2019 | 01031.10.00087 | 87 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - FINANZIARIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 3 | 1 | 10 | 18.400,00 |
| 2019 | 01031.10.00088 | 88 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - FINANZIARIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,00 |
| | | | | | | | 3 Total | | | 511.900,00 |
| 2019 | 01041.01.00550 | 550 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TRIBUTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18.900,00 |
| 2019 | 01041.01.00552 | 552 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - TRIBUTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5.600,00 |
| 2019 | 01041.01.00567 | 567 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - TRIBUTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100,00 |
| 2019 | 01041.01.00568 | 568 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - TRIBUTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.000,00 |
| 2019 | 01041.01.00569 | 569 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - TRIBUTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 1 | 4 | 1 | 1 | 700,00 |
| 2019 | 01041.02.00551 | 551 | IRAP - TRIBUTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1.700,00 |
| 2019 | 01041.03.00170 | 170 | AGGIO AGENZIA ENTRATE PER RISCOSSIONE TRIBUTI | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.03.02.03.999 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0,00 |
| 2019 | 01041.03.00173 | 173 | AGGIO GESTEL RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.03.02.03.999 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Progr mma | Titolo | Macroagg regato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|---------------------|----------|---|---|--------------------------------|----------|----------------|--------|--------------------|--|
| 2019 | 01041.03.02680 | 2680 | AGGIO GESTEL RISCOSSIONE TRIBUTI IMMOBILIARI | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.03.02.03.999 | 1 | 4 | 1 | 3 | 243.000,00 |
| 2019 | 01041.09.02685 | 2685 | SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.09.02.01.001 | 1 | 4 | 1 | 9 | 15.000,00 |
| 2019 | 01041.10.00563 | 563 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TRIBUTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1.000,00 |
| 2019 | 01041.10.00564 | 564 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - TRIBUTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0,00 |
| | | | | | | | 4 Total | | | 311.000,00 |
| 2019 | 01051.01.00460 | 460 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 1 | 5 | 1 | 1 | 293.800,00 |
| 2019 | 01051.01.00462 | 462 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 5 | 1 | 1 | 93.900,00 |
| 2019 | 01051.01.00520 | 520 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.000,00 |
| 2019 | 01051.01.00521 | 521 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17.200,00 |
| 2019 | 01051.01.00524 | 524 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10.400,00 |
| 2019 | 01051.02.00456 | 456 | TASSA DI CIRCOLAZIONE - MANUTENZIONE PATRIMONIO | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.02.01.09.001 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1.200,00 |
| 2019 | 01051.02.00461 | 461 | IRAP - MANUTENZIONE PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 1 | 5 | 1 | 2 | 26.500,00 |
| 2019 | 01051.02.00492 | 492 | TASSA RIFIUTI - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.02.01.06.001 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1.100,00 |
| 2019 | 01051.02.00493 | 493 | TASSA RIFIUTI - MAGAZZINO COMUNALE | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.02.01.06.001 | 1 | 5 | 1 | 2 | 400,00 |
| 2019 | 01051.02.00496 | 496 | TASSA PREVEZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI DIVERSI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.02.01.99.999 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3.000,00 |
| 2019 | 01051.03.00474 | 474 | MISSIONI - MANUTENZIONE PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 1 | 5 | 1 | 3 | 300,00 |
| 2019 | 01051.03.00482 | 482 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6.000,00 |
| 2019 | 01051.03.00490 | 490 | BENI PER MANUTENZIONE - MANUTENZIONE PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 1 | 5 | 1 | 3 | 30.000,00 |
| 2019 | 01051.03.00491 | 491 | ENERGIA ELETTRICA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6.500,00 |
| 2019 | 01051.03.00497 | 497 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 1 | 5 | 1 | 3 | 40.000,00 |
| 2019 | 01051.03.00499 | 499 | INCARICHI E ALTRE SPESE PER GESTIONE BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.03.02.11.999 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 01051.03.00500 | 500 | GESTIONE BENI COMUNALI: SPESE NOTARILI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.03.02.16.004 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 01051.03.00510 | 510 | SERVIZI DI PULIZIA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.002 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21.500,00 |
| 2019 | 01051.03.00511 | 511 | GESTIONE BENI COMUNALI: PUBBLICAZIONE BANDI ECC. | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.03.02.16.001 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 01051.03.00526 | 526 | ACQUA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 1 | 5 | 1 | 3 | 850,00 |
| 2019 | 01051.03.00527 | 527 | TELEFONIA FISSA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 1 | 5 | 1 | 3 | 200,00 |
| 2019 | 01051.03.00528 | 528 | TELEFONIA MOBILE - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.002 | 1 | 5 | 1 | 3 | 800,00 |
| 2019 | 01051.03.00529 | 529 | GESTIONE CALORE - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.999 | 1 | 5 | 1 | 3 | 26.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|--|--|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 01051.03.00533 | 533 | GAS - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.006 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8.000,00 |
| 2019 | 01051.03.00534 | 534 | SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI IMMOBILI AD USO DIVERSO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.007 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6.500,00 |
| 2019 | 01051.03.00536 | 536 | ACQUA - MAGAZZINO COMUNALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.500,00 |
| 2019 | 01051.03.00537 | 537 | TELEFONIA MOBILE - MAGAZZINO COMUNALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.002 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.500,00 |
| 2019 | 01051.03.00538 | 538 | ALTRE UTENZE E CANONI - MAGAZZINO COMUNALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.999 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 01051.03.00539 | 539 | SMALTIMENTO RIFIUTI E ALTRI MATERIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.999 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2019 | 01051.03.02200 | 2200 | VESTIARIO - MANUTENZIONE PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.004 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4.500,00 |
| 2019 | 01051.03.02215 | 2215 | CARBURANTE E COMBUSTIBILE - MANUTENZIONE PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.002 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1.200,00 |
| 2019 | 01051.03.02216 | 2216 | SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.001 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13.500,00 |
| 2019 | 01051.03.02217 | 2217 | SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.999 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2019 | 01051.03.02231 | 2231 | ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12.500,00 |
| 2019 | 01051.03.02232 | 2232 | SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE - MANUTENZIONE PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.005 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2019 | 01051.03.02233 | 2233 | SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - MAGAZZINO COMUNALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.004 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 01051.03.02235 | 2235 | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.03.02.16.999 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2019 | 01051.10.00445 | 445 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 01051.10.00452 | 452 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 5 | 1 | 10 | 6.100,00 |
| 2019 | 01052.02.03120 | 3120 | INTERVENTI STRAORDINARI STABILI COMUNALI DIVERSI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.002 | 1 | 5 | 2 | 2 | 130.000,00 |
| 2019 | 01052.02.03127 | 3127 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.03.05.001 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11.500,00 |
| 2019 | 01052.02.03178 | 3178 | ACQUISTO TERRENI PER IL PATRIMONIO COMUNALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.02.01.001 | 1 | 5 | 2 | 2 | 30.000,00 |
| 2019 | 01052.02.03837 | 3837 | VEICOLI E AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.01.001 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | | | | | | 5 Total | | | 840.450,00 |
| 2019 | 01061.01.00302 | 302 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4.000,00 |
| 2019 | 01061.01.00303 | 303 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 1 | 6 | 1 | 1 | 22.000,00 |
| 2019 | 01061.01.00310 | 310 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 1 | 6 | 1 | 1 | 367.900,00 |
| 2019 | 01061.01.00314 | 314 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 6 | 1 | 1 | 116.300,00 |
| 2019 | 01061.01.00322 | 322 | PERSONALE A TERMINE ONERI - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 01061.01.00324 | 324 | PERSONALE INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 1 | 6 | 1 | 1 | 30.000,00 |
| 2019 | 01061.01.00350 | 350 | PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.008 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0,00 |
| 2019 | 01061.01.00351 | 351 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14.300,00 |
| 2019 | 01061.02.00312 | 312 | IRAP - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 1 | 6 | 1 | 2 | 38.600,00 |
| 2019 | 01061.02.00323 | 323 | TASSA RIFIUTI - PALAZZINA S.PIETRO | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.02.01.06.001 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3.300,00 |
| 2019 | 01061.03.00331 | 331 | SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.004 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8.500,00 |
| 2019 | 01061.03.00332 | 332 | SERVIZI DI PULIZIA - PALAZZINA S.PIETRO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.002 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15.300,00 |
| 2019 | 01061.03.00333 | 333 | MISSIONI - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 1 | 6 | 1 | 3 | 800,00 |
| 2019 | 01061.03.00334 | 334 | ENERGIA ELETTRICA - PALAZZINA S.PIETRO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11.000,00 |
| 2019 | 01061.03.00335 | 335 | INCARICHI TECNICI DELL'AREA TECNICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.11.999 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13.000,00 |
| 2019 | 01061.03.00336 | 336 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - PALAZZINA S.PIETRO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2019 | 01061.03.00337 | 337 | SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.001 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 01061.03.00338 | 338 | LICENZE SOFTWARE - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.07.006 | 1 | 6 | 1 | 3 | 16.500,00 |
| 2019 | 01061.03.00339 | 339 | SPESA PERSONALE LSU UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.12.002 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2019 | 01061.03.00340 | 340 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2.400,00 |
| 2019 | 01061.03.00342 | 342 | CARBURANTE E COMBUSTIBILE - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.002 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 01061.03.00345 | 345 | BENI DI CONSUMO - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.999 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2019 | 01061.03.00352 | 352 | ACQUA - PALAZZINA S.PIETRO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 1 | 6 | 1 | 3 | 400,00 |
| 2019 | 01061.03.00353 | 353 | TELEFONIA FISSA - PALAZZINA S.PIETRO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 01061.03.00354 | 354 | TELEFONIA MOBILE - PALAZZINA S.PIETRO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.002 | 1 | 6 | 1 | 3 | 560,00 |
| 2019 | 01061.03.00355 | 355 | GESTIONE CALORE - PALAZZINA S.PIETRO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.999 | 1 | 6 | 1 | 3 | 17.000,00 |
| 2019 | 01061.03.00356 | 356 | LAVORO INTERINALE - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.12.001 | 1 | 6 | 1 | 3 | 40.000,00 |
| 2019 | 01061.10.00347 | 347 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 6 | 1 | 10 | 19.500,00 |
| 2019 | 01061.10.00348 | 348 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 01062.02.03114 | 3114 | INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZINA SERVIZI VIA S. PIETRO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.002 | 1 | 6 | 2 | 2 | 75.000,00 |
| 2019 | 01062.02.03115 | 3115 | ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.05.999 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0,00 |
| 2019 | 01062.05.03409 | 3409 | RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE ALLE IMPRESE | IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA | U.2.05.04.05.001 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0,00 |
| 2019 | 01062.05.03410 | 3410 | RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE ALLE FAMIGLIE | IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA | U.2.05.04.04.001 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0,00 |
| | | | | | | | 6 Total | | | 839.860,00 |

Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2019
Spesa

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroagg regato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|--------|-----------------|--|
| 2019 | 01071.01.00410 | 410 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 1 | 7 | 1 | 1 | 173.600,00 |
| 2019 | 01071.01.00412 | 412 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 7 | 1 | 1 | 51.200,00 |
| 2019 | 01071.01.00416 | 416 | PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.006 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12.000,00 |
| 2019 | 01071.01.00418 | 418 | PERSONALE A TERMINE ONERI - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4.000,00 |
| 2019 | 01071.01.00425 | 425 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2.150,00 |
| 2019 | 01071.01.00426 | 426 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6.900,00 |
| 2019 | 01071.01.00429 | 429 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6.300,00 |
| 2019 | 01071.02.00411 | 411 | IRAP - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 1 | 7 | 1 | 2 | 17.100,00 |
| 2019 | 01071.03.00215 | 215 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4.350,00 |
| 2019 | 01071.03.00399 | 399 | MISSIONI - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 1 | 7 | 1 | 3 | 300,00 |
| 2019 | 01071.03.00401 | 401 | SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.13.004 | 1 | 7 | 1 | 3 | 600,00 |
| 2019 | 01071.03.00405 | 405 | SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE | IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI | U.1.03.02.99.004 | 1 | 7 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2019 | 01071.03.00406 | 406 | SERVIZI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI | IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI | U.1.03.02.99.999 | 1 | 7 | 1 | 3 | 40.000,00 |
| 2019 | 01071.03.00407 | 407 | BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE | IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI | U.1.03.01.02.010 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 01071.04.00216 | 216 | TRASFERIMENTI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI | U.1.04.01.02.003 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5.500,00 |
| 2019 | 01071.10.00421 | 421 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6.900,00 |
| 2019 | 01071.10.00423 | 423 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - ANAGRAFE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0,00 |
| | | | | | | | 7 Total | | | 352.900,00 |
| 2019 | 01081.01.00413 | 413 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SISTEMA INFORMATIVO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 1 | 8 | 1 | 1 | 58.700,00 |
| 2019 | 01081.01.00414 | 414 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - SISTEMA INFORMATIVO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 8 | 1 | 1 | 17.400,00 |
| 2019 | 01081.01.00427 | 427 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SISTEMA INFORMATIVO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 1 | 8 | 1 | 1 | 700,00 |
| 2019 | 01081.01.00428 | 428 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SISTEMA INFORMATIVO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2.900,00 |
| 2019 | 01081.01.00430 | 430 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SISTEMA INFORMATIVO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2.100,00 |
| 2019 | 01081.02.00084 | 84 | IRAP - SERVIZIO INFORMATICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5.300,00 |
| 2019 | 01081.03.00140 | 140 | SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE - SERVIZI GENERALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.19.001 | 1 | 8 | 1 | 3 | 26.600,00 |
| 2019 | 01081.03.00141 | 141 | FORMAZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.19.002 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7.600,00 |
| 2019 | 01081.03.00142 | 142 | SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.19.004 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4.500,00 |
| 2019 | 01081.03.00149 | 149 | LICENZE SOFTWARE - SERVIZI GENERALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.07.006 | 1 | 8 | 1 | 3 | 37.500,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 01081.03.00187 | 187 | SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE - SERVIZI GENERALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.19.007 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1.830,00 |
| 2019 | 01081.03.00291 | 291 | SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - SERVIZI GENERALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.19.005 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5.200,00 |
| 2019 | 01081.03.00293 | 293 | MATERIALE INFORMATICO - SISTEMA INFORMATICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.01.02.006 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 01081.03.00398 | 398 | MISSIONI - SERVIZIO INFORMATICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 1 | 8 | 1 | 3 | 300,00 |
| 2019 | 01081.10.00422 | 422 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SISTEMA INFORMATIVO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2.900,00 |
| 2019 | 01081.10.00424 | 424 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - SISTEMA INFORMATIVO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 01082.02.03063 | 3063 | HARDWARE - SERVER SISTEMA INFORMATICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.2.02.01.07.001 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0,00 |
| 2019 | 01082.02.03064 | 3064 | HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SERVIZI GENERALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.2.02.01.07.002 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0,00 |
| 2019 | 01082.02.03067 | 3067 | HARDWARE - PERIFERICHE | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.2.02.01.07.003 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0,00 |
| 2019 | 01082.02.03207 | 3207 | SOFTWARE SERVIZI GENERALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.2.02.03.02.002 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 8 Total | | | 181.530,00 |
| 2019 | 01101.01.00065 | 65 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GESTIONE PERSONALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 1 | 10 | 1 | 1 | 149.100,00 |
| 2019 | 01101.01.00070 | 70 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - GESTIONE PERSONALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 10 | 1 | 1 | 44.100,00 |
| 2019 | 01101.01.00086 | 86 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDI) - GESTIONE PERSONALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5.500,00 |
| 2019 | 01101.01.00089 | 89 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - GESTIONE PERSONALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.800,00 |
| 2019 | 01101.01.00090 | 90 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - GESTIONE PERSONALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6.600,00 |
| 2019 | 01101.01.00276 | 276 | TRASFERIMENTO FONDI AL SANIFOND | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.02.999 | 1 | 10 | 1 | 1 | 19.000,00 |
| 2019 | 01101.01.02730 | 2730 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 1 | 10 | 1 | 1 | 120.000,00 |
| 2019 | 01101.01.02731 | 2731 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 1 | 10 | 1 | 1 | 40.000,00 |
| 2019 | 01101.01.02733 | 2733 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFONDI) - FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4.000,00 |
| 2019 | 01101.01.02760 | 2760 | BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.01.01.02.002 | 1 | 10 | 1 | 1 | 60.000,00 |
| 2019 | 01101.01.02780 | 2780 | PERSONALE ANTICIPAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.02.003 | 1 | 10 | 1 | 1 | 50.000,00 |
| 2019 | 01101.01.02782 | 2782 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' FINE SERVIZIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.02.003 | 1 | 10 | 1 | 1 | 120.000,00 |
| 2019 | 01101.01.02796 | 2796 | PERSONALE A TERMINE INDENNITA' FINE SERVIZIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.02.003 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10.000,00 |
| 2019 | 01101.02.00083 | 83 | IRAP - GESTIONE PERSONALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 1 | 10 | 1 | 2 | 13.900,00 |
| 2019 | 01101.02.02788 | 2788 | IRAP - FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 1 | 10 | 1 | 2 | 15.000,00 |
| 2019 | 01101.03.00129 | 129 | INCARICHI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.11.999 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1.200,00 |
| 2019 | 01101.03.00131 | 131 | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.16.999 | 1 | 10 | 1 | 3 | 14.100,00 |
| 2019 | 01101.03.00135 | 135 | SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.99.005 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 01101.03.00143 | 143 | MISSIONI - GESTIONE PERSONALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 1 | 10 | 1 | 3 | 300,00 |
| 2019 | 01101.03.02755 | 2755 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.04.004 | 1 | 10 | 1 | 3 | 28.400,00 |
| 2019 | 01101.03.02756 | 2756 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DLGS 81 | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.04.004 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 01101.03.02767 | 2767 | INCARICHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.11.999 | 1 | 10 | 1 | 3 | 14.500,00 |
| 2019 | 01101.03.02768 | 2768 | ACCERTAMENTI SANITARI PER I DIPENDENTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.18.001 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 01101.10.00252 | 252 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GESTIONE PERSONALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 10 | 1 | 10 | 6.600,00 |
| 2019 | 01101.10.00254 | 254 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - GESTIONE PERSONALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 01101.10.02797 | 2797 | FPV - PERSONALE INDENNITA' FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 10 | 1 | 10 | 120.000,00 |
| 2019 | 01101.10.02798 | 2798 | FPV - PERSONALE ONERI FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 10 | 1 | 10 | 40.000,00 |
| 2019 | 01101.10.02799 | 2799 | FPV - PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 10 Total | | | 894.100,00 |
| 2019 | 01111.02.00175 | 175 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.02.01.02.001 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3.000,00 |
| 2019 | 01111.02.02695 | 2695 | IMPOSTE TASSE E ALTRI TRIBUTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.02.01.99.999 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7.500,00 |
| 2019 | 01111.02.02795 | 2795 | TASSA RIFIUTI - MUNICIPIO | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.02.01.06.001 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4.000,00 |
| 2019 | 01111.03.00138 | 138 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI CULTURALI, STORICO ARTISTICI MUNICIPIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.009 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 01111.03.00155 | 155 | ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2019 | 01111.03.00157 | 157 | SERVIZI DI PULIZIA - MUNICIPIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.002 | 1 | 11 | 1 | 3 | 25.200,00 |
| 2019 | 01111.03.00159 | 159 | ACQUA - MUNICIPIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 1 | 11 | 1 | 3 | 600,00 |
| 2019 | 01111.03.00161 | 161 | TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 1 | 11 | 1 | 3 | 17.000,00 |
| 2019 | 01111.03.00163 | 163 | TELEFONIA MOBILE - MUNICIPIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.002 | 1 | 11 | 1 | 3 | 700,00 |
| 2019 | 01111.03.00164 | 164 | GESTIONE CALORE - MUNICIPIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.999 | 1 | 11 | 1 | 3 | 26.000,00 |
| 2019 | 01111.03.00167 | 167 | SPESE POSTALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.16.002 | 1 | 11 | 1 | 3 | 18.000,00 |
| 2019 | 01111.03.00176 | 176 | BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - MUNICIPIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.003 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2.600,00 |
| 2019 | 01111.03.00275 | 275 | QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.99.003 | 1 | 11 | 1 | 3 | 13.000,00 |
| 2019 | 01111.03.00292 | 292 | SERVIZI DIVERSI - SERVIZI GENERALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.99.999 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4.100,00 |
| 2019 | 01111.03.00294 | 294 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.01.001 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3.500,00 |
| 2019 | 01111.03.00298 | 298 | CERTIFICAZIONE QUALITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.19.008 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2.500,00 |
| 2019 | 01111.03.00299 | 299 | CONSULENZE PER SISTEMA QUALITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA | U.1.03.02.10.001 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 01111.03.00480 | 480 | SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.001 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2019 | 01111.03.00516 | 516 | QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI FONDIARI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.99.003 | 1 | 11 | 1 | 3 | 28.500,00 |
| 2019 | 01111.04.02774 | 2774 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER COMPARTICIPAZIONE ONERI UFFICI TERRITORIALI AGENZIA ENTRATE | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.04.01.02.003 | 1 | 11 | 1 | 4 | 8.200,00 |
| 2019 | 01111.07.02727 | 2727 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.07.06.99.999 | 1 | 11 | 1 | 7 | 200,00 |
| 2019 | 01111.09.02725 | 2725 | RIMBORSO ALLE IMPRESE SOMME NON DOVUTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.09.99.05.001 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1.000,00 |
| 2019 | 01111.09.02775 | 2775 | RIMBORSO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE A VARIO TITOLO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.09.99.06.001 | 1 | 11 | 1 | 9 | 500,00 |
| 2019 | 01111.09.02779 | 2779 | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE A VARIO TITOLO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.09.99.04.001 | 1 | 11 | 1 | 9 | 500,00 |
| 2019 | 01111.10.00475 | 475 | ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DIPENDENTI COMUNALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.01.003 | 1 | 11 | 1 | 10 | 31.500,00 |
| 2019 | 01111.10.00501 | 501 | ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.01.003 | 1 | 11 | 1 | 10 | 8.600,00 |
| 2019 | 01111.10.00502 | 502 | ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.01.002 | 1 | 11 | 1 | 10 | 17.500,00 |
| 2019 | 01111.10.00503 | 503 | ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI DEL PATRIMONIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.01.001 | 1 | 11 | 1 | 10 | 3.600,00 |
| 2019 | 01111.10.00504 | 504 | ASSICURAZIONI CASCO AUTOVEICOLI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.01.999 | 1 | 11 | 1 | 10 | 16.000,00 |
| 2019 | 01111.10.00507 | 507 | ASSICURAZIONI INFORTUNI E TUTELA LEGALE DIPENDENTI E ALTRI SOGGETTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.99.999 | 1 | 11 | 1 | 10 | 6.000,00 |
| 2019 | 01111.10.00517 | 517 | ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - DIPENDENTI COMUNALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.01.999 | 1 | 11 | 1 | 10 | 8.400,00 |
| 2019 | 01111.10.02696 | 2696 | IVA A DEBITO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.10.03.01.001 | 1 | 11 | 1 | 10 | 119.000,00 |
| 2019 | 01111.10.02697 | 2697 | VERSAMENTO IVA DA FATTURE EMESSE - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.10.03.01.001 | 1 | 11 | 1 | 10 | 200.000,00 |
| | | | | | | 1 Total | 11 Total | | | 628.200,00 |
| | | | | | | | | | | 5.697.040,00 |
| 2019 | 03011.03.00737 | 737 | SERVIZI DI PULIZIA - SEDE POLIZIA LOCALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.002 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 03011.04.00743 | 743 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE | IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE | U.1.04.01.02.999 | 3 | 1 | 1 | 4 | 706.000,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 708.000,00 |
| | | | | | | 3 Total | | | | 708.000,00 |
| 2019 | 04011.01.00900 | 900 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 4 | 1 | 1 | 1 | 114.000,00 |
| 2019 | 04011.01.00901 | 901 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33.600,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|--|--|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 04011.01.00908 | 908 | PERSONALE A TERMINE ONERI - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12.800,00 |
| 2019 | 04011.01.00909 | 909 | PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.006 | 4 | 1 | 1 | 1 | 39.400,00 |
| 2019 | 04011.01.00922 | 922 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 4 | 1 | 1 | 1 | 180,00 |
| 2019 | 04011.01.00923 | 923 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.600,00 |
| 2019 | 04011.01.00924 | 924 | PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.007 | 4 | 1 | 1 | 1 | 400,00 |
| 2019 | 04011.01.00925 | 925 | PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.008 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.300,00 |
| 2019 | 04011.01.00926 | 926 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.900,00 |
| 2019 | 04011.02.00902 | 902 | IRAP - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.02.01.01.001 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9.200,00 |
| 2019 | 04011.02.00916 | 916 | TASSA RIFIUTI - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.02.01.06.001 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.500,00 |
| 2019 | 04011.03.00898 | 898 | VESTIARIO - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.03.01.02.004 | 4 | 1 | 1 | 3 | 700,00 |
| 2019 | 04011.03.00899 | 899 | BENI DI CONSUMO - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.03.01.02.999 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6.000,00 |
| 2019 | 04011.03.00905 | 905 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3.300,00 |
| 2019 | 04011.03.00910 | 910 | SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.03.02.99.999 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 04011.03.00911 | 911 | BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7.500,00 |
| 2019 | 04011.03.00912 | 912 | GENERI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.011 | 4 | 1 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2019 | 04011.03.00913 | 913 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8.000,00 |
| 2019 | 04011.03.00919 | 919 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2019 | 04011.03.00920 | 920 | MISSIONI - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 4 | 1 | 1 | 3 | 200,00 |
| 2019 | 04011.03.00921 | 921 | SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.03.02.13.004 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 04011.03.00927 | 927 | ACQUA - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2.850,00 |
| 2019 | 04011.03.00928 | 928 | TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.300,00 |
| 2019 | 04011.03.00929 | 929 | GESTIONE CALORE - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.999 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16.500,00 |
| 2019 | 04011.03.00931 | 931 | GAS - SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.006 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 04012.02.03245 | 3245 | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE (PARZ RILEVANTE IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.003 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| 2019 | 04012.02.03247 | 3247 | MOBILI E ARREDI SCUOLA MATERNA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.03.999 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5.000,00 |
| 2019 | 04021.02.00939 | 939 | TASSA RIFIUTI - SCUOLA PRIMARIA MEDIA | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.02.01.06.001 | 4 | 2 | 1 | 2 | 343.230,00 |
| 2019 | 04021.02.00941 | 941 | TASSA RIFIUTI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.02.01.06.001 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6.400,00 |
| 2019 | 04021.02.00949 | 949 | TASSA PREVEZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI SCOLASTICI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.02.01.99.999 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12.500,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 2.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|--|
| 2019 | 04021.03.00951 | 951 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 4 | 2 | 1 | 3 | 45.000,00 |
| 2019 | 04021.03.00954 | 954 | SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA PRIMARIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.002 | 4 | 2 | 1 | 3 | 155.000,00 |
| 2019 | 04021.03.00955 | 955 | BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6.000,00 |
| 2019 | 04021.03.00956 | 956 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 4 | 2 | 1 | 3 | 42.000,00 |
| 2019 | 04021.03.00957 | 957 | ACQUA - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8.300,00 |
| 2019 | 04021.03.00958 | 958 | TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8.500,00 |
| 2019 | 04021.03.00959 | 959 | GESTIONE CALORE - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.999 | 4 | 2 | 1 | 3 | 85.000,00 |
| 2019 | 04021.03.00961 | 961 | GAS - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.006 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18.000,00 |
| 2019 | 04021.03.00976 | 976 | SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.19.005 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 04021.03.01035 | 1035 | MATERIALE INFORMATICO - SCUOLA PRIMARIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.01.02.006 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 04021.03.01036 | 1036 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA MEDIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2019 | 04021.03.01037 | 1037 | SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - SCUOLA PRIMARIA MEDIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.19.005 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 04021.03.01038 | 1038 | ACQUA - SCUOLA PRIMARIA MEDIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6.000,00 |
| 2019 | 04021.03.01040 | 1040 | BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA PRIMARIA MEDIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6.000,00 |
| 2019 | 04021.03.01041 | 1041 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA PRIMARIA MEDIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12.000,00 |
| 2019 | 04021.03.01042 | 1042 | TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA MEDIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 04021.03.01043 | 1043 | GESTIONE CALORE - SCUOLA PRIMARIA MEDIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.999 | 4 | 2 | 1 | 3 | 71.000,00 |
| 2019 | 04021.04.00991 | 991 | TRASFERIMENTO ALLA PAT PER INIZIATIVE ATTINENTI LA SCUOLA PRIMARIA | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.04.01.02.001 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0,00 |
| 2019 | 04021.04.00993 | 993 | TRASFERIMENTO FONDI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DELEGATE SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.04.01.02.999 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6.400,00 |
| 2019 | 04021.04.01050 | 1050 | TRASFERIMENTO FONDI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DELEGATE SCUOLA PRIMARIA MEDIA | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.04.01.02.999 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8.100,00 |
| 2019 | 04021.04.01205 | 1205 | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE IN MATERIA DI ISTRUZIONE | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.01.02.999 | 4 | 2 | 1 | 4 | 20.000,00 |
| 2019 | 04021.04.01315 | 1315 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.04.01.001 | 4 | 2 | 1 | 4 | 26.000,00 |
| 2019 | 04022.02.03251 | 3251 | HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.2.02.01.07.002 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| 2019 | 04022.02.03252 | 3252 | MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.03.999 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| 2019 | 04022.02.03253 | 3253 | HARDWARE - SERVER SCUOLA PRIMARIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.2.02.01.07.001 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| 2019 | 04022.02.03255 | 3255 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.003 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32.900,00 |
| 2019 | 04022.02.03264 | 3264 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.03.05.001 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| 2019 | 04022.02.03270 | 3270 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ARCO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.003 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 04022.02.03272 | 3272 | MACCHINARI SCUOLA PRIMARIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.04.001 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5.000,00 |
| 2019 | 04022.02.03273 | 3273 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.03.05.001 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5.000,00 |
| 2019 | 04022.02.03275 | 3275 | ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.05.999 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5.000,00 |
| 2019 | 04022.02.03281 | 3281 | INTERVENTO ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA MEDIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.003 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.120.000,00 |
| | | | | | | | 2 Total | | | 3.761.100,00 |
| | | | | | | | 4 Total | | | 4.104.330,00 |
| 2019 | 05011.02.01222 | 1222 | TASSA RIFIUTI - CASTELLO | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.02.01.06.001 | 5 | 1 | 1 | 2 | 300,00 |
| 2019 | 05011.03.02540 | 2540 | ACQUA - CASTELLO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 5 | 1 | 1 | 3 | 400,00 |
| 2019 | 05011.03.02541 | 2541 | TELEFONIA FISSA - CASTELLO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 5 | 1 | 1 | 3 | 250,00 |
| 2019 | 05011.03.02546 | 2546 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI CULTURALI, STORICO ARTISTICI CASTELLO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.009 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18.000,00 |
| 2019 | 05011.03.02547 | 2547 | SERVIZI DIVERSI - CASTELLO | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.02.99.999 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26.000,00 |
| 2019 | 05011.03.02548 | 2548 | CONCORSO ALLA SPESA PERSONALE LSU DI SUPPORTO APERTURA CASTELLO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.12.002 | 5 | 1 | 1 | 3 | 34.000,00 |
| 2019 | 05012.02.03860 | 3860 | LAVORI RECUPERO CASTELLO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.10.999 | 5 | 1 | 2 | 2 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 128.950,00 |
| 2019 | 05021.01.01210 | 1210 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 5 | 2 | 1 | 1 | 117.500,00 |
| 2019 | 05021.01.01212 | 1212 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 5 | 2 | 1 | 1 | 35.500,00 |
| 2019 | 05021.01.01213 | 1213 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 5 | 2 | 1 | 1 | 58.900,00 |
| 2019 | 05021.01.01214 | 1214 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18.800,00 |
| 2019 | 05021.01.01260 | 1260 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3.500,00 |
| 2019 | 05021.01.01261 | 1261 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5.900,00 |
| 2019 | 05021.01.01262 | 1262 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4.200,00 |
| 2019 | 05021.01.01263 | 1263 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4.200,00 |
| 2019 | 05021.01.01266 | 1266 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4.200,00 |
| 2019 | 05021.01.01267 | 1267 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.200,00 |
| 2019 | 05021.02.01211 | 1211 | IRAP - BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12.500,00 |
| 2019 | 05021.02.01220 | 1220 | IRAP - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5.700,00 |
| 2019 | 05021.02.01221 | 1221 | TASSA RIFIUTI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.02.01.06.001 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3.400,00 |
| 2019 | 05021.03.01234 | 1234 | BENI DI CONSUMO - MOSTRE | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.1.03.01.02.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2019 | 05021.03.01235 | 1235 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.550,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroagg regato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|-----------|--------|-----------------|--|
| 2019 | 05021.03.01236 | 1236 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.01.001 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4.500,00 |
| 2019 | 05021.03.01237 | 1237 | MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.01.02.006 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01239 | 1239 | MISSIONI - BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 5 | 2 | 1 | 3 | 600,00 |
| 2019 | 05021.03.01240 | 1240 | ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01241 | 1241 | SERVIZI DIVERSI - BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.1.03.02.99.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7.500,00 |
| 2019 | 05021.03.01242 | 1242 | PROGETTO BIBLIOTECA ALTO GARDA | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.1.03.02.99.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4.500,00 |
| 2019 | 05021.03.01243 | 1243 | INCARICHI DI COLLABORAZIONE ARCHIVIO E FONDO ANTICO | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.1.03.02.12.003 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01244 | 1244 | ACQUA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 5 | 2 | 1 | 3 | 950,00 |
| 2019 | 05021.03.01245 | 1245 | TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.500,00 |
| 2019 | 05021.03.01246 | 1246 | BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.1.03.01.02.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01247 | 1247 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI CULTURALI, STORICO ARTISTICI BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.009 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8.500,00 |
| 2019 | 05021.03.01248 | 1248 | SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.1.03.02.13.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 77.500,00 |
| 2019 | 05021.03.01249 | 1249 | SERVIZI DIVERSI - ARCHIVIO | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.1.03.02.99.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01252 | 1252 | MISSIONI - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 5 | 2 | 1 | 3 | 400,00 |
| 2019 | 05021.03.01254 | 1254 | CONCORSO ALLA SPESA PERSONALE LSU DI SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.1.03.02.12.002 | 5 | 2 | 1 | 3 | 29.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01256 | 1256 | SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.1.03.02.13.004 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01257 | 1257 | SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.19.004 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,00 |
| 2019 | 05021.03.01258 | 1258 | LICENZE SOFTWARE - BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.07.006 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01259 | 1259 | SERVIZI DI PULIZIA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.002 | 5 | 2 | 1 | 3 | 34.500,00 |
| 2019 | 05021.03.01268 | 1268 | GESTIONE CALORE - BIBLIOTECA E ARCHIVIO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 46.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01302 | 1302 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2019 | 05021.03.01303 | 1303 | BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.01.02.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01306 | 1306 | LOCAZIONE IMMOBILI ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.03.02.07.001 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.400,00 |
| 2019 | 05021.03.01307 | 1307 | SOGGIORNI CULTURALI ALL'ESTERO | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.02.99.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 250.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01308 | 1308 | QUOTE ASSOCIATIVE IN AMBITO CULTURALE | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.02.99.003 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.850,00 |
| 2019 | 05021.03.01310 | 1310 | ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2019 | 05021.03.01313 | 1313 | MANIFESTAZIONI CULTURALI COMUNALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.02.02.005 | 5 | 2 | 1 | 3 | 155.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01316 | 1316 | CONTRATTI DI SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE E PER ADULTI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.02.15.007 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroagg regato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|-----------|--------|-----------------|--|
| 2019 | 05021.03.01317 | 1317 | PROGETTI SPECIALI DI DOCUMENTAZIONE CULTURALE | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.02.99.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01318 | 1318 | SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.02.13.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01319 | 1319 | NOLEGGIO LOCALI E SALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.02.07.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01320 | 1320 | GAS - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.006 | 5 | 2 | 1 | 3 | 900,00 |
| 2019 | 05021.03.01321 | 1321 | SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.02.13.004 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01322 | 1322 | INCARICHI SPECIALISTICI ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.02.11.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8.000,00 |
| 2019 | 05021.03.01323 | 1323 | MATERIALE INFORMATICO - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.01.02.006 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2019 | 05021.03.01324 | 1324 | SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI SERVIZI CULTURALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.03.02.05.007 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.500,00 |
| 2019 | 05021.03.02007 | 2007 | SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO | U.1.03.02.13.004 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 05021.03.02543 | 2543 | MATERIALE INFORMATICO - CASTELLO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.01.02.006 | 5 | 2 | 1 | 3 | 300,00 |
| 2019 | 05021.03.02544 | 2544 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - CASTELLO | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,00 |
| 2019 | 05021.03.02545 | 2545 | BENI PER MANUTENZIONE - CASTELLO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6.000,00 |
| 2019 | 05021.03.02549 | 2549 | PREMI LETTERARI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.1.03.02.02.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 05021.03.02550 | 2550 | INCARICHI SPECIALISTICI BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.1.03.02.11.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15.900,00 |
| 2019 | 05021.04.01251 | 1251 | TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE MUSEO STORICO TRENINO | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.04.01.001 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1.000,00 |
| 2019 | 05021.04.01255 | 1255 | TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA MAG | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.1.04.01.02.003 | 5 | 2 | 1 | 4 | 32.000,00 |
| 2019 | 05021.04.01295 | 1295 | TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE CASA ARTISTI TENNO | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.01.02.003 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12.000,00 |
| 2019 | 05021.04.01296 | 1296 | CONTRIBUTO AL COMITATO GEMELLAGGI | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.04.01.001 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6.600,00 |
| 2019 | 05021.04.01298 | 1298 | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER INIZIATIVE SOVRACOMUNALI NEL CAMPO DELLA CULTURA | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.01.02.999 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6.000,00 |
| 2019 | 05021.04.01300 | 1300 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.04.01.001 | 5 | 2 | 1 | 4 | 55.000,00 |
| 2019 | 05021.04.01350 | 1350 | CONTRIBUTO SCUOLA MUSICALE DI ARCO: TRASFERIMENTI RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE PER ATTIVITA' CULTURALI | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.04.01.001 | 5 | 2 | 1 | 4 | 40.000,00 |
| 2019 | 05021.09.01365 | 1365 | | IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI | U.1.09.99.04.001 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0,00 |
| 2019 | 05021.10.01229 | 1229 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 05021.10.01231 | 1231 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5.400,00 |
| 2019 | 05021.10.01232 | 1232 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3.300,00 |
| 2019 | 05021.10.01233 | 1233 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 05022.02.03110 | 3110 | INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO PANNI E ARCHIVIO STORICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.10.008 | 5 | 2 | 2 | 2 | 76.500,00 |
| 2019 | 05022.02.03286 | 3286 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ATTIVITA' CULTURALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.03.05.001 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9.000,00 |
| 2019 | 05022.02.03301 | 3301 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TEATRO AUDITORIO NEL COMPLESSO EX QUISISANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.10.008 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.906.219,43 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 05022.02.03867 | 3867 | ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.04.001 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5.000,00 |
| 2019 | 05022.02.03877 | 3877 | LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.2.02.01.99.001 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22.000,00 |
| 2019 | 05022.03.03119 | 3119 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI TENNO PER LAVORI CASA ARTISTI | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.2.03.01.02.003 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5.000,00 |
| 2019 | 05022.03.03310 | 3310 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER GESTIONE ASSOCIATA MAG | IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA | U.2.03.01.02.003 | 5 | 2 | 2 | 3 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 2 Total | | | 3.244.369,43 |
| | | | | | | 5 Total | | | | 3.373.319,43 |
| 2019 | 06011.03.01980 | 1980 | BENI PER MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 6 | 1 | 1 | 3 | 18.000,00 |
| 2019 | 06011.03.01981 | 1981 | ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2019 | 06011.03.01983 | 1983 | FITTI DI TERRENI PER ATTIVITA' SPORTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.03.02.07.005 | 6 | 1 | 1 | 3 | 600,00 |
| 2019 | 06011.03.01984 | 1984 | INCARICHI TECNICI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.11.999 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 06011.03.01985 | 1985 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 6 | 1 | 1 | 3 | 80.000,00 |
| 2019 | 06011.03.01986 | 1986 | SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.99.999 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 06011.03.01988 | 1988 | ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 6 | 1 | 1 | 3 | 350,00 |
| 2019 | 06011.03.02003 | 2003 | BENI DI CONSUMO - SPORT | IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO | U.1.03.01.02.999 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2019 | 06011.03.02004 | 2004 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SPORT | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 6 | 1 | 1 | 3 | 200,00 |
| 2019 | 06011.03.02005 | 2005 | UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI TERZI | IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO | U.1.03.02.07.999 | 6 | 1 | 1 | 3 | 23.000,00 |
| 2019 | 06011.03.02006 | 2006 | MANIFESTAZIONI SPORTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO | U.1.03.02.02.005 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 06011.04.01987 | 1987 | CONVENZIONE CON COMUNI PER ATTIVITA' SCIISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO | U.1.04.01.02.003 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4.500,00 |
| 2019 | 06011.04.02000 | 2000 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.04.01.001 | 6 | 1 | 1 | 4 | 300.000,00 |
| 2019 | 06011.04.02175 | 2175 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' RICREATIVE | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.04.01.001 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6.500,00 |
| 2019 | 06011.04.02191 | 2191 | CONTRIBUTO AD AMSA SRL A PAREGGIO PERDITA DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE | GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.04.03.01.001 | 6 | 1 | 1 | 4 | 85.000,00 |
| 2019 | 06012.02.03621 | 3621 | INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.016 | 6 | 1 | 2 | 2 | 20.000,00 |
| 2019 | 06012.02.03624 | 3624 | IMPIANTI PER IMMOBILI SPORTIVI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.016 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0,00 |
| 2019 | 06012.02.03627 | 3627 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - IMPIANTI SPORTIVI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.03.05.001 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5.000,00 |
| 2019 | 06012.03.03680 | 3680 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO | U.2.03.04.01.001 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 562.150,00 |
| 2019 | 06021.03.02163 | 2163 | MANIFESTAZIONI PER I GIOVANI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | U.1.03.02.02.005 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 06021.03.02164 | 2164 | TELEFONIA FISSA - CENTRO GIOVANI | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2019 | 06021.03.02167 | 2167 | CONTRATTI DI SERVIZIO - CENTRO GIOVANI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | U.1.03.02.15.999 | 6 | 2 | 1 | 3 | 60.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Progr mma | Titolo | Macroagg regato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|---------------------|----------|---|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|--|
| 2019 | 06021.03.02168 | 2168 | ENERGIA ELETTRICA - CENTRO GIOVANI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 06021.04.02128 | 2128 | TARSSFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER POLITICHE GIOVANILI | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.01.02.999 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9.500,00 |
| 2019 | 06021.04.02177 | 2177 | CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE ALLE FAMIGLIE | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.02.05.999 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16.000,00 |
| | | | | | | | 2 Total | | | 90.000,00 |
| | | | | | | 6 Total | | | | 652.150,00 |
| 2019 | 07011.01.02510 | 2510 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TURISMO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 7 | 1 | 1 | 1 | 26.200,00 |
| 2019 | 07011.01.02512 | 2512 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - TURISMO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7.700,00 |
| 2019 | 07011.01.02523 | 2523 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - TURISMO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 7 | 1 | 1 | 1 | 650,00 |
| 2019 | 07011.01.02524 | 2524 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - TURISMO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 7 | 1 | 1 | 1 | 900,00 |
| 2019 | 07011.01.02526 | 2526 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - TURISMO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 7 | 1 | 1 | 1 | 700,00 |
| 2019 | 07011.02.02511 | 2511 | IRAP - TURISMO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2.300,00 |
| 2019 | 07011.03.02530 | 2530 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO | U.1.03.02.02.005 | 7 | 1 | 1 | 3 | 17.000,00 |
| 2019 | 07011.03.02532 | 2532 | PUBBLICITA' IN CAMPO TURISTICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO | U.1.03.02.02.004 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 07011.04.02520 | 2520 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER PROMOZIONE TURISTICA | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.04.01.001 | 7 | 1 | 1 | 4 | 60.000,00 |
| 2019 | 07011.10.02527 | 2527 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TURISMO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 7 | 1 | 1 | 10 | 700,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 118.150,00 |
| | | | | | | 7 Total | | | | 118.150,00 |
| 2019 | 08011.01.00296 | 296 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.000,00 |
| 2019 | 08011.01.00297 | 297 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 8 | 1 | 1 | 1 | 150,00 |
| 2019 | 08011.01.00304 | 304 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.900,00 |
| 2019 | 08011.01.00305 | 305 | PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.007 | 8 | 1 | 1 | 1 | 900,00 |
| 2019 | 08011.01.00306 | 306 | PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.008 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.300,00 |
| 2019 | 08011.01.00311 | 311 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 8 | 1 | 1 | 1 | 26.800,00 |
| 2019 | 08011.01.00316 | 316 | PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - URBANISTICA E EDILIZIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.006 | 8 | 1 | 1 | 1 | 30.500,00 |
| 2019 | 08011.01.00317 | 317 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - URBANISTICA E EDILIZIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8.500,00 |
| 2019 | 08011.01.00326 | 326 | PERSONALE A TERMINE ONERI - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10.200,00 |
| 2019 | 08011.02.00313 | 313 | IRAP - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5.200,00 |
| 2019 | 08011.03.00327 | 327 | SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.19.005 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0,00 |
| 2019 | 08011.03.00328 | 328 | MISSIONI - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 8 | 1 | 1 | 3 | 200,00 |
| 2019 | 08011.03.00329 | 329 | SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.16.999 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |

Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2019
Spesa

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroagg regato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 2019 | 08011.03.00341 | 341 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - URBANISTICA | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 08011.10.00307 | 307 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 08011.10.00308 | 308 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1.900,00 |
| 2019 | 08012.02.03413 | 3413 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - URBANISTICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA | U.2.02.03.05.001 | 8 | 1 | 2 | 2 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 118.550,00 |
| 2019 | 08021.03.01502 | 1502 | CORRISPETTIVO ALL'ITEA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2019 | 08022.02.03365 | 3365 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI: TRASFERIMENTI FONDI ITEA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.001 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 2 Total | | | 10.000,00 |
| | | | | | | 8 Total | | | | 128.550,00 |
| 2019 | 09012.02.03415 | 3415 | INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.014 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| 2019 | 09012.02.03426 | 3426 | INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI SOMMA URGENZA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.03.05.001 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 20.000,00 |
| 2019 | 09021.01.01937 | 1937 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.000,00 |
| 2019 | 09021.01.01938 | 1938 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5.900,00 |
| 2019 | 09021.01.01939 | 1939 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6.300,00 |
| 2019 | 09021.01.01940 | 1940 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 9 | 2 | 1 | 1 | 179.000,00 |
| 2019 | 09021.01.01942 | 1942 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 9 | 2 | 1 | 1 | 58.600,00 |
| 2019 | 09021.02.01941 | 1941 | IRAP - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 9 | 2 | 1 | 2 | 16.000,00 |
| 2019 | 09021.02.01948 | 1948 | TASSA RIFIUTI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.02.01.06.001 | 9 | 2 | 1 | 2 | 200,00 |
| 2019 | 09021.03.01950 | 1950 | BENI PER MANUTENZIONE - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 9 | 2 | 1 | 3 | 42.300,00 |
| 2019 | 09021.03.01951 | 1951 | ENERGIA ELETTRICA - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9.000,00 |
| 2019 | 09021.03.01952 | 1952 | SERVIZI DIVERSI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.99.009 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2019 | 09021.03.01953 | 1953 | CARBURANTE E COMBUSTIBILE - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.002 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2019 | 09021.03.01956 | 1956 | SERVIZI DI MANUTENZIONE TERRENI E AREE VERDI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.99.009 | 9 | 2 | 1 | 3 | 122.000,00 |
| 2019 | 09021.03.01957 | 1957 | MISSIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 9 | 2 | 1 | 3 | 300,00 |
| 2019 | 09021.03.01959 | 1959 | VESTIARIO - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE | U.1.03.01.02.004 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 09021.03.01960 | 1960 | FIORI E PIANTE PER GIARDINI E PARCHI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.03.002 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13.500,00 |
| 2019 | 09021.03.01961 | 1961 | SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.001 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 09021.03.01962 | 1962 | SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.005 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 09021.03.01963 | 1963 | STUDI E CONSULENZE GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE | U.1.03.02.10.001 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2019 | 09021.03.01964 | 1964 | MANIFESTAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE | U.1.03.02.02.005 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7.500,00 |
| 2019 | 09021.03.01966 | 1966 | ACQUA - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2.800,00 |
| 2019 | 09021.03.01967 | 1967 | BENI DI CONSUMO - PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE | U.1.03.01.02.999 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2019 | 09021.03.02413 | 2413 | SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO E SORVEGLIANZA DI ANIMALI RANDAGI | IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE | U.1.03.02.15.011 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14.000,00 |
| 2019 | 09021.03.02419 | 2419 | INTERVENTI DIVERSI DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE | U.1.03.02.99.999 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13.000,00 |
| 2019 | 09021.03.02420 | 2420 | FITTI DI TERRENI PER GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.07.005 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10.500,00 |
| 2019 | 09021.04.02416 | 2416 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI POLITICA AMBIENTALE | GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA | U.1.04.02.05.999 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2.000,00 |
| 2019 | 09021.04.02417 | 2417 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI POLITICA AMBIENTALE | GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA | U.1.04.04.01.001 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6.000,00 |
| 2019 | 09021.04.02418 | 2418 | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER INIZIATIVE AMBIENTALI | GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA | U.1.04.01.02.999 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6.000,00 |
| 2019 | 09021.10.01932 | 1932 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3.400,00 |
| 2019 | 09021.10.01933 | 1933 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 09022.02.03401 | 3401 | INCARICHI PROFESSIONALI PARCHI E GIARDINI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.03.05.001 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5.000,00 |
| 2019 | 09022.02.03438 | 3438 | MESSA IN SICUREZZA MONTE BRIONE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.014 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3.400.000,00 |
| 2019 | 09022.02.03452 | 3452 | SISTEMAZIONE PARCO ARCIDUCALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.999 | 9 | 2 | 2 | 2 | 160.000,00 |
| 2019 | 09022.02.03615 | 3615 | INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.999 | 9 | 2 | 2 | 2 | 20.000,00 |
| 2019 | 09022.02.03619 | 3619 | ATTREZZATURE PER PARCHI E PARCHI GIOCO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.05.999 | 9 | 2 | 2 | 2 | 30.000,00 |
| 2019 | 09022.02.03866 | 3866 | VALORIZZAZIONE AREE DI ARRAMPICATA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.999 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | | | | | | 2 Total | | | 4.180.300,00 |
| 2019 | 09031.01.01765 | 1765 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 9 | 3 | 1 | 1 | 400,00 |
| 2019 | 09031.01.01766 | 1766 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6.900,00 |
| 2019 | 09031.01.01770 | 1770 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 9 | 3 | 1 | 1 | 131.900,00 |
| 2019 | 09031.01.01772 | 1772 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 9 | 3 | 1 | 1 | 44.100,00 |
| 2019 | 09031.01.01782 | 1782 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4.600,00 |
| 2019 | 09031.02.01771 | 1771 | IRAP - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11.800,00 |
| 2019 | 09031.02.01780 | 1780 | TASSA DI CIRCOLAZIONE - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.02.01.09.001 | 9 | 3 | 1 | 2 | 30,00 |
| 2019 | 09031.03.01777 | 1777 | CONTRATTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.15.004 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1.900.000,00 |

Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2019
Spesa

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|---|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 09031.03.01781 | 1781 | SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.001 | 9 | 3 | 1 | 3 | 13.000,00 |
| 2019 | 09031.03.01785 | 1785 | AGGIO GESTEL RISCOSSIONE TRIBUTI NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.03.02.03.999 | 9 | 3 | 1 | 3 | 199.000,00 |
| 2019 | 09031.03.01792 | 1792 | ENERGIA ELETTRICA - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 09031.03.01793 | 1793 | BENI PER MANUTENZIONE - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2019 | 09031.03.01795 | 1795 | CARBURANTE E COMBUSTIBILE - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.002 | 9 | 3 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2019 | 09031.03.01796 | 1796 | SERVIZI DIVERSI - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.99.999 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 09031.03.01798 | 1798 | CONTRATTI NETTEZZA URBANA - PULIZIA STRADE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.15.004 | 9 | 3 | 1 | 3 | 90.000,00 |
| 2019 | 09031.03.01802 | 1802 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.004 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8.000,00 |
| 2019 | 09031.03.01805 | 1805 | MISSIONI - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 9 | 3 | 1 | 3 | 100,00 |
| 2019 | 09031.03.01811 | 1811 | NOLEGGIO ATTREZZATURE - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.07.003 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1.600,00 |
| 2019 | 09031.04.01797 | 1797 | SPESE Fisse PER ONERI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DI RIDUZIONI E UTENZE COMUNE: PRESTAZIONE DI SERVIZI | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.04.02.05.999 | 9 | 3 | 1 | 4 | 16.000,00 |
| 2019 | 09031.10.01783 | 1783 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1.700,00 |
| 2019 | 09031.10.01784 | 1784 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - NETTEZZA URBANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 9 | 3 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 09032.02.03531 | 3531 | SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE ECOLOGICHE | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.2.02.01.07.004 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | | | | | | 3 Total | | | 2.459.130,00 |
| 2019 | 09041.01.01660 | 1660 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SERVIZIO IDRICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 9 | 4 | 1 | 1 | 52.500,00 |
| 2019 | 09041.01.01662 | 1662 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - SERVIZIO IDRICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 9 | 4 | 1 | 1 | 17.600,00 |
| 2019 | 09041.01.01666 | 1666 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SERVIZIO IDRICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 9 | 4 | 1 | 1 | 100,00 |
| 2019 | 09041.01.01667 | 1667 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SERVIZIO IDRICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2.600,00 |
| 2019 | 09041.01.01668 | 1668 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SERVIZIO IDRICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.800,00 |
| 2019 | 09041.02.01731 | 1731 | TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZIO IDRICO | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.02.01.09.001 | 9 | 4 | 1 | 2 | 30,00 |
| 2019 | 09041.03.01683 | 1683 | VESTIARIO - ACQUEDOTTO | IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | U.1.03.01.02.004 | 9 | 4 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2019 | 09041.03.01685 | 1685 | BENI PER MANUTENZIONE - ACQUEDOTTO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2019 | 09041.03.01686 | 1686 | ENERGIA ELETTRICA - ACQUEDOTTO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 9 | 4 | 1 | 3 | 75.000,00 |
| 2019 | 09041.03.01687 | 1687 | CARBURANTE E COMBUSTIBILE - ACQUEDOTTO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.002 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 09041.03.01688 | 1688 | CONTRATTI DI SERVIZIO - ACQUEDOTTO | IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | U.1.03.02.15.013 | 9 | 4 | 1 | 3 | 160.000,00 |
| 2019 | 09041.03.01689 | 1689 | MISSIONI - ACQUEDOTTO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 9 | 4 | 1 | 3 | 100,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|---|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 09041.03.01691 | 1691 | CONTRATTI SERVIZI AMMINISTRATIVI - ACQUEDOTTO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.15.013 | 9 | 4 | 1 | 3 | 67.000,00 |
| 2019 | 09041.03.01694 | 1694 | SERVIZI DIVERSI SERVIZIO ACQUEDOTTO | IL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO | U.1.03.02.99.999 | 9 | 4 | 1 | 3 | 25.000,00 |
| 2019 | 09041.03.01695 | 1695 | SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ACQUEDOTTO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.001 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.200,00 |
| 2019 | 09041.03.01696 | 1696 | SERVIZI DIVERSI SERVIZIO FOGNATURA | IL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO | U.1.03.02.99.999 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2019 | 09041.03.01697 | 1697 | TELEFONIA MOBILE - ACQUEDOTTO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.002 | 9 | 4 | 1 | 3 | 800,00 |
| 2019 | 09041.03.01698 | 1698 | ACQUA - ACQUEDOTTO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8.500,00 |
| 2019 | 09041.03.01740 | 1740 | BENI PER MANUTENZIONE - FOGNATURA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2019 | 09041.03.01741 | 1741 | ENERGIA ELETTRICA - FOGNATURA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9.000,00 |
| 2019 | 09041.03.01742 | 1742 | CONTRATTI DI SERVIZIO - FOGNATURA | IL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO | U.1.03.02.15.013 | 9 | 4 | 1 | 3 | 125.000,00 |
| 2019 | 09041.03.01746 | 1746 | TELEFONIA MOBILE - FOGNATURA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.002 | 9 | 4 | 1 | 3 | 900,00 |
| 2019 | 09041.03.01757 | 1757 | RIVERSAMENTO AL GESTORE DEI PROVENTI DELLA DEPURAZIONE | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.15.013 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.500.000,00 |
| 2019 | 09041.03.01759 | 1759 | CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE | IL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO | U.1.03.02.05.999 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5.500,00 |
| 2019 | 09041.04.01692 | 1692 | TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE GESTIONE ACQUEDOTTO BASSO SARCA | IL RESPONSABILE SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO | U.1.04.01.02.003 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20.000,00 |
| 2019 | 09041.04.01693 | 1693 | CONTRIBUTI A CONSORZI FONDIARI PER GESTIONE SERVIZI IDRICI | GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA | U.1.04.03.99.999 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13.300,00 |
| 2019 | 09041.09.01736 | 1736 | RIMBORSO PROVENTI SERVIZIO IDRICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.09.99.04.001 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2.000,00 |
| 2019 | 09041.10.01744 | 1744 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SERVIZIO IDRICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 9 | 4 | 1 | 10 | 1.800,00 |
| 2019 | 09041.10.01745 | 1745 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - SERVIZIO IDRICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 9 | 4 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 09042.02.03510 | 3510 | INTERVENTI STRAORDINARI ACQUEDOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.010 | 9 | 4 | 2 | 2 | 150.000,00 |
| 2019 | 09042.02.03516 | 3516 | ATTREZZATURE SERVIZIO IDRICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.05.999 | 9 | 4 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| 2019 | 09042.02.03543 | 3543 | LAVORI STRAORDINARI DIVERSI ALLE FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.010 | 9 | 4 | 2 | 2 | 30.000,00 |
| 2019 | 09042.02.03548 | 3548 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.03.05.001 | 9 | 4 | 2 | 2 | 18.000,00 |
| | | | | | | | 4 Total | | | 2.325.230,00 |
| 2019 | 09051.01.00443 | 443 | PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - 'INENNITA' FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7.000,00 |
| 2019 | 09051.01.00444 | 444 | PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - ONERI FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2.300,00 |
| 2019 | 09051.01.00446 | 446 | PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 9 | 5 | 1 | 1 | 250,00 |
| 2019 | 09051.01.00485 | 485 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - CUSTODI FORESTALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 9 | 5 | 1 | 1 | 164.400,00 |
| 2019 | 09051.01.00488 | 488 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - CUSTODI FORESTALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 9 | 5 | 1 | 1 | 52.600,00 |
| 2019 | 09051.01.00522 | 522 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - CUSTODI FORESTALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 9 | 5 | 1 | 1 | 500,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|--|
| 2019 | 09051.01.00523 | 523 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - CUSTODI FORESTALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2.100,00 |
| 2019 | 09051.01.00525 | 525 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - CUSTODI FORESTALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5.600,00 |
| 2019 | 09051.02.00455 | 455 | TASSA DI CIRCOLAZIONE - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.02.01.09.001 | 9 | 5 | 1 | 2 | 380,00 |
| 2019 | 09051.02.00487 | 487 | IRAP - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 9 | 5 | 1 | 2 | 14.200,00 |
| 2019 | 09051.03.00454 | 454 | BENI DI CONSUMO - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.999 | 9 | 5 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2019 | 09051.03.00457 | 457 | VESTIARIO - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.004 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0,00 |
| 2019 | 09051.03.00458 | 458 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.01.001 | 9 | 5 | 1 | 3 | 70,00 |
| 2019 | 09051.03.00459 | 459 | CARBURANTE E COMBUSTIBILE - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.002 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7.500,00 |
| 2019 | 09051.03.00477 | 477 | FORMAZIONE PERSONALE - SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.04.004 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 09051.03.00481 | 481 | SERVIZI DIVERSI - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.99.999 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 09051.03.00484 | 484 | MISSIONI - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 9 | 5 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2019 | 09051.03.00509 | 509 | SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.001 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 09051.03.00519 | 519 | NOLEGGIO CONTAINERS E ALTRE ATTREZZATURE PER CANTIERE E MAGAZZINO COMUNALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.07.008 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 09051.03.00540 | 540 | MATERIALE INFORMATICO - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.01.02.006 | 9 | 5 | 1 | 3 | 250,00 |
| 2019 | 09051.03.02234 | 2234 | TELEFONIA MOBILE - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.002 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2019 | 09051.04.00515 | 515 | VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE DELLA PAT | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.04.01.02.001 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3.000,00 |
| 2019 | 09051.10.00450 | 450 | FPV - PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - INENNITA' FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 9 | 5 | 1 | 10 | 7.000,00 |
| 2019 | 09051.10.00451 | 451 | FPV - PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - ONERI FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 9 | 5 | 1 | 10 | 2.300,00 |
| 2019 | 09051.10.00453 | 453 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - CUSTODI FORESTALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 9 | 5 | 1 | 10 | 800,00 |
| 2019 | 09051.10.00483 | 483 | ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.01.003 | 9 | 5 | 1 | 10 | 2.000,00 |
| 2019 | 09051.10.00512 | 512 | ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.01.003 | 9 | 5 | 1 | 10 | 1.200,00 |
| 2019 | 09051.10.00513 | 513 | ASSICURAZIONI CASCO AUTOVEICOLI - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.01.999 | 9 | 5 | 1 | 10 | 2.000,00 |
| 2019 | 09051.10.00514 | 514 | ASSICURAZIONI INFORTUNI E TUTELA LEGALE - VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.99.999 | 9 | 5 | 1 | 10 | 300,00 |
| 2019 | 09051.10.00518 | 518 | ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - DIPENDENTI VIGILANZA BOSCHIVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.01.999 | 9 | 5 | 1 | 10 | 400,00 |
| 2019 | 09051.10.00541 | 541 | FPV - PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) FOREG | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 9 | 5 | 1 | 10 | 250,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 09052.02.03173 | 3173 | INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' MONTANA E RECUPERI AMBIENTALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.012 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30.000,00 |
| 2019 | 09052.02.03175 | 3175 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA' AGRICOLO E MONTANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.03.05.001 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 5 Total | | | 319.900,00 |
| | | | | | | 9 Total | | | | 9.304.560,00 |
| 2019 | 10021.03.02300 | 2300 | CONTRATTI DI SERVIZIO - TRASPORTO PUBBLICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.15.001 | 10 | 2 | 1 | 3 | 990.000,00 |
| | | | | | | | 2 Total | | | 990.000,00 |
| 2019 | 10051.01.02180 | 2180 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 10 | 5 | 1 | 1 | 82.700,00 |
| 2019 | 10051.01.02182 | 2182 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 10 | 5 | 1 | 1 | 27.100,00 |
| 2019 | 10051.01.02185 | 2185 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 10 | 5 | 1 | 1 | 300,00 |
| 2019 | 10051.01.02186 | 2186 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2.800,00 |
| 2019 | 10051.01.02187 | 2187 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 10 | 5 | 1 | 1 | 500,00 |
| 2019 | 10051.02.02181 | 2181 | IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7.100,00 |
| 2019 | 10051.03.01993 | 1993 | SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.002 | 10 | 5 | 1 | 3 | 58.000,00 |
| 2019 | 10051.03.01994 | 1994 | SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.001 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1.300,00 |
| 2019 | 10051.03.02205 | 2205 | BENI PER MANUTENZIONE - VIABILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 10 | 5 | 1 | 3 | 21.000,00 |
| 2019 | 10051.03.02206 | 2206 | ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 10051.03.02207 | 2207 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - VIABILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 10 | 5 | 1 | 3 | 27.000,00 |
| 2019 | 10051.03.02209 | 2209 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - VIABILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.004 | 10 | 5 | 1 | 3 | 9.500,00 |
| 2019 | 10051.03.02210 | 2210 | CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO DI BENI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 10 | 5 | 1 | 3 | 800,00 |
| 2019 | 10051.03.02211 | 2211 | SERVIZI DI MANUTENZIONE ALTRI BENI - SEGNALETICA STRADALE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.011 | 10 | 5 | 1 | 3 | 43.000,00 |
| 2019 | 10051.03.02213 | 2213 | CARBURANTE E COMBUSTIBILE - VIABILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.002 | 10 | 5 | 1 | 3 | 12.000,00 |
| 2019 | 10051.03.02221 | 2221 | VESTIARIO - VIABILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.004 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2019 | 10051.03.02222 | 2222 | TELEFONIA MOBILE - VIABILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.002 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 10051.03.02245 | 2245 | ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 10 | 5 | 1 | 3 | 270.000,00 |
| 2019 | 10051.03.02246 | 2246 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.004 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 10051.03.02247 | 2247 | SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.001 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 10051.03.02250 | 2250 | BENI PER MANUTENZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 10 | 5 | 1 | 3 | 17.000,00 |
| 2019 | 10051.03.02251 | 2251 | CARBURANTE E COMBUSTIBILE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.002 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2.200,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroagg regato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 2019 | 10051.03.02570 | 2570 | BENI PER MANUTENZIONE - VIABILITA' MONTANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 10 | 5 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2019 | 10051.03.02571 | 2571 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - VIABILITA' MONTANA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 10 | 5 | 1 | 3 | 35.000,00 |
| 2019 | 10051.10.02196 | 2196 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 10 | 5 | 1 | 10 | 500,00 |
| 2019 | 10052.02.03419 | 3419 | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | 2 | 2 | 20.000,00 |
| 2019 | 10052.02.03684 | 3684 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | 2 | 2 | 100.000,00 |
| 2019 | 10052.02.03686 | 3686 | INTERVENTI SULLA VIABILITA' E PARCHEGGI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | 2 | 2 | 150.000,00 |
| 2019 | 10052.02.03690 | 3690 | ATTREZZATURE VIABILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.05.999 | 10 | 5 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| 2019 | 10052.02.03696 | 3696 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.04.002 | 10 | 5 | 2 | 2 | 90.500,00 |
| 2019 | 10052.02.03697 | 3697 | ACQUISTO IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.04.002 | 10 | 5 | 2 | 2 | 20.000,00 |
| 2019 | 10052.02.03715 | 3715 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.03.05.001 | 10 | 5 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| 2019 | 10052.02.03760 | 3760 | ESPROPRI PER OPERE INERENTI LA VIABILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | 2 | 2 | 12.000,00 |
| 2019 | 10052.02.03761 | 3761 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.03.05.001 | 10 | 5 | 2 | 2 | 20.000,00 |
| 2019 | 10052.02.03833 | 3833 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.012 | 10 | 5 | 2 | 2 | 276.900,00 |
| | | | | | | | 5 Total | | | 1.358.700,00 |
| | | | | | | 10 Total | | | | 2.348.700,00 |
| 2019 | 11011.01.00860 | 860 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - PROTEZIONE CIVILE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 11 | 1 | 1 | 1 | 47.700,00 |
| 2019 | 11011.01.00862 | 862 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - PROTEZIONE CIVILE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14.400,00 |
| 2019 | 11011.01.00869 | 869 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - PROTEZIONE CIVILE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 11 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 2019 | 11011.01.00870 | 870 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - PROTEZIONE CIVILE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1.600,00 |
| 2019 | 11011.02.00861 | 861 | IRAP - PROTEZIONE CIVILE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4.100,00 |
| 2019 | 11011.04.00865 | 865 | CONTRIBUTO AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI ARCO | GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.04.04.01.001 | 11 | 1 | 1 | 4 | 65.000,00 |
| 2019 | 11012.03.03212 | 3212 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ARCO | GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO | U.2.03.04.01.001 | 11 | 1 | 2 | 3 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 157.900,00 |
| | | | | | | 11 Total | | | | 157.900,00 |
| 2019 | 12011.01.01865 | 1865 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1.700,00 |
| 2019 | 12011.01.01866 | 1866 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3.300,00 |
| 2019 | 12011.01.01867 | 1867 | PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.007 | 12 | 1 | 1 | 1 | 500,00 |
| 2019 | 12011.01.01868 | 1868 | PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.008 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3.900,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|--|
| 2019 | 12011.01.01869 | 1869 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 12 | 1 | 1 | 1 | 14.000,00 |
| 2019 | 12011.01.01870 | 1870 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 12 | 1 | 1 | 1 | 416.300,00 |
| 2019 | 12011.01.01872 | 1872 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 12 | 1 | 1 | 1 | 121.300,00 |
| 2019 | 12011.01.01873 | 1873 | PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.006 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20.500,00 |
| 2019 | 12011.01.01874 | 1874 | PERSONALE A TERMINE ONERI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7.600,00 |
| 2019 | 12011.01.01883 | 1883 | PERSONALE A TERMINE PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 2019 | 12011.02.01878 | 1878 | TASSA RIFIUTI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.02.01.06.001 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1.500,00 |
| 2019 | 12011.03.01886 | 1886 | MATERIALE INFORMATICO - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.01.02.006 | 12 | 1 | 1 | 3 | 300,00 |
| 2019 | 12011.03.01887 | 1887 | VESTIARIO - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.03.01.02.004 | 12 | 1 | 1 | 3 | 700,00 |
| 2019 | 12011.03.01888 | 1888 | MATERIALE LUDICO ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.03.01.02.012 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1.300,00 |
| 2019 | 12011.03.01889 | 1889 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.01.001 | 12 | 1 | 1 | 3 | 100,00 |
| 2019 | 12011.03.01890 | 1890 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 12 | 1 | 1 | 3 | 800,00 |
| 2019 | 12011.03.01891 | 1891 | ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7.500,00 |
| 2019 | 12011.03.01892 | 1892 | GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.011 | 12 | 1 | 1 | 3 | 46.000,00 |
| 2019 | 12011.03.01893 | 1893 | SERVIZI DIVERSI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.03.02.99.999 | 12 | 1 | 1 | 3 | 14.500,00 |
| 2019 | 12011.03.01894 | 1894 | CARBURANTE E COMBUSTIBILE - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.002 | 12 | 1 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2019 | 12011.03.01895 | 1895 | BENI PER MANUTENZIONE - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2019 | 12011.03.01897 | 1897 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2019 | 12011.03.01898 | 1898 | SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI SERVIZI PRIMA INFANZIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.03.02.05.007 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2019 | 12011.03.01899 | 1899 | BENI DI CONSUMO - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.03.01.02.999 | 12 | 1 | 1 | 3 | 13.000,00 |
| 2019 | 12011.03.01900 | 1900 | CONTRATTI DI SERVIZIO - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.03.02.15.010 | 12 | 1 | 1 | 3 | 230.000,00 |
| 2019 | 12011.03.01901 | 1901 | ACQUA - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 12011.03.01902 | 1902 | TELEFONIA FISSA - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2019 | 12011.03.01903 | 1903 | GAS - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.006 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2019 | 12011.03.01909 | 1909 | MISSIONI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 12 | 1 | 1 | 3 | 800,00 |
| 2019 | 12011.03.01911 | 1911 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.004 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6.500,00 |
| 2019 | 12011.03.01912 | 1912 | SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.03.02.13.004 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2019 | 12011.03.01913 | 1913 | SERVIZI DI PULIZIA - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.002 | 12 | 1 | 1 | 3 | 26.500,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|---|--|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 12011.04.01896 | 1896 | CONTRIBUTI PER SERVIZIO TAGESMUTTER | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.04.02.05.999 | 12 | 1 | 1 | 4 | 140.000,00 |
| 2019 | 12011.04.01931 | 1931 | TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI SOMME PER SERVIZIO ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE | U.1.04.01.02.003 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1.000,00 |
| 2019 | 12011.09.02127 | 2127 | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE SERVIZIO ASILO NIDO | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | U.1.09.99.04.001 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1.000,00 |
| 2019 | 12011.10.01881 | 1881 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 12 | 1 | 1 | 10 | 800,00 |
| 2019 | 12011.10.01882 | 1882 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 12011.10.01914 | 1914 | ASSICURAZIONI INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO | U.1.10.04.99.999 | 12 | 1 | 1 | 10 | 700,00 |
| 2019 | 12012.02.03589 | 3589 | INTERVENTI STRAORDINARI ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.017 | 12 | 1 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| 2019 | 12012.02.03590 | 3590 | MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.03.999 | 12 | 1 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 1.129.600,00 |
| 2019 | 12021.03.02103 | 2103 | CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE PER DISABILI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | U.1.03.02.15.008 | 12 | 2 | 1 | 3 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 2 Total | | | 40.000,00 |
| 2019 | 12031.03.02105 | 2105 | CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | U.1.03.02.15.008 | 12 | 3 | 1 | 3 | 160.000,00 |
| | | | | | | | 3 Total | | | 160.000,00 |
| 2019 | 12041.03.02104 | 2104 | INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | U.1.03.02.13.999 | 12 | 4 | 1 | 3 | 441.000,00 |
| 2019 | 12041.04.02129 | 2129 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER EMERGENZA NUOVE POVERTA | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.04.01.001 | 12 | 4 | 1 | 4 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 4 Total | | | 461.000,00 |
| 2019 | 12071.01.02147 | 2147 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2.100,00 |
| 2019 | 12071.01.02148 | 2148 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1.400,00 |
| 2019 | 12071.01.02149 | 2149 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2.800,00 |
| 2019 | 12071.01.02150 | 2150 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 12 | 7 | 1 | 1 | 51.400,00 |
| 2019 | 12071.01.02152 | 2152 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 12 | 7 | 1 | 1 | 15.600,00 |
| 2019 | 12071.02.02151 | 2151 | IRAP - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6.100,00 |
| 2019 | 12071.02.02159 | 2159 | TASSA RIFIUTI - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.02.01.06.001 | 12 | 7 | 1 | 2 | 400,00 |
| 2019 | 12071.03.02107 | 2107 | SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | U.1.03.02.13.004 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 12071.03.02110 | 2110 | ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4.200,00 |
| 2019 | 12071.03.02112 | 2112 | SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | U.1.03.02.99.999 | 12 | 7 | 1 | 3 | 9.000,00 |
| 2019 | 12071.03.02113 | 2113 | ACQUA - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 12 | 7 | 1 | 3 | 250,00 |
| 2019 | 12071.03.02114 | 2114 | GESTIONE CALORE - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.05.999 | 12 | 7 | 1 | 3 | 6.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|--|--|-----------------------------|----------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 12071.03.02116 | 2116 | SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO SOCIALE | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | U.1.03.02.05.007 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 12071.03.02120 | 2120 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 12 | 7 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2019 | 12071.03.02123 | 2123 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.01.001 | 12 | 7 | 1 | 3 | 100,00 |
| 2019 | 12071.03.02124 | 2124 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2019 | 12071.03.02133 | 2133 | BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | U.1.03.01.02.999 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2019 | 12071.03.02165 | 2165 | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CIVILE: PRESTAZIONE DI SERVIZI | IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI | U.1.03.02.99.999 | 12 | 7 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2019 | 12071.03.02169 | 2169 | MISSIONI - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 12 | 7 | 1 | 3 | 300,00 |
| 2019 | 12071.04.02131 | 2131 | CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE ALLE SCUOLE | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.01.02.999 | 12 | 7 | 1 | 4 | 500,00 |
| 2019 | 12071.04.02132 | 2132 | TRASFERIMENTI IN CAMPO SOCIALE AI COMUNI | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.01.02.003 | 12 | 7 | 1 | 4 | 400,00 |
| 2019 | 12071.04.02174 | 2174 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE | GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI | U.1.04.04.01.001 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50.000,00 |
| 2019 | 12071.10.02161 | 2161 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 12 | 7 | 1 | 10 | 2.800,00 |
| 2019 | 12071.10.02162 | 2162 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' SOCIALI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 12 | 7 | 1 | 10 | 0,00 |
| | | | | | | | 7 Total | | | 160.350,00 |
| 2019 | 12091.01.01590 | 1590 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 12 | 9 | 1 | 1 | 79.800,00 |
| 2019 | 12091.01.01592 | 1592 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 12 | 9 | 1 | 1 | 24.800,00 |
| 2019 | 12091.01.01596 | 1596 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 12 | 9 | 1 | 1 | 900,00 |
| 2019 | 12091.01.01597 | 1597 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3.000,00 |
| 2019 | 12091.01.01598 | 1598 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2.800,00 |
| 2019 | 12091.02.01591 | 1591 | IRAP - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 12 | 9 | 1 | 2 | 7.100,00 |
| 2019 | 12091.03.01609 | 1609 | ACQUA - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.005 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2.500,00 |
| 2019 | 12091.03.01610 | 1610 | TELEFONIA FISSA - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 12 | 9 | 1 | 3 | 600,00 |
| 2019 | 12091.03.01611 | 1611 | SERVIZI DI PULIZIA - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.13.002 | 12 | 9 | 1 | 3 | 27.000,00 |
| 2019 | 12091.03.01612 | 1612 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.008 | 12 | 9 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2019 | 12091.03.01613 | 1613 | VESTIARIO - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.004 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2019 | 12091.03.01614 | 1614 | CARBURANTE E COMBUSTIBILE - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.002 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2.500,00 |
| 2019 | 12091.03.01615 | 1615 | BENI PER MANUTENZIONE - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.01.02.007 | 12 | 9 | 1 | 3 | 9.500,00 |
| 2019 | 12091.03.01616 | 1616 | ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 12 | 9 | 1 | 3 | 14.000,00 |
| 2019 | 12091.03.01617 | 1617 | CONTRATTI DI SERVIZIO - CREMAZIONI CIMITERIALI | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.02.15.999 | 12 | 9 | 1 | 3 | 45.000,00 |

Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2019
Spesa

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroagg regato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|--|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|--|
| 2019 | 12091.03.01618 | 1618 | MISSIONI - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 12 | 9 | 1 | 3 | 200,00 |
| 2019 | 12091.03.01619 | 1619 | LICENZE SOFTWARE - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.19.005 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 12091.03.01624 | 1624 | SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.001 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 12091.03.01625 | 1625 | SPESE FUNERARIE PER INDIGENTI E BISOGNOSI | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.02.99.999 | 12 | 9 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2019 | 12092.02.03464 | 3464 | INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.09.015 | 12 | 9 | 2 | 2 | 44.400,00 |
| 2019 | 12092.02.03471 | 3471 | ATTREZZATURE CIMITERI | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.05.999 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 9 Total | | | 282.100,00 |
| | | | | | | 12 Total | | | | 2.233.050,00 |
| 2019 | 14021.01.02630 | 2630 | PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.002 | 14 | 2 | 1 | 1 | 64.500,00 |
| 2019 | 14021.01.02632 | 2632 | PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.001 | 14 | 2 | 1 | 1 | 19.300,00 |
| 2019 | 14021.01.02647 | 2647 | PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.003 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1.000,00 |
| 2019 | 14021.01.02648 | 2648 | PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.01.01.004 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3.300,00 |
| 2019 | 14021.01.02649 | 2649 | PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.01.02.01.002 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2.400,00 |
| 2019 | 14021.02.02631 | 2631 | IRAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.02.01.01.001 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6.100,00 |
| 2019 | 14021.03.02579 | 2579 | LICENZE SOFTWARE - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.07.006 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3.400,00 |
| 2019 | 14021.03.02580 | 2580 | SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE | U.1.03.02.99.999 | 14 | 2 | 1 | 3 | 200,00 |
| 2019 | 14021.03.02584 | 2584 | SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE | U.1.03.02.13.004 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6.500,00 |
| 2019 | 14021.03.02585 | 2585 | TELEFONIA FISSA - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 14 | 2 | 1 | 3 | 250,00 |
| 2019 | 14021.03.02589 | 2589 | INCARICHI TECNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.11.999 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2019 | 14021.03.02590 | 2590 | MISSIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.03.02.02.002 | 14 | 2 | 1 | 3 | 200,00 |
| 2019 | 14021.03.02642 | 2642 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.02.001 | 14 | 2 | 1 | 3 | 300,00 |
| 2019 | 14021.03.02643 | 2643 | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO | U.1.03.01.01.001 | 14 | 2 | 1 | 3 | 260,00 |
| 2019 | 14021.10.02641 | 2641 | FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 14 | 2 | 1 | 10 | 3.300,00 |
| 2019 | 14021.10.02644 | 2644 | FPV - PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE | IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE | U.1.10.02.01.001 | 14 | 2 | 1 | 10 | 0,00 |
| 2019 | 14041.03.00171 | 171 | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI | U.1.03.02.03.999 | 14 | 4 | 1 | 3 | 46.000,00 |
| | | | | | | | 4 Total | | | 46.000,00 |
| | | | | | | 14 Total | | | | 161.010,00 |
| 2019 | 16011.03.02574 | 2574 | QUOTE ASSOCIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE | GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA | U.1.03.02.99.003 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2019 | 16011.04.02212 | 2212 | CONTRIBUTO CONSORZIO MIGLIORAMENTO FITTA OLTRESARCA | GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA | U.1.04.03.99.999 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9.000,00 |
| 2019 | 16011.04.02214 | 2214 | CONTRIBUTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO DI ROMARZOLLO | GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA | U.1.04.03.99.999 | 16 | 1 | 1 | 4 | 10.500,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|------------------|----------|--|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------|----------------|--|
| 2019 | 16011.04.02219 | 2219 | CONTRIBUTO CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO LAGHEL | GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA | U.1.04.03.99.999 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6.000,00 |
| 2019 | 16012.02.03183 | 3183 | CENSIMENTO PIANTE DI OLIVO E CASTAGNO DI PROPRIETA' DI TERZI SU SUOLO PUBBLICO | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.2.02.03.05.001 | 16 | 1 | 2 | 2 | 30.000,00 |
| 2019 | 16012.03.03876 | 3876 | CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI AL CONSORZIO DI LAGHEL | GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA | U.2.03.04.01.001 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3.500,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 61.000,00 |
| | | | | | | 16 Total | | | | 61.000,00 |
| 2019 | 17011.03.02601 | 2601 | LICENZE SOFTWARE - FONTI ENERGETICHE DIVERSIFICATE | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.07.006 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2019 | 17011.03.02930 | 2930 | ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.05.004 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2019 | 17011.03.02931 | 2931 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.09.004 | 17 | 1 | 1 | 3 | 18.500,00 |
| 2019 | 17011.03.02932 | 2932 | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.03.02.16.999 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2019 | 17011.03.02933 | 2933 | TELEFONIA FISSA - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.001 | 17 | 1 | 1 | 3 | 600,00 |
| 2019 | 17011.03.02934 | 2934 | TELEFONIA MOBILE - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA | IL RESPONSABILE SERVIZIO CED | U.1.03.02.05.002 | 17 | 1 | 1 | 3 | 350,00 |
| 2019 | 17012.02.03911 | 3911 | REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.04.002 | 17 | 1 | 2 | 2 | 10.000,00 |
| 2019 | 17012.02.03913 | 3913 | IMPIANTO IDROELETTRICO SAN GIACOMO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | U.2.02.01.04.002 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 35.450,00 |
| | | | | | | 17 Total | | | | 35.450,00 |
| 2019 | 20011.10.02705 | 2705 | FONDO DI RISERVA | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.10.01.01.001 | 20 | 1 | 1 | 10 | 115.558,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 115.558,00 |
| 2019 | 20021.10.02706 | 2706 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.1.10.01.03.001 | 20 | 2 | 1 | 10 | 517.452,00 |
| | | | | | | | 2 Total | | | 517.452,00 |
| | | | | | | 20 Total | | | | 633.010,00 |
| 2019 | 50024.03.04052 | 4052 | RIMBORSO ALLA PAT DEL PRESTITO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.4.03.01.02.002 | 50 | 2 | 4 | 3 | 63.000,00 |
| | | | | | | | 2 Total | | | 63.000,00 |
| | | | | | | 50 Total | | | | 63.000,00 |
| 2019 | 60015.01.04040 | 4040 | RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (VEDI CAP. 2000/E) | IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | U.5.01.01.01.001 | 60 | 1 | 5 | 1 | 4.500.000,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 4.500.000,00 |
| | | | | | | 60 Total | | | | 4.500.000,00 |
| 2019 | 99017.01.05000 | 5000 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE | | U.7.01.02.02.001 | 99 | 1 | 7 | 1 | 700.000,00 |
| 2019 | 99017.01.05001 | 5001 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO | | U.7.01.03.02.001 | 99 | 1 | 7 | 1 | 10.000,00 |
| 2019 | 99017.01.05005 | 5005 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE | | U.7.01.02.01.001 | 99 | 1 | 7 | 1 | 1.000.000,00 |
| 2019 | 99017.01.05007 | 5007 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | | U.7.01.03.01.001 | 99 | 1 | 7 | 1 | 300.000,00 |
| 2019 | 99017.01.05008 | 5008 | VERSAMENTO RITENUTE 4% CONTRIBUTI PUBBLICI | | U.7.01.01.01.001 | 99 | 1 | 7 | 1 | 20.000,00 |
| 2019 | 99017.01.05009 | 5009 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF INDENNITA' ESPROPRIO | | U.7.01.01.99.999 | 99 | 1 | 7 | 1 | 30.000,00 |
| 2019 | 99017.01.05010 | 5010 | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | U.7.01.02.99.999 | 99 | 1 | 7 | 1 | 100.000,00 |
| 2019 | 99017.01.05031 | 5031 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | | U.7.01.01.02.001 | 99 | 1 | 7 | 1 | 1.700.000,00 |
| 2019 | 99017.01.05032 | 5032 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | | U.7.01.01.02.001 | 99 | 1 | 7 | 1 | 200.000,00 |
| 2019 | 99017.01.05060 | 5060 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | | U.7.01.99.03.001 | 99 | 1 | 7 | 1 | 20.000,00 |
| 2019 | 99017.02.05015 | 5015 | COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | U.7.02.04.02.001 | 99 | 1 | 7 | 2 | 20.000,00 |
| 2019 | 99017.02.05016 | 5016 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | U.7.02.04.01.001 | 99 | 1 | 7 | 2 | 20.000,00 |

| Anno | Codifica DPR 118 | Capitolo | Descrizione capitolo | Centro responsabilità | Classificazione Piano Conti | Missione | Progra mma | Titolo | Macroagg regato | Importo (previsione definitiva anno 2019 del bilancio 2018-2020) |
|------|---------------------|----------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|--|
| 2019 | 99017.02.05024 | 5024 | TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - STATO E MINISTERI | | U.7.02.02.01.001 | 99 | 1 | 7 | 2 | 70.000,00 |
| | | | TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - AGENZIE FISCALI | | | | | | | |
| 2019 | 99017.02.05025 | 5025 | | | U.7.02.02.01.005 | 99 | 1 | 7 | 2 | 80.000,00 |
| 2019 | 99017.02.05026 | 5026 | TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - FAMIGLIE | | U.7.02.03.01.001 | 99 | 1 | 7 | 2 | 100.000,00 |
| 2019 | 99017.02.05027 | 5027 | TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - IMPRESE | | U.7.02.03.02.999 | 99 | 1 | 7 | 2 | 300.000,00 |
| | | | VERSAMENTO SOMME PER MANDATI PAGATI E NON ESTINTI COMPLETAMENTE | | | | | | | |
| 2019 | 99017.02.05028 | 5028 | | | U.7.02.99.99.999 | 99 | 1 | 7 | 2 | 500.000,00 |
| | | | | | | | 1 Total | | | 5.170.000,00 |
| | | | | | | 99 Total | | | | 5.170.000,00 |
| | | | TOTALE GENERALE | | | | | | | 39.449.219,43 |