

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D001 Presidenza e Segreteria

Responsabile: PAROLA CORRADO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>					
Programma 01 01	Organi istituzionali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 001000	IND.PRESENZA AI CONS.PROV.RIMBORSO SPESE,IND.MISS.GIUNTA E CONSIGLIO PROV.LE	010203 - personale	23.000,00	23.000,00	23.000,00	20.677,53
Capitolo 091500	SPESE PER COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	010101 - organi istituzionali, partecipazione e decentramen	31.000,00	31.000,00	31.000,00	61.492,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		54.000,00	54.000,00	54.000,00	82.169,53
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100000	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	010101 - organi istituzionali, partecipazione e decentramen	134.500,00	134.500,00	134.500,00	149.074,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04		134.500,00	134.500,00	134.500,00	149.074,00
Totale Titolo I	Spese correnti		188.500,00	188.500,00	188.500,00	231.243,53
Totale Programma 01 01	01 01		188.500,00	188.500,00	188.500,00	231.243,53
Programma 01 02	Segreteria generale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 012002	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE E ORGANIZZ.	010203 - personale	341.700,00	341.700,00	341.700,00	423.132,02
Capitolo 013002	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE E ORGANIZZ.	010203 - personale	1.100,00	1.100,00	1.100,00	915,60
Capitolo 015002	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO ALLA SEGR.GEN.LE PERSONALE E ORGAN.	010203 - personale	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.860,00
Capitolo 015500	FONDO PER IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZ.LE DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	010203 - personale	200.620,00	200.620,00	200.620,00	159.200,00
Totale Macroaggr. 1 01	1 01		544.848,00	544.848,00	544.848,00	585.107,62
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 092000	SPESE PER LITI E PER ATTILEGALI	010242 - affari legali e servizi amministrativi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	157.685,23
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		90.000,00	90.000,00	90.000,00	157.685,23
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 057000	RIMBORSI FRANCHIGIE	010241 - contratti ed espropri	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Capitolo 092001	REFUSIONE SPESE LEGALI A DIPENDENTI	010241 - contratti ed espropri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		769.848,00	769.848,00	769.848,00	877.792,85
Totale Programma 01 02	01 02		769.848,00	769.848,00	769.848,00	877.792,85
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D001 Presidenza e Segreteria

Responsabile: PAROLA CORRADO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Capitolo 091100	SPESE PER COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	010307 - controllo di gestione	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.949,22
Capitolo 091400	SPESE PER COMPENSO DPO (DATA PROTECTION OFFICER)	010307 - controllo di gestione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.949,22
Totale Titolo I	Spese correnti		14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.949,22
Totale Programma	01 03		14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.949,22
Totale Missione	01		972.348,00	972.348,00	972.348,00	1.129.985,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA	972.348,00	972.348,00	972.348,00	1.129.985,60
		Riepilogo per Centro gestore:				
		010203 PERSONALE	567.848,00	567.848,00	567.848,00	605.785,15
		010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN	165.500,00	165.500,00	165.500,00	210.566,00
		010242 AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	157.685,23
		010241 CONTRATTI ED ESPROPRI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		010307 CONTROLLO DI GESTIONE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.949,22
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	158.000,00	158.000,00	158.000,00	260.803,98
		1 04 Trasferimenti correnti	269.500,00	269.500,00	269.500,00	284.074,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	544.848,00	544.848,00	544.848,00	585.107,62

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D002 Personale

Responsabile: PAROLA CORRADO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>					
Programma 01 02	Segreteria generale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 011000	QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI CONFERITE DALLA C.P.D.E.L.	010203 - personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 828000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E RETRIB.DI RISULTATO	010203 - personale	766.170,00	766.170,00	766.170,00	2.028.411,70
Capitolo 828500	FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE - ART.113 D.LGS. N.50/2016	010203 - personale	309.000,00	309.000,00	309.000,00	
Totale Macroaggr.	1 01		1.085.170,00	1.085.170,00	1.085.170,00	2.038.411,70
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 014001	SPESE PER ATT.DI FORMAZ.EDAGGIORNAMENTO PROFESS.PERSONALE DIPENDENTE	010203 - personale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	53.560,00
Capitolo 016000	SPESE PER VISITE SANITARIE AL PERSONALE	010203 - personale				2.000,00
Capitolo 090500	SPESE PER INCARICHI DIVERSI	010203 - personale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.560,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.130.170,00	1.130.170,00	1.130.170,00	2.098.971,70
Totale Programma	01 02		1.130.170,00	1.130.170,00	1.130.170,00	2.098.971,70
Programma 01 10	Risorse umane					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 012027	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PERSONALE	010203 - personale	414.100,00	414.100,00	414.100,00	402.000,00
Capitolo 013027	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PERSONALE	010203 - personale	500,00	500,00	500,00	500,00
Capitolo 015027	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SETTORE PERSONALE	010203 - personale	3.495,00	3.495,00	3.495,00	4.639,12
Totale Macroaggr.	1 01		418.095,00	418.095,00	418.095,00	407.139,12
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 032000	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI PROVINCIALI	010203 - personale	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		738.095,00	738.095,00	738.095,00	727.139,12
Totale Programma	01 10		738.095,00	738.095,00	738.095,00	727.139,12
Totale Missione	01		1.868.265,00	1.868.265,00	1.868.265,00	2.826.110,82
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.868.265,00	1.868.265,00	1.868.265,00	2.826.110,82
		Riepilogo per Centro gestore:				
		010203 PERSONALE	1.868.265,00	1.868.265,00	1.868.265,00	2.826.110,82

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D002 Personale

Responsabile: PAROLA CORRADO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020

Riepilogo per Macroaggregato:

1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.503.265,00	1.503.265,00	1.503.265,00	2.445.550,82
1 03 Acquisto di beni e servizi	365.000,00	365.000,00	365.000,00	380.560,00

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D003 Affari generali

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>					
Programma 01 02	Segreteria generale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 063000	SPESE POSTALI	010246 - affari generali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.756,05
Capitolo 064501	SPESE PER PUBBLICAZIONI E INCARICHI - PREST.SERVIZI	010241 - contratti ed espropri	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Capitolo 093000	PRESTAZIONI PROF.LI STIME,PERIZIE E STATI CONSISTEN-ZA ESPROPRI	010241 - contratti ed espropri	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.815,21
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		29.000,00	29.000,00	29.000,00	31.571,26
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 051500	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	010246 - affari generali	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Totale Macroaggr. 1 10	1 10		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		929.000,00	929.000,00	929.000,00	931.571,26
Totale Programma 01 02	01 02		929.000,00	929.000,00	929.000,00	931.571,26
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 137000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.804,41
Totale Macroaggr. 1 02	1 02		160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.804,41
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 044000	SPESE PER GEST.E MANUTENZ.LOCALI ADIBITI A SERV.GENERALI - ACQUISTO DI BENI	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.861,30
Capitolo 044001	SPESE PER GEST.E MANUTENZ.LOCALI ADIBITI A SERV.GENERALI - PRESTAZ.SERVIZI	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	156.500,62
Capitolo 046001	INCARICHI PROF.LI E CONSULENZE IN MATERIA DI SICUREZZA	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	97.612,87
Capitolo 064020	SPESE PER FUNZIONAMENTO GEST.UFFICI E SERVIZI -PRESTAZ.SERV	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	273.004,32
Capitolo 072007	SPESE PER UTENZE E RISCALDAMENTO UFFICI - PREST.SERV	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna	434.000,00	434.000,00	434.000,00	553.573,64
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		854.000,00	854.000,00	854.000,00	1.105.552,75
Totale Titolo I	Spese correnti		1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.271.357,16
Totale Programma 01 03	01 03		1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.271.357,16
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 012026	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERV.AFFARI GENERALI	010203 - personale	718.700,00	718.700,00	718.700,00	699.716,26
Capitolo 013026	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AFFARIGENERALI	010203 - personale	29.400,00	22.900,00	5.400,00	13.916,60

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D003 Affari generali

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Capitolo 015026	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SERVIZIO AFFARI GENERALI	010203 - personale	15.295,00	15.295,00	15.295,00	22.194,74
Totale Macroaggr.	1 01		763.395,00	756.895,00	739.395,00	735.827,60
Totale Titolo I	Spese correnti		763.395,00	756.895,00	739.395,00	735.827,60
Totale Programma	01 11		763.395,00	756.895,00	739.395,00	735.827,60
Totale Missione	01		2.706.395,00	2.699.895,00	2.682.395,00	2.938.756,02
		RIEPILOGO PARTE SPESA	2.706.395,00	2.699.895,00	2.682.395,00	2.938.756,02
		Riepilogo per Centro gestore:				
		010246 AFFARI GENERALI	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.756,05
		010241 CONTRATTI ED ESPROPRI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.815,21
		010304 GEST. ECON. PROVVEDITORATO E SICUREZZA INTERNA	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.271.357,16
		010203 PERSONALE	763.395,00	756.895,00	739.395,00	735.827,60
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	883.000,00	883.000,00	883.000,00	1.137.124,01
		1 10 Altre spese correnti	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.804,41
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	763.395,00	756.895,00	739.395,00	735.827,60

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D004 Patrimonio e attività scolastiche

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>					
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 012005	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIM.	010203 - personale	1.274.300,00	1.274.300,00	1.274.300,00	1.009.574,51
Capitolo 013005	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEIBENI DEMANIALI E PATRIM.	010203 - personale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.659,46
Capitolo 015005	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO ALLA GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	010203 - personale	10.157,00	10.157,00	10.157,00	13.295,84
Totale Macroaggr.	1 01		1.285.957,00	1.285.957,00	1.285.957,00	1.024.529,81
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 141002	SPESE PER MANUT. STABILI NON ADIBITI A SERV.PROVIN.ACQ. DI BENI - ECONOMATO	010509 - gestione beni demaniali e patrimoniali/provveditor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.528,26
Capitolo 141004	SPESE PER LA MANUT.STABILI NON ADIBITI A SERVIZIPROV.LI	010509 - gestione beni demaniali e patrimoniali/provveditor	110.000,00	110.000,00	110.000,00	144.668,21
Totale Macroaggr.	1 03		115.000,00	115.000,00	115.000,00	152.196,47
Totale Titolo I	Spese correnti		1.400.957,00	1.400.957,00	1.400.957,00	1.176.726,28
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 964102	ACQ.BENI MOBILI,MACC.E ATTREZ.TEC.-SCIENT.PER GEST.BENI DEM.,PATR.-ECON-PROVV.	010509 - gestione beni demaniali e patrimoniali/provveditor				78.103,41
Totale Macroaggr.	2 02					78.103,41
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					78.103,41
Totale Programma	01 05		1.400.957,00	1.400.957,00	1.400.957,00	1.254.829,69
Totale Missione	01		1.400.957,00	1.400.957,00	1.400.957,00	1.254.829,69
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>					
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 257000	CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	020318 - altri servizi inerenti l'istruzione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Programma	04 02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 04 07	Diritto allo studio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 315502	INTERVENTI PER ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOL.R.28/07 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	020318 - altri servizi inerenti l'istruzione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117.039,11

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D004 Patrimonio e attività scolastiche

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	1 03		100.000,00	100.000,00	100.000,00	117.039,11
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 315501	INTERVENTI PER ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOL.R.28/07 - TRASFERIMENTI	020318 - altri servizi inerenti l'istruzione	1.845.228,00	1.691.000,00	1.691.000,00	2.518.168,02
Totale Macroaggr.	1 04		1.845.228,00	1.691.000,00	1.691.000,00	2.518.168,02
Totale Titolo I	Spese correnti		1.945.228,00	1.791.000,00	1.791.000,00	2.635.207,13
Totale Programma	04 07		1.945.228,00	1.791.000,00	1.791.000,00	2.635.207,13
Totale Missione	04		1.955.228,00	1.801.000,00	1.801.000,00	2.645.207,13
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 104200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PROV.LI	010305 - gestione finanziaria	134.000,00	132.000,00	129.000,00	134.000,00
Capitolo 104201	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PROV.LI	010305 - gestione finanziaria	2.000,00	1.000,00		2.000,00
Totale Macroaggr.	1 07		136.000,00	133.000,00	129.000,00	136.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		136.000,00	133.000,00	129.000,00	136.000,00
Totale Programma	50 01		136.000,00	133.000,00	129.000,00	136.000,00
Totale Missione	50		136.000,00	133.000,00	129.000,00	136.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	3.492.185,00	3.334.957,00	3.330.957,00	4.036.036,82
		Riepilogo per Centro gestore:				
		010203 PERSONALE	1.285.957,00	1.285.957,00	1.285.957,00	1.024.529,81
		010509 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PROVVEDITOR	115.000,00	115.000,00	115.000,00	230.299,88
		020318 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	1.955.228,00	1.801.000,00	1.801.000,00	2.645.207,13
		010305 GESTIONE FINANZIARIA	136.000,00	133.000,00	129.000,00	136.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.285.957,00	1.285.957,00	1.285.957,00	1.024.529,81
		1 03 Acquisto di beni e servizi	215.000,00	215.000,00	215.000,00	269.235,58
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				78.103,41
		1 04 Trasferimenti correnti	1.855.228,00	1.701.000,00	1.701.000,00	2.528.168,02
		1 07 Interessi passivi	136.000,00	133.000,00	129.000,00	136.000,00

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D005 Edilizia

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 149000	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett	40.000,00	40.000,00	40.000,00	51.179,65
Capitolo 149003	SPESE PER LA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - PREST.SERVIZI	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett	392.000,00	392.000,00	392.000,00	410.156,39
Capitolo 149100	SPESE PER SONDAGGI, RILIEVI, PROVE MATERIALI, CONSULENZE COLLAUDI -SETT.EDIL.	020115 - edilizia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.464,32
Capitolo 149501	SPESE UTENZE E VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTISCOLASTI PREST.DI SERVIZI	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett	4.055.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	4.789.389,10
Capitolo 149504	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI -UTILIZZO BENI DI TERZI	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett	520.000,00	520.000,00	520.000,00	644.653,64
Capitolo 839401	FONDO SPESE PROGETTAZIONE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	020115 - edilizia	1.228.885,04			1.454.670,73
Capitolo 839402	FONDO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI	020115 - edilizia	160.000,00			160.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			6.415.885,04	5.082.000,00	5.082.000,00	7.544.513,83
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 149502	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI-RIMBORSI E TRASFER.	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett	330.000,00	330.000,00	330.000,00	345.688,00
Totale Macroaggr. 1 04			330.000,00	330.000,00	330.000,00	345.688,00
Totale Titolo I	Spese correnti		6.745.885,04	5.412.000,00	5.412.000,00	7.890.201,83
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 861000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E LAVORI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA	020115 - edilizia	8.436.879,02	7.000.000,00	6.601.705,08	14.974.705,12
Totale Macroaggr. 2 02			8.436.879,02	7.000.000,00	6.601.705,08	14.974.705,12
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 861000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E LAVORI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA	020115 - edilizia	5.810.000,00	1.810.000,00		
Totale Macroaggr. 2 05			5.810.000,00	1.810.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		14.246.879,02	8.810.000,00	6.601.705,08	14.974.705,12
Totale Programma 04 02			20.992.764,06	14.222.000,00	12.013.705,08	22.864.906,95
Totale Missione 04			20.992.764,06	14.222.000,00	12.013.705,08	22.864.906,95
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 878000	INTERVENTI PER RECUPERO COMPLESSO ABBAZIALE DI S.COSTANZO AL MONTE	020115 - edilizia				19.306,49

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D005 Edilizia

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Totale Macroaggr.	2 02					19.306,49
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					19.306,49
Totale Programma	05 01					19.306,49
Totale Missione	05					19.306,49
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 185000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERV.NEL CAMPO ISTRUZ.TECNICA E SCIENTIFICA	010305 - gestione finanziaria	625.000,00	646.000,00	626.000,00	625.083,33
Capitolo 185001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPODELL'ISTRUZIONE TECNICA E	010305 - gestione finanziaria	203.000,00	194.000,00	186.000,00	203.000,00
Totale Macroaggr.	1 07		828.000,00	840.000,00	812.000,00	828.083,33
Totale Titolo I	Spese correnti		828.000,00	840.000,00	812.000,00	828.083,33
Totale Programma	50 01		828.000,00	840.000,00	812.000,00	828.083,33
Totale Missione	50		828.000,00	840.000,00	812.000,00	828.083,33
	RIEPILOGO PARTE SPESA		21.820.764,06	15.062.000,00	12.825.705,08	23.712.296,77
	Riepilogo per Centro gestore:					
	020114 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETT		5.337.000,00	5.392.000,00	5.392.000,00	6.241.066,78
	020115 EDILIZIA		15.655.764,06	8.830.000,00	6.621.705,08	16.643.146,66
	010305 GESTIONE FINANZIARIA		828.000,00	840.000,00	812.000,00	828.083,33
	Riepilogo per Macroaggregato:					
	1 03 Acquisto di beni e servizi		6.415.885,04	5.082.000,00	5.082.000,00	7.544.513,83
	1 04 Trasferimenti correnti		330.000,00	330.000,00	330.000,00	345.688,00
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.436.879,02	7.000.000,00	6.601.705,08	14.994.011,61
	2 05 Altre spese in conto capitale		5.810.000,00	1.810.000,00		
	1 07 Interessi passivi		828.000,00	840.000,00	812.000,00	828.083,33

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D006 Viabilità

Responsabile: ENRICI/RICCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 012011	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	010203 - personale	5.752.300,00	5.752.300,00	5.752.300,00	5.596.000,00
Capitolo 013011	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	010203 - personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.026,34
Capitolo 015011	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	010203 - personale	363.119,00	363.119,00	363.119,00	489.472,87
Totale Macroaggr. 1 01	1 01		6.118.419,00	6.118.419,00	6.118.419,00	6.087.499,21
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 525503	SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI - IMPOSTE E TASSE	060124 - viabilita'	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.849,71
Totale Macroaggr. 1 02	1 02		14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.849,71
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 121000	SPESE PER SONDAGGI,RILIEVI PROVE MATERIALI,CONSULENZECOLLAUDI,SOPRALLUO	060124 - viabilita'	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.154,96
Capitolo 525000	FITTI REALI IMMOBILI DESTINATI AI REPARTI DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	060124 - viabilita'	105.000,00	105.000,00	105.000,00	108.304,36
Capitolo 525500	SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI - ACQUISTO DI BENI	060124 - viabilita'	440.000,00	440.000,00	440.000,00	541.777,53
Capitolo 525501	SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	060124 - viabilita'	520.000,00	520.000,00	520.000,00	613.728,14
Capitolo 525502	SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI - UTILIZZO BENI DITERZI	060124 - viabilita'	250.000,00	250.000,00	250.000,00	286.313,93
Capitolo 534000	LAVORI E PROVVISI PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI - ACQUISTO DI BENI	060124 - viabilita'	450.000,00	450.000,00	450.000,00	617.164,12
Capitolo 534001	LAVORI E PROVVISI PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI -PRESTAZIONI DI SERVIZI	060124 - viabilita'	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.651.867,46
Capitolo 546000	SPESE PER SERVIZ. SGOMBRO NEVE ED INSABBIAMENTO STRADE PROVINCIALI - ACQ. BENI	060124 - viabilita'	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.325.702,47
Capitolo 546001	SPESE PER SERV. SGOMBRO NEVE ED INSABBIAMENTO STRADEPROVINCIALI - PREST. SERV.	060124 - viabilita'	7.357.367,15	7.515.000,00	7.645.000,00	8.497.248,14
Capitolo 548000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE -PREST.SERVIZI	060124 - viabilita'	4.318.254,00			8.048.100,00
Capitolo 570000	CANONI	060124 - viabilita'	82.000,00	82.000,00	82.000,00	258.734,89
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		16.652.621,15	12.592.000,00	12.722.000,00	22.991.096,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 580000	INT.PROV. A FAVORE DELLA VIABILITA'-CONTRIBUTI	060124 - viabilita'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.012,66
Totale Macroaggr. 1 04	1 04		15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.012,66
Totale Titolo I	Spese correnti		22.800.040,15	18.739.419,00	18.869.419,00	29.123.457,58

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D006 Viabilità

Responsabile: ENRICI/RICCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 923000	SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE	060124 - viabilita'	27.321.812,21	11.765.428,27	18.456.911,80	36.897.349,52
Capitolo 932000	SPESE DI SISTEMAZIONE STRADE PER DANNI DERIVANTI DACALAMITA' ATMOSFERICHE E	060124 - viabilita'	3.288.528,30			3.605.036,80
Capitolo 938000	OPERE COMPLEMENTARI AUTOSTRADA CN-AT	060124 - viabilita'	13.501.582,44			13.501.582,44
Capitolo 964110	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERV.VIABILITA'	060124 - viabilita'				10.000,00
Totale Macroaggr. 2 02			44.111.922,95	11.765.428,27	18.456.911,80	54.013.968,76
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 923000	SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE	060124 - viabilita'	368.516,47			
Totale Macroaggr. 2 05			368.516,47			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		44.480.439,42	11.765.428,27	18.456.911,80	54.013.968,76
Totale Programma 10 05			67.280.479,57	30.504.847,27	37.326.330,80	83.137.426,34
Totale Missione 10			67.280.479,57	30.504.847,27	37.326.330,80	83.137.426,34
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 586000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE STRADALI - CASSA DD.PP.	010305 - gestione finanziaria	3.592.000,00	3.517.000,00	3.433.000,00	3.595.655,46
Capitolo 586001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE STRADALI - ALTRI SOGGETTI	010305 - gestione finanziaria	331.000,00	315.000,00	299.000,00	331.000,00
Totale Macroaggr. 1 07			3.923.000,00	3.832.000,00	3.732.000,00	3.926.655,46
Totale Titolo I	Spese correnti		3.923.000,00	3.832.000,00	3.732.000,00	3.926.655,46
Totale Programma 50 01			3.923.000,00	3.832.000,00	3.732.000,00	3.926.655,46
Totale Missione 50			3.923.000,00	3.832.000,00	3.732.000,00	3.926.655,46
		RIEPILOGO PARTE SPESA	71.203.479,57	34.336.847,27	41.058.330,80	87.064.081,80
		Riepilogo per Centro gestore:				
		010203 PERSONALE	6.118.419,00	6.118.419,00	6.118.419,00	6.087.499,21
		060124 VIABILITA'	61.162.060,57	24.386.428,27	31.207.911,80	77.049.927,13
		010305 GESTIONE FINANZIARIA	3.923.000,00	3.832.000,00	3.732.000,00	3.926.655,46
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	6.118.419,00	6.118.419,00	6.118.419,00	6.087.499,21
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.849,71

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D006 Viabilità

Responsabile: ENRICI/RICCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
		1 03 Acquisto di beni e servizi	16.652.621,15	12.592.000,00	12.722.000,00	22.991.096,00
		1 04 Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.012,66
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.111.922,95	11.765.428,27	18.456.911,80	54.013.968,76
		2 05 Altre spese in conto capitale	368.516,47			
		1 07 Interessi passivi	3.923.000,00	3.832.000,00	3.732.000,00	3.926.655,46

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D007 Protezione civile

Responsabile: ENRICI/RICCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 11 01	Sistema di protezione civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 496500	SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	070834 - servizi di protezione civile	6.350,00			
Capitolo 496501	SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	070834 - servizi di protezione civile	19.000,00			
Totale Macroaggr.	1 03		25.350,00			
Totale Titolo I	Spese correnti		25.350,00			
Totale Programma	11 01		25.350,00			
Totale Missione	11		25.350,00			
		RIEPILOGO PARTE SPESA				
		Riepilogo per Centro gestore:				
		070834 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	25.350,00			
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	25.350,00			

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D008 Sistemi informativi

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>					
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 068001	SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO E STRUTTURE	010302 - sistemi informativi	288.000,00	288.000,00	288.000,00	405.524,07
Capitolo 068002	SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO E STRUTTURE -ACQ.BENI	010302 - sistemi informativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.489,60
Totale Macroaggr. 1 03			298.000,00	298.000,00	298.000,00	420.013,67
Totale Titolo I	Spese correnti		298.000,00	298.000,00	298.000,00	420.013,67
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 846401	INFORMATIZZAZIONE UFFICI PALAZZO PROVINCIALE	010302 - sistemi informativi	8.000,00			12.505,00
Totale Macroaggr. 2 02			8.000,00			12.505,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		8.000,00			12.505,00
Totale Programma 01 03			306.000,00	298.000,00	298.000,00	432.518,67
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 012024	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	010203 - personale	382.100,00	382.100,00	382.100,00	372.000,00
Capitolo 013024	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	010203 - personale	500,00	500,00	500,00	500,00
Capitolo 015024	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	010203 - personale	894,00	894,00	894,00	745,00
Totale Macroaggr. 1 01			383.494,00	383.494,00	383.494,00	373.245,00
Totale Titolo I	Spese correnti		383.494,00	383.494,00	383.494,00	373.245,00
Totale Programma 01 08			383.494,00	383.494,00	383.494,00	373.245,00
Totale Missione 01			689.494,00	681.494,00	681.494,00	805.763,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA	689.494,00	681.494,00	681.494,00	805.763,67
		Riepilogo per Centro gestore:				
		010302 SISTEMI INFORMATIVI	306.000,00	298.000,00	298.000,00	432.518,67
		010203 PERSONALE	383.494,00	383.494,00	383.494,00	373.245,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	298.000,00	298.000,00	298.000,00	420.013,67
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00			12.505,00

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D008 Sistemi informativi

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	383.494,00	383.494,00	383.494,00	373.245,00

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D009 Risorse del territorio

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>					
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo I	SPESA CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 769005	REALIZZAZIONE INTERVENTI EX ART. 26, C. 7, LR 23/2016	070732 - tutela e valorizzazione risorse idriche	95.000,00	95.000,00	95.000,00	145.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			95.000,00	95.000,00	95.000,00	145.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		95.000,00	95.000,00	95.000,00	145.000,00
Totale Programma 09 02			95.000,00	95.000,00	95.000,00	145.000,00
Programma 09 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo I	SPESA CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 012017	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE IDRICHE	010203 - personale	432.200,00	432.200,00	432.200,00	481.000,00
Capitolo 013017	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE IDR.	010203 - personale	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,80
Capitolo 015017	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SERV.TTUTELA VALORIZ.RIS.IDRICHE	010203 - personale	2.725,00	2.725,00	2.725,00	3.715,00
Totale Macroaggr. 1 01			436.125,00	436.125,00	436.125,00	485.315,80
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 768901	SPESE PER FUNZ.RELATIVE UTILIZZAZ. RISOR.IDRICHE L.R13/4/94 N.5 -PREST. SERV.	070732 - tutela e valorizzazione risorse idriche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 768904	SPESE PER FUNZIONI REL.UTILIZZAZIONE RISORSE IDRICHE-UTILIZZO BENI DI TERZI	070732 - tutela e valorizzazione risorse idriche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 769004	GESTIONE RETE MONITORAGGIOCORSI D'ACQUA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	070732 - tutela e valorizzazione risorse idriche	80.000,00	80.000,00	80.000,00	88.410,40
Totale Macroaggr. 1 03			83.000,00	83.000,00	83.000,00	91.410,40
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 769800	RIMBORSO SOVRACANONI NON DOVUTI A ENTI RIVIERASCHI	070732 - tutela e valorizzazione risorse idriche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr. 1 04			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		525.125,00	525.125,00	525.125,00	582.726,20
Totale Programma 09 06			525.125,00	525.125,00	525.125,00	582.726,20
Totale Missione 09			620.125,00	620.125,00	620.125,00	727.726,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA	620.125,00	620.125,00	620.125,00	727.726,20
		Riepilogo per Centro gestore:				
		070732 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE	184.000,00	184.000,00	184.000,00	242.410,40

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D009 Risorse del territorio

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
		010203 PERSONALE	436.125,00	436.125,00	436.125,00	485.315,80
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	178.000,00	178.000,00	178.000,00	236.410,40
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	436.125,00	436.125,00	436.125,00	485.315,80
		1 04 Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D011 Tutela del territorio

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>					
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 012013	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TUTELA E VALORIZZ.AMBIENTALE	010203 - personale	1.602.900,00	1.602.900,00	1.602.900,00	1.536.990,52
Capitolo 013013	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TUTELA E VALORIZZ.AMBIENTALE	010203 - personale	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.860,90
Capitolo 015013	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SERV.TUTELA E VALORIZZ.AMBIENT.	010203 - personale	64.912,00	64.912,00	64.912,00	79.981,58
Totale Macroaggr.	1 01		1.669.012,00	1.669.012,00	1.669.012,00	1.619.833,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.669.012,00	1.669.012,00	1.669.012,00	1.619.833,00
Totale Programma	09 02		1.669.012,00	1.669.012,00	1.669.012,00	1.619.833,00
Programma 09 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 320100	D.LGS.59/05 SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI -PRESTAZ.SERVIZI	070429 - rilevamento, disciplina e controllo scarichi.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 768809	SPESE PER ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	070733 - tutela e valorizzazione risorse energetiche	67.000,00			73.222,58
Totale Macroaggr.	1 03		77.000,00	10.000,00	10.000,00	83.222,58
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 773401	PITER ALPIMED: PROGETTO CLIMA - TRASFERIMENTO CNP SOGGETTO ATTUATORE	070733 - tutela e valorizzazione risorse energetiche	2.000,00	3.000,00		1.500,00
Capitolo 773402	PITER ALPIMED: PROGETTO CLIMA - TRASFERIMENTO FESR SOGGETTI ATTUATORI	070733 - tutela e valorizzazione risorse energetiche	46.000,00	29.000,00		52.870,00
Totale Macroaggr.	1 04		48.000,00	32.000,00		54.370,00
Totale Titolo I	Spese correnti		125.000,00	42.000,00	10.000,00	137.592,58
Totale Programma	09 08		125.000,00	42.000,00	10.000,00	137.592,58
Totale Missione	09		1.794.012,00	1.711.012,00	1.679.012,00	1.757.425,58
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.794.012,00	1.711.012,00	1.679.012,00	1.757.425,58
		Riepilogo per Centro gestore:				
		010203 PERSONALE	1.669.012,00	1.669.012,00	1.669.012,00	1.619.833,00
		070429 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		070733 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE	115.000,00	32.000,00		127.592,58

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D011 Tutela del territorio

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.669.012,00	1.669.012,00	1.669.012,00	1.619.833,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	77.000,00	10.000,00	10.000,00	83.222,58
		1 04 Trasferimenti correnti	48.000,00	32.000,00		54.370,00

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D012 Presidio del territorio

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>					
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 012012	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERV.URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRIT.	010203 - personale	158.800,00	158.800,00	158.800,00	153.000,00
Capitolo 013012	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERV.URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRIT.	010203 - personale	200,00	200,00	200,00	300,00
Capitolo 015012	F.DO STRAORD.E DISAGIO ALPERS.ADDETTO SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMM.TERRIT.	010203 - personale	468,00	468,00	468,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 01		159.468,00	159.468,00	159.468,00	154.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti		159.468,00	159.468,00	159.468,00	154.300,00
Totale Programma	08 01		159.468,00	159.468,00	159.468,00	154.300,00
Totale Missione	08		159.468,00	159.468,00	159.468,00	154.300,00
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>					
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 754000	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA -ACQUISTO DI BENI	070530 - caccia e pesca nelle acque interne	64.000,00	84.000,00	84.000,00	125.819,34
Capitolo 754001	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA -PRESTAZ.SERVIZI	070530 - caccia e pesca nelle acque interne	90.000,00	70.000,00	70.000,00	87.703,01
Capitolo 754004	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA - UTILIZZO BENI DI TERZI	070530 - caccia e pesca nelle acque interne	36.000,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		190.000,00	190.000,00	190.000,00	258.522,35
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 764000	RISARC. DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINA E ATTIVITA'VENATORIE PRODUZ. AGRICOLE	070530 - caccia e pesca nelle acque interne				35.241,45
Capitolo 764700	RISARC.DANNI CAUSATI FAUNASELV.A COLTURE AGRICOLE NEI PARC.E RIS.NAT.DELLE REG	070530 - caccia e pesca nelle acque interne				170,00
Totale Macroaggr.	1 10					35.411,45
Totale Titolo I	Spese correnti		190.000,00	190.000,00	190.000,00	293.933,80
Totale Programma	09 05		190.000,00	190.000,00	190.000,00	293.933,80
Totale Missione	09		190.000,00	190.000,00	190.000,00	293.933,80
		RIEPILOGO PARTE SPESA	349.468,00	349.468,00	349.468,00	448.233,80

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D012 Presidio del territorio

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
		010203 PERSONALE	159.468,00	159.468,00	159.468,00	154.300,00
		070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE	190.000,00	190.000,00	190.000,00	293.933,80
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	159.468,00	159.468,00	159.468,00	154.300,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	258.522,35
		1 10 Altre spese correnti				35.411,45

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D013 Programmazione e bilancio

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>					
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 012003	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GEST.ECON.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT.E CON	010203 - personale	595.200,00	595.200,00	595.200,00	629.000,00
Capitolo 013003	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA GEST.ECON.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT.E C	010203 - personale	900,00	900,00	900,00	1.188,28
Capitolo 015003	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO ALLA GEST.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT	010203 - personale	1.957,00	1.957,00	1.957,00	2.105,00
Totale Macroaggr. 1 01			598.057,00	598.057,00	598.057,00	632.293,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 138000	SPESE PER ACQUISTO BENI IN MATERIA DI SICUREZZA	010305 - gestione finanziaria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.070,55
Capitolo 138500	SPESE PER ACQUISTO BENI - GESTIONE ECONOMATO-PROVVEDITORATO	010305 - gestione finanziaria	130.000,00	130.000,00	130.000,00	127.758,86
Capitolo 138501	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE ECONOMATO-PROVVEDITORATO	010305 - gestione finanziaria	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.512,69
Capitolo 138503	UTILIZZO BENI DI TERZI PER GESTIONE ECONOMATO-PROVVEDITORATO	010305 - gestione finanziaria	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.459,34
Capitolo 139000	SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	010305 - gestione finanziaria	25.000,00	25.000,00	25.000,00	42.105,00
Capitolo 839400	FONDO SPESE DI PROGETTAZIONE DI LIVELLO MINIMO	010305 - gestione finanziaria	100.000,00			206.381,38
Capitolo 839403	SPESE PROGETTAZ.INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROG.,EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI	010305 - gestione finanziaria	568.745,98			568.745,98
Totale Macroaggr. 1 03			933.745,98	265.000,00	265.000,00	1.084.033,80
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 829000	RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE PROVINCE CAPO X CAP.3465	010305 - gestione finanziaria	11.692.243,85	12.130.312,58	12.130.312,58	23.458.378,93
Totale Macroaggr. 1 04			11.692.243,85	12.130.312,58	12.130.312,58	23.458.378,93
Totale Titolo I	Spese correnti		13.224.046,83	12.993.369,58	12.993.369,58	25.174.706,01
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 851000	REINVESTIMENTI PATRIMONIALI	010305 - gestione finanziaria				396.290,96
Totale Macroaggr. 2 02						396.290,96
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					396.290,96
Totale Programma 01 03			13.224.046,83	12.993.369,58	12.993.369,58	25.570.996,97
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D013 Programmazione e bilancio

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 826000	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	010408 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 02		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 146000	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	010408 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 142001	RIMBORSO COSAP VERSATO INECEDENZA	010408 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 146500	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	010408 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		41.000,00	41.000,00	41.000,00	31.000,00
Totale Programma	01 04		41.000,00	41.000,00	41.000,00	31.000,00
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 137100	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	010305 - gestione finanziaria	880.000,00	880.000,00	880.000,00	883.936,42
Totale Macroaggr.	1 02		880.000,00	880.000,00	880.000,00	883.936,42
Totale Titolo I	Spese correnti		880.000,00	880.000,00	880.000,00	883.936,42
Totale Programma	01 11		880.000,00	880.000,00	880.000,00	883.936,42
Totale Missione	01		14.145.046,83	13.914.369,58	13.914.369,58	26.485.933,39
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 140000	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DIVERSI PER ISTITUTI SCOLASTICI	010305 - gestione finanziaria	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.169,69
Capitolo 140001	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER ISTITUTI SCOLASTICI	010305 - gestione finanziaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.384,89
Capitolo 140002	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ISTITUTI SCOLASTICI	010305 - gestione finanziaria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.180,93
Totale Macroaggr.	1 03		37.000,00	37.000,00	37.000,00	51.735,51
Totale Titolo I	Spese correnti		37.000,00	37.000,00	37.000,00	51.735,51
Totale Programma	04 02		37.000,00	37.000,00	37.000,00	51.735,51
Totale Missione	04		37.000,00	37.000,00	37.000,00	51.735,51
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 20 01	Fondo di riserva					

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D013 Programmazione e bilancio

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 830000	FONDO DI RISERVA	010308 - programmazione e bilancio	189.261,16	178.357,42	171.857,42	
Capitolo 830001	FONDO DI RISERVA DI CASSA	010308 - programmazione e bilancio				243.000,00
Totale Macroaggr. 1 10	1 10		189.261,16	178.357,42	171.857,42	243.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		189.261,16	178.357,42	171.857,42	243.000,00
Totale Programma 20 01	20 01		189.261,16	178.357,42	171.857,42	243.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 835100	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	010408 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal	408.000,00	430.000,00	430.000,00	
Totale Macroaggr. 1 10	1 10		408.000,00	430.000,00	430.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		408.000,00	430.000,00	430.000,00	
Totale Programma 20 02	20 02		408.000,00	430.000,00	430.000,00	
Programma 20 03	Altri fondi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 840000	FONDO PERDITE PARTECIPATE EX D.LGS.175/2016 ART.21	010408 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal				
Totale Macroaggr. 1 10	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti					
Totale Programma 20 03	20 03					
Totale Missione 20	20		597.261,16	608.357,42	601.857,42	243.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI					
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Capitolo 979100	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.	010305 - gestione finanziaria	2.773.000,00	2.952.000,00	3.051.000,00	2.773.000,00
Capitolo 979900	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI	010305 - gestione finanziaria	1.850.000,00	1.221.000,00	1.123.000,00	1.850.000,00
Totale Macroaggr. 4 03	4 03		4.623.000,00	4.173.000,00	4.174.000,00	4.623.000,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		4.623.000,00	4.173.000,00	4.174.000,00	4.623.000,00
Totale Programma 50 02	50 02		4.623.000,00	4.173.000,00	4.174.000,00	4.623.000,00
Totale Missione 50	50		4.623.000,00	4.173.000,00	4.174.000,00	4.623.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D013 Programmazione e bilancio

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro					
Capitolo 980000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	00 - .	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
Capitolo 988700	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL A CARICODEL PERSONALE	010203 - personale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Capitolo 989000	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL PERSONALE	010203 - personale	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Capitolo 989300	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS A CARICO DEL PERSONALE	010203 - personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 989400	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO PENSIONI FERROVIE DELLO STATO A CARI	010203 - personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 989500	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI ORDINI PROF.LI DIVERSIA CARICO DEL PERSONALE	010203 - personale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Capitolo 989900	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE ED ASSIMILATO	010203 - personale	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Capitolo 990500	CESSIONE DEL QUINTO DELLOSTIPENDIO	010203 - personale	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Capitolo 990800	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO	010203 - personale	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
Capitolo 990900	VERSAMENTO TRATTENUTE RELATIVE A SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	010203 - personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.009,15
Capitolo 991100	QUOTE PENSIONI INPS	010203 - personale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 991400	PREMI SU POLIZZE DI ASSICURAZIONE	010203 - personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 991500	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL	010203 - personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 991700	RITENUTE SINDACALI	010203 - personale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 991800	PIGNORAMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	010203 - personale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Capitolo 991900	PIGNORAMENTI AMMINISTRATORI E ALTRI ASSIMILATI	010203 - personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 992500	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA	00 - .	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
Capitolo 992900	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER I SERVIZI DI ECONOMATO	00 - .	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr. 7 01			11.077.000,00	11.077.000,00	11.077.000,00	11.053.009,15
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					
Capitolo 992400	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO, DI OCCUPAZIONE	00 - .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 992700	DEPOSITI CAUZIONALI SPESE CONTRATTUALI, REGISTRO, STIPULAZIONE	00 - .	800.000,00	800.000,00	800.000,00	4.116.927,67
Capitolo 992801	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ART.2 COMMA 26 L.335/95	010203 - personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Capitolo 993800	ANTICIPAZIONI DIVERSE PER CONTO DI TERZI	00 - .	1.626.462,44	1.626.462,44	1.626.462,44	1.851.602,44
Capitolo 997400	GESTIONE FONDI PER CONTO DELLE RISERVE COMUNALI ALPI	00 - .				31.494,89

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D013 Programmazione e bilancio

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Capitolo 998000	VERSAMENTO DEL RICAVATO SELVAGGINA SEQUESTRATA	00 - .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	7 02		2.438.462,44	2.438.462,44	2.438.462,44	6.011.025,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		13.515.462,44	13.515.462,44	13.515.462,44	17.064.034,15
Totale Programma	99 01		13.515.462,44	13.515.462,44	13.515.462,44	17.064.034,15
Totale Missione	99		13.515.462,44	13.515.462,44	13.515.462,44	17.064.034,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA	32.917.770,43	32.248.189,44	32.242.689,44	48.467.703,05
		Riepilogo per Centro gestore:				
		010203 PERSONALE	4.706.057,00	4.706.057,00	4.706.057,00	4.735.302,43
		010305 GESTIONE FINANZIARIA	18.165.989,83	17.485.312,58	17.486.312,58	30.497.375,62
		010408 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	449.000,00	471.000,00	471.000,00	31.000,00
		010308 PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	189.261,16	178.357,42	171.857,42	243.000,00
		00 .	9.407.462,44	9.407.462,44	9.407.462,44	12.961.025,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	598.057,00	598.057,00	598.057,00	632.293,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi	990.745,98	322.000,00	322.000,00	1.145.769,31
		1 04 Trasferimenti correnti	11.708.243,85	12.146.312,58	12.146.312,58	23.474.378,93
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				396.290,96
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	885.000,00	885.000,00	885.000,00	888.936,42
		1 10 Altre spese correnti	597.261,16	608.357,42	601.857,42	243.000,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.623.000,00	4.173.000,00	4.174.000,00	4.623.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro	11.077.000,00	11.077.000,00	11.077.000,00	11.053.009,15
		7 02 Uscite per conto terzi	2.438.462,44	2.438.462,44	2.438.462,44	6.011.025,00

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D017 Funzioni transitorie: ex mercato lavoro

Responsabile: MUSSO/RAFFAELLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>					
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 811000	INCARICHI PROF.LI E PRESTAZIONI DI SERV.POLITICHE ATTIVE LAVORO E SERV.IMPIEGO	090339 - mercato del lavoro				250,00
Totale Macroaggr.	1 03					250,00
Totale Titolo I	Spese correnti					250,00
Totale Programma	15 01					250,00
Totale Missione	15					250,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA				250,00
		Riepilogo per Centro gestore:				
		090339 MERCATO DEL LAVORO				250,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi				250,00

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D019 Servizi Interni

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>					
Programma 06 02	Giovani					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 811402	SPESE PER PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	080251 - politiche giovanili e pari opportunita'				11.224,00
Totale Macroaggr.	1 03					11.224,00
Totale Titolo I	Spese correnti					11.224,00
Totale Programma	06 02					11.224,00
Totale Missione	06					11.224,00
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>					
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 811403	TRASFERIMENTI PER RETE CONTRO DISCRIMINAZIONE	080251 - politiche giovanili e pari opportunita'	10.000,00			20.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		10.000,00			20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		10.000,00			20.000,00
Totale Programma	15 01		10.000,00			20.000,00
Totale Missione	15		10.000,00			20.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	10.000,00			31.224,00
		Riepilogo per Centro gestore:				
		080251 POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'	10.000,00			31.224,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi				11.224,00
		1 04 Trasferimenti correnti	10.000,00			20.000,00

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D020 Supporto al Territorio

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>					
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 773100	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE -ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	010306 - programmazione socio-economica	59.000,00	28.000,00		27.660,35
Capitolo 773200	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO PAYS ECOGETIQUES - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	010306 - programmazione socio-economica	33.000,00	8.975,00		25.000,00
Capitolo 773300	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO PAYS AIMABLES -ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	010306 - programmazione socio-economica	55.000,00	37.000,00		63.683,00
Capitolo 773500	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO PAYS-RESILIENTS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	010306 - programmazione socio-economica	10.000,00	8.000,00		10.000,00
Capitolo 773600	PITER ALPIMED: PROGETTO MOBIL - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	010306 - programmazione socio-economica	7.000,00	7.000,00		6.500,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		164.000,00	88.975,00		132.843,35
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 773101	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE -TRASFERIMENTO FESR PARTNER	010306 - programmazione socio-economica	69.000,00	35.000,00	52.000,00	35.000,00
Capitolo 773201	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO PAYS ECOGETIQUES -TRASFERIMENTO CPN SOGGETTI ATTUATORI	010306 - programmazione socio-economica	14.000,00	9.025,00		14.513,00
Capitolo 773202	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO PAYS ECOGETIQUES -TRASFERIMENTO FESR SOGGETTI ATTUATORI	010306 - programmazione socio-economica	52.000,00	52.000,00		76.714,00
Capitolo 773301	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO PAYS AIMABLES -TRASFERIMENTO CPN SOGGETTO ATTUATORE	010306 - programmazione socio-economica	12.000,00	8.000,00		8.000,00
Capitolo 773302	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO PAYS AIMABLES -TRASFERIMENTO FESR SOGGETTI ATTUATORI	010306 - programmazione socio-economica	64.000,00	43.000,00		43.000,00
Capitolo 773303	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO PAYS AIMABLES -TRASFERIMENTO FESR PARTNER	010306 - programmazione socio-economica	489.000,00	391.000,00		391.000,00
Capitolo 773501	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO PAYS-RESILIENTS - TRASFERIMENTO CNP SOGGETTO ATTUATORE	010306 - programmazione socio-economica	19.000,00	20.000,00		12.306,60
Capitolo 773502	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO PAYS-RESILIENTS - TRASFERIMENTO FESR SOGGETTI ATTUATORI	010306 - programmazione socio-economica	107.000,00	111.000,00		69.737,40
Capitolo 773601	PITER ALPIMED: PROGETTO MOBIL - TRASFERIMENTO CNP SOGGETTO ATTUATORE	010306 - programmazione socio-economica	12.000,00	11.000,00		9.000,00
Capitolo 773602	PITER ALPIMED: PROGETTO MOBIL - TRASFERIMENTO FESR SOGGETTI ATTUATORI	010306 - programmazione socio-economica	66.000,00	58.000,00		51.000,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04		904.000,00	738.025,00	52.000,00	710.271,00

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D020 Supporto al Territorio

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Totale Titolo I	Spese correnti		1.068.000,00	827.000,00	52.000,00	843.114,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 957000	PITER PAYS-SAGES: PROGETTO PAYS-RESILIENTS - INFRASTRUTTURE	060124 - viabilita'	190.000,00			190.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		190.000,00			190.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		190.000,00			190.000,00
Totale Programma	01 03		1.258.000,00	827.000,00	52.000,00	1.033.114,35
Totale Missione	01		1.258.000,00	827.000,00	52.000,00	1.033.114,35
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 06 01	Sport e tempo libero					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 012028	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE FUNZIONI DELEGATE	010203 - personale	60.900,00	60.900,00	60.900,00	54.000,00
Capitolo 013028	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE FUNZIONI DELEGATE	010203 - personale	28.400,00	21.400,00	6.400,00	9.858,40
Capitolo 015028	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SETTORE FUNZIONI DELEGATE	010203 - personale	1.006,00	1.006,00	1.006,00	748,00
Totale Macroaggr.	1 01		90.306,00	83.306,00	68.306,00	64.606,40
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 313000	INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT -TRASFERIMENTI	040222 - sport				7.746,90
Totale Macroaggr.	1 04					7.746,90
Totale Titolo I	Spese correnti		90.306,00	83.306,00	68.306,00	72.353,30
Totale Programma	06 01		90.306,00	83.306,00	68.306,00	72.353,30
Totale Missione	06		90.306,00	83.306,00	68.306,00	72.353,30
MISSIONE 07	Turismo					
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 733000	INIZIATIVE ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	040121 - turismo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 733500	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	040121 - turismo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Programma	07 01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Missione	07		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D020 Supporto al Territorio

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 012010	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	010203 - personale	197.300,00	197.300,00	197.300,00	195.000,00
Capitolo 013010	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	010203 - personale	100,00	100,00	100,00	608,80
Capitolo 015010	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOC.	010203 - personale	584,00	584,00	584,00	745,00
Totale Macroaggr. 1 01			197.984,00	197.984,00	197.984,00	196.353,80
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 587501	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	050123 - trasporti pubblici locali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 588000	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE MARITTIME	050123 - trasporti pubblici locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr. 1 04			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		208.984,00	208.984,00	208.984,00	207.353,80
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 957400	ALLESTIMENTO AREE DI SOSTASERVIZI PUBBLICI TRASPORTO	050123 - trasporti pubblici locali				808,40
Totale Macroaggr. 2 02						808,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					808,40
Totale Programma 10 02			208.984,00	208.984,00	208.984,00	208.162,20
Totale Missione 10			208.984,00	208.984,00	208.984,00	208.162,20
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>					
Programma 12 05	Interventi per le famiglie					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 812002	PRESTAZIONI DI SERVIZI PERVOLONTARIATO E SERV.CIVILE	080236 - politiche sociali	60.000,00	60.000,00	60.000,00	85.454,28
Totale Macroaggr. 1 03			60.000,00	60.000,00	60.000,00	85.454,28
Totale Titolo I	Spese correnti		60.000,00	60.000,00	60.000,00	85.454,28
Totale Programma 12 05			60.000,00	60.000,00	60.000,00	85.454,28
Totale Missione 12			60.000,00	60.000,00	60.000,00	85.454,28
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>					
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo I	SPESE CORRENTI					

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità 2020: D020 Supporto al Territorio

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 736000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPODEL TURISMO -ALTRI SOGGET.	010305 - gestione finanziaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 736001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO-CASSA DD.PP.	010305 - gestione finanziaria	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr. 1 07			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Programma 50 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Missione 50			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.642.290,00	1.204.290,00	414.290,00	1.424.084,13
		Riepilogo per Centro gestore:				
		010306 PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA	1.068.000,00	827.000,00	52.000,00	843.114,35
		060124 VIABILITA'	190.000,00			190.000,00
		010203 PERSONALE	288.290,00	281.290,00	266.290,00	260.960,20
		040222 SPORT				7.746,90
		040121 TURISMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.808,40
		080236 POLITICHE SOCIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	85.454,28
		010305 GESTIONE FINANZIARIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	254.000,00	178.975,00	90.000,00	248.297,63
		1 04 Trasferimenti correnti	905.000,00	739.025,00	53.000,00	719.017,90
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190.000,00			190.808,40
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	288.290,00	281.290,00	266.290,00	260.960,20
		1 07 Interessi passivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centri di Responsabilità 2020:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2020	2021	2022	2020
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		140.111.946,06	95.088.890,71	98.725.079,32	175.369.678,26