



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2021

All. "A" G.C. n. 45 del 09.04.2021

Responsabile
SERVIZIO 1 - GRANDINI C.

Codice	Descrizione	Previsione 2021	Variazione
01011.03.0003	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 4.000,00	
01071.03.0001	FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI ANAGRAFICI (70/1)	€ 4.000,00	
01071.03.0001	FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI ANAGRAFICI (70/2)	€ 1.000,00	
01071.03.0002	CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIMBORSI CHILOMETRICI SERVIZIO AMMINISTRATIVO	€ 1.000,00	
01071.03.0004	SERVIZI DI CONSULENZA SERVIZIO AMMINISTRATIVO	€ 7.500,00	
	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE		
01071.04.0001	CIRCOSCRIZIONALE (CEM)	€ 1.600,00	
01071.04.0003	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	€ 4.000,00	
01071.04.0004	RIMBORSO DIRITTI VARI PER PRATICHE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO	€ 100,00	
04011.03.0002	SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA (S 540)	€ 21.000,00	
04011.03.0004	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA (S 510/1) - ACQUISTO DI BENI	€ 1.000,00	
04011.03.0004	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 1	€ 500,00	
04012.02.0010	ACQUISTO ARMADIETTI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 11.000,00	
04021.03.0001	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO 1	€ 2.000,00	
04021.03.0001	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA STATALE	€ 1.000,00	
04061.03.0001	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	€ 78.000,00	
04061.03.0002	SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	€ 500,00	
04061.03.0003	SPESE PER REFEZIONE SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE (680)	€ 25.000,00	
04061.03.0005	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 2.800,00	
	SPESE DI GESTIONE FUNZIONI TRASFERITE OD ATTRIBUITE IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE		
04071.03.0002	(ACQUISTO LIBRI DI TESTO)	€ 3.700,00	
05021.03.0001	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	€ 2.200,00	
05021.04.0003	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO DI VOGHERA	€ 1.600,00	
05021.04.0004	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BIBLIOTECA	€ 1.000,00	
06011.04.0002	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (MARCIA, TORNEO CALCIO, AUTIERI)	€ 2.000,00	

06011.04.0004	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO	€	500,00	
07011.03.0001	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI RICREATIVE 1311	€	3.000,00	
07011.04.0002	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI DIVERSE(S 1314)	€	10.000,00	
12011.04.0002	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO DELL'ASILO NIDO COMUNALE	€	2.000,00	
12021.03.0004	ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	€	9.700,00	
12091.04.0001	RIMBORSO PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI)	€	1.000,00	
14021.04.0001	TRASFERIMENTO FONDI AREE INTERNE	€	68.500,00	
16011.04.0001	QUOTA ADESIONE GAL ALTO OLTREPO'	€	1.500,00	
99017.02.0002	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	€	15.000,00	
TOTALE ASSEGNAZIONI		€	287.700,00	€ -

Responsabile
SERVIZIO 2 - CALATRONI M.C.

Codice	Descrizione	Previsione 2021	Variazione
01011.02.0001	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI ECONSIGLIERI COMUNALI - IRAP (S 20/2)	€ 600,00	
01011.02.0002	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - IRAP (S 21/2)	€ 2.000,00	
01011.03.0001	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA, FESTE NAZIONALI, CERIMONIE, SOLENNITA' CIVILI (30/1)	€ 1.800,00	
01011.03.0001	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI ED AICONSIGLIERI COMUNALI (20/1)	€ 6.300,00	
01011.03.0002	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO (21/1)	€ 19.500,00	
01011.03.0004	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI (40/1)	€ 4.500,00	€ 800,00
01011.03.0005	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE PER GLI AMMINISTRATORI(50/1)	€ 300,00	
	RIMBORSO SPESE PER ASPETTATIVE E ASSENZE AGLI AMMINISTRATORIED AI CONSIGLIERI COMUNALI		
01011.04.0001	22/1	€ 1.000,00	
01021.01.0001	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE (STIPENDI E ASSEGNI) 60/1	€ 23.700,00	
	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE(CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE)		
01021.01.0002	(60/2)	€ 7.100,00	
01021.01.0005	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE (170/1)	€ 4.540,00	
	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE (CONTR.A CARICO		
01021.01.0006	ENTE) (170/2	€ 1.060,00	
01021.01.0007	SPESE PER IL SEGRETARIO CONSORZIALE (STIPENDI E ASSEGNI)(190/1)	€ 2.000,00	
01021.01.0008	SPESE PER IL SEGRETARIO CONSORZIALE (CONTRIBUTI A CARICODELL'ENTE) (190/2)	€ 300,00	
01021.02.0001	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE(IMPOSTA REGIONALE) (60/3)	€ 2.000,00	
	IMPOSTA REGIONALE SU DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO		
01021.02.0003	COMUNALE 170/3	€ 580,00	
01021.02.0004	SPESE PER IL SEGRETARIO CONSORZIALE (IMPOSTA REGIONALE)190/3	€ 300,00	
01021.03.0001	FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI SEGRETERIA (70/5) - ACQUISTO DI BENI	€ 3.573,00	-€ 700,00
01021.03.0002	SPESE PER ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE (90/1)	€ 2.000,00	
01021.03.0002	CONSULENZE VARIE DI CARATTERE TECNICO AMMINISTRATIVO (85/1)	€ 16.000,00	
01021.03.0005	SPESA PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	€ 17.000,00	
01021.03.0005	SPESA PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	€ 16.000,00	
01021.03.0006	SPESA PER SITO INTERNET	€ 800,00	
01021.03.0006	CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIMBORSI CHILOMETRICI SERVIZIO SEGRETERIA	€ 1.000,00	
01021.03.0008	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO (1420/1)	€ 600,00	
01021.03.0012	FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI SEGRETERIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 5.000,00	
	QUOTA SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI		
01021.04.0001	SEGRETARI COMUNALI	€ 500,00	
01021.04.0004	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	€ 65.000,00	
01022.02.0001	ADEGUAMENTO FIREWALL E SOFTWARE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	€ 9.000,00	

01031.01.0001	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICOFINANZIARIA (STIPENDI E ASSEGNI) 62/1	€	67.000,00
01031.01.0002	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICOFINANZIARIA (CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE) 62/2	€	20.000,00
01031.02.0001	SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICOFINANZIARIA (IMPOSTA REGIONALE) 62/3	€	5.800,00
01031.02.0003	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO COMUNALE 340/1	€	5.000,00
01031.03.0001	FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI FINANZIARI (70/3) - ACQUISTO DI BENI	€	3.200,00
01031.03.0001	FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI FINANZIARI (70/4) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€	2.500,00
01031.03.0002	COMPENSO E SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA130/1	€	600,00
01031.03.0003	CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIMBORSI CHILOMETRICI SERVIZIO FINANZIARIO	€	1.000,00
01031.03.0004	ASSICURAZIONI CONTRO FURTO INCENDIO RISCHIO ELETTRONICO	€	4.000,00
01031.03.0005	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	€	5.000,00
01031.07.0001	INTERESSI PASSIVI MUTUI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	€	1.150,00
01031.10.0001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	€	12.000,00
01041.02.0001	I.M.U. PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON ISTITUZIONALI	€	500,00
01041.03.0001	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI E CANONE UNICO PATRIMONIALE	€	5.000,00
01041.03.0002	SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA	€	15.500,00
01041.04.0001	QUOTA CONTRIBUTO IFEL PER LA RISCOSSIONE DELL' I.M.U.	€	500,00
01041.04.0002	QUOTA CONTRIBUTO TEFA PER AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	€	19.000,00
01041.10.0001	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI EX 1460	€	7.000,00
01061.01.0002	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO(STIPENDI E ASSEGNI)	€	76.100,00
01061.01.0003	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO(CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE)	€	22.700,00
01061.02.0001	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO(IMPOSTA REGIONALE)	€	6.700,00
01071.01.0001	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILEELETTORALE (STIPENDI E ASSEGNI)	€	82.500,00
01071.01.0002	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILEELETTORALE (CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE)	€	23.900,00
01071.02.0001	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILEELETTORALE (IMPOSTA REGIONALE)	€	7.100,00
01111.01.0001	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA', EFFICIENZAED EFFICACIA DEI SERVIZI (S 430/1)	€	49.000,00
01111.01.0002	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA', EFFICIENZAED EFFICACIA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI (430/2)	€	7.000,00
01111.02.0001	IMPOSTA REGIONALE SU FONDO PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA SERVIZI (430/3)	€	2.600,00
01111.04.0001	FONDO PER QUOTE DI ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ENTI EDISTITUZIONI (ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI) (S 1500)	€	2.500,00
01111.04.0003	RIMBORSO SPESE LOCALI ADIBITI AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VOGHERA	€	1.000,00
01111.10.0011	ASSICURAZIONI IMMOBILI COMUNALI	€	9.000,00
03011.01.0001	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE(STIPENDI E ASSEGNI)	€	25.500,00
03011.01.0002	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE(CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE)	€	7.200,00
03011.02.0001	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE(IMPOSTA REGIONALE)	€	2.100,00

03011.10.0004	ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	€	650,00
04011.07.0001	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MATERNA	€	3.630,00
04061.10.0004	ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZO SCUOLABUS	€	200,00
06011.07.0001	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	€	11.800,00
07011.10.0001	ASSICURAZIONE INFORTUNIO VOLONTARI INFOPOINT	€	200,00
09021.10.0006	ASSICURAZIONE VOLONTARI ASSOCIAZIONE AUTIERI	€	270,00
10051.01.0001	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'(STIPENDI E ASSEGNI) (S 1170/1)	€	72.000,00
10051.01.0002	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'(CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE) (S 1170/2)	€	20.500,00
10051.02.0001	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'(IMPOSTA REGIONALE) (S 1170/3)	€	5.800,00
10051.07.0001	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€	10.300,00
10051.10.0001	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	€	1.700,00
10053.04.0001	VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITO - MUTUO POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2021	€	150.000,00
11011.10.0005	ASSICURAZIONI VOLONTARI E AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	€	2.400,00
12011.03.0003	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM -	€	3.000,00
12011.04.0001	CONTRIBUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ILMANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI	€	100,00
12021.03.0003	SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO STRUTTURE ASSISTENZIALI	€	7.000,00
12021.04.0001	TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	€	8.000,00
12031.03.0001	SERVIZI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	€	1.000,00
12031.03.0002	SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (S 1121)	€	2.000,00
12031.04.0001	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER ANZIANI	€	18.000,00
12051.04.0001	ADESIONE SERVIZIO MIO TAXI	€	800,00
	FONDO SOSTEGNO AFFITTO E CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018 - EROGAZIONE		
12051.04.0011	CONTRIBUTO REGIONALE	€	25.000,00
12051.04.0015	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER LE POLITICHE SOCIALI (AUSER ECC.)	€	1.000,00
	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE (STIPENDI E ASSEGNI) (S 800/1)		
12091.01.0001		€	23.000,00
	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE (CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE) (S 800/2)		
12091.01.0002		€	6.600,00
	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE (IMPOSTA REGIONALE) (S 800/3)		
12091.02.0001		€	1.900,00
12091.07.0001	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERO (S 815)	€	6.100,00
14041.04.0001	CONTRIBUTO ALLA FARMACIA RURALE	€	50,00
20021.10.0001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	€	25.000,00
50024.03.0001	RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI CASSA DD.PP. (S 1820/1)	€	103.180,00
50024.03.0005	RIMBORSO FINANZIAMENTO DOCUP OB.2 - RIVALUTAZIONE VIA CAVOUR	€	5.260,00
50024.03.0006	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. CON 10% ALIENAZIONI IMMOBILE VIA CRISPI 2019	€	750,00
60015.01.0001	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	€	300.000,00
99017.01.0001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (E 860)	€	70.000,00
99017.01.0001	RITENUTE ERARIALI (E 870)	€	130.000,00

99017.01.0001	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€	12.000,00	
99017.01.0005	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	€	200.000,00	
99017.02.0001	SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI (E 900)	€	150.000,00	
99017.02.0003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E 880)	€	10.000,00	
TOTALE ASSEGNAZIONI		€	2.102.893,00	€ 100,00

Responsabile
SERVIZIO 3 - MORONI R.

Codice	Descrizione	Previsione 2021	Variazione
01021.03.0001	PAGAMENTO UTENZE - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI SEGRETERIA (70/6)	€ 15.000,00	
01021.03.0004	CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI	€ 13.000,00	
01021.03.0010	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE(1410/1)	€ 2.500,00	5.000,00
01031.04.0002	RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI	€ 1.000,00	
01051.03.0001	MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI (S 350/1) ACQUISTO DI BENI	€ 5.000,00	
01051.03.0002	MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI	€ 1.500,00	
01051.03.0004	MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 14.000,00	
01051.03.0005	PAGAMENTO UTENZE - CASERMA DEI CARABINIERI	€ 700,00	
01051.03.0006	PAGAMENTO UTENZE - FABBRICATI COMUNALI	€ 15.000,00	
01052.02.0001	BARRIERE ARCHITETTONICHE CON OO.UU. (1524/1)	€ 15.000,00	
01052.02.0003	EDIFICI COMUNALI CON OO.UU. (1787/1)	€ 6.000,00	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO PASCOLI CON CONTRIBUTO FONDAZIONE		
01052.02.0013	CARIPLO (26) E OO.UU. 2021 (14)	€ 40.000,00	
01052.04.0001	ALIENAZIONE IMMOBILE DEMANIALE VIA CRISPI 2019 - TRASFERIMENTO 25% AL DEMANIO	€ 2.500,00	
01052.04.0001	RIMBORSO OO.UU. CON A.A.2016 (2600)	€ 5.000,00	
01061.03.0001	CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIMBORSI CHILOMETRICI SERVIZIO TECNICO	€ 800,00	
01061.03.0001	FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI AREA TECNICA (70/7)	€ 1.500,00	
01061.03.0002	PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC. (260/1)	€ 12.000,00	
01061.03.0003	FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI AREA TECNICA (70/8)	€ 2.000,00	
01061.04.0002	RIMBORSO A PRIVATI PER VERSAMENTI IN ECCEDEENZA E RICORSI	€ 4.000,00	- 4.000,00
03011.03.0001	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE AUTOVETTURA PER IL SERVIZIODI POLIZIA LOCALE (S 460/2)	€ 1.300,00	
03011.03.0001	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE AUTOVETTURA PER IL SERVIZIODI POLIZIA LOCALE (460/1)	€ 2.300,00	
03011.03.0002	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI VIGILANZA	€ 1.000,00	
03011.03.0003	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 1.200,00	
04011.03.0001	PAGAMENTO UTENZE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (S 510/2)	€ 9.000,00	
	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO 3		
04011.03.0003		€ 3.000,00	
04012.02.0004	SCUOLA MATERNA CON OO.UU. (1787/2)	€ 3.500,00	
04021.03.0001	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE (S 580/2)	€ 3.000,00	
04021.03.0001	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA STATALE (S 630/2)	€ 4.000,00	
04021.03.0002	PAGAMENTO UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE	€ 8.000,00	
04021.03.0003	PAGAMENTO UTENZE - SCUOLA MEDIA	€ 18.000,00	- 1.100,00
04022.02.0003	SCUOLA MEDIA CON OO.UU. (1787/4)	€ 7.900,00	
04022.02.0005	SCUOLA ELEMENTARE CON OO.UU. (1787/3)	€ 6.500,00	

04061.03.0001	SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ECC.DIRITTO ALLO STUDIO (660/1)	€	2.000,00
05021.03.0001	MANUTENZIONE BIBLIOTECA (700/2)	€	800,00
06011.03.0001	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLO SPORT(S 1020/1)	€	500,00
06011.03.0001	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLO SPORT 1020/2	€	1.000,00
06011.03.0001	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA (S 1030/2)	€	1.500,00
06011.03.0003	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO POLO SPORTIVO VIA MORAVIA	€	1.500,00
06011.03.0004	PAGAMENTO UTENZE - CAMPO SPORTIVO	€	2.000,00
06011.03.0005	PAGAMENTO UTENZE - POLO SPORTIVO	€	8.000,00
06012.02.0002	PISCINA CON OO.UU. (1787/5)	€	5.000,00
06012.02.0003	CAMPO SPORTIVO CON OO.UU.	€	5.000,00
06012.02.0019	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CRISPI	€	90.000,00
06012.02.0020	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA CRISPI	€	20.000,00
07011.03.0002	ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO INFO POINT	€	1.000,00
08012.02.0001	RISANAMENTO URBANO E AMBIENTALE - COSTI DIISTRUZIONE E DEMOLIZIONE (E 649) CON OO.UU. DA CONDONO	€	10.000,00
08012.04.0001	EDIFICI DESTINATI AL CULTO CON OO.UU. (1691/1)	€	5.000,00
08021.03.0004	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP	€	4.000,00
09021.03.0001	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI (S 1010/1)	€	2.000,00
09021.03.0001	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI (S 1010/2)	€	2.000,00
09021.03.0002	POTATURA PIANTE DI PARCHI E GIARDINI COMUNALI	€	3.000,00
09021.03.0003	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCO GIOCHI	€	1.000,00
09021.03.0005	PAGAMENTO UTENZE - PARCHI E GIARDINI	€	1.000,00
09021.04.0001	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	€	1.000,00
09021.04.0002	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€	700,00
09022.02.0001	AREE VERDI ATTREZZATE CON OO.UU. (1787/9)	€	5.000,00
09031.03.0001	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	€	500,00
09031.03.0001	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	€	500,00
09031.03.0002	SPESE PER LAVAGGIO CASSONETTI (S 950)	€	5.500,00
09031.03.0003	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE COMUNALI(S 952/1)	€	2.500,00
09031.03.0004	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	€	370.000,00
09031.03.0005	SMALTIMENTO CONTENITORI E IMBALLAGGI PER FITOSANITARI	€	200,00
09031.03.0006	SERVIZIO SMALTIMENTO OLI ESAUSTI	€	100,00
09041.03.0002	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPER DI FOGNATURA(S 870/1)	€	500,00
09041.03.0002	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPER DI FOGNATURA(S 870/2)	€	2.000,00
09041.03.0003	PAGAMENTO UTENZE - OPERE DI FOGNATURA	€	200,00
09041.04.0002	SPESE FUNZIONAMENTO ATO	€	500,00
09042.02.0009	FOGNATURE CON OO.UU. (1787/8)	€	15.000,00
09042.02.0013	CONSOLIDAMENTO SPONDE FOSSATO RUINELLO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE	€	160.000,00
09051.03.0008	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO ESTERNO	€	500,00

10051.03.0001	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE	€	5.000,00	
10051.03.0001	CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	€	69.000,00	
10051.03.0002	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE	€	4.500,00	
10051.03.0002	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA	€	20.000,00	
10051.03.0003	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE COMUNALI	€	1.000,00	
10051.03.0003	SEGNALETICA E TOPONOMASTICA STRADALE - % SANZIONI CODICE STRADA	€	24.500,00	
10051.03.0006	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO (S 1250)	€	1.000,00	
10051.03.0006	SPESA PER TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI	€	4.000,00	
10051.03.0007	MANUTENZIONE AUTOMEZZO PER SERVIZI INERENTI LA VIABILITA'	€	4.000,00	
10051.03.0008	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TELECAMERE)	€	3.000,00	
10051.03.0009	MANUTENZIONE AUTOMEZZO PER SERVIZIO VIABILITA'	€	3.400,00	
10052.02.0001	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON OO.UU. (1787/7)	€	6.000,00	
10052.02.0009	STRADE PIAZZE E MARCIAPIEDI CON OO.UU. (1787/6)	€	40.000,00	
10052.02.0011	RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE - II LOTTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE 2021	€	50.000,00	
10052.02.0021	ASFALTATURA STRADE CON VENDITA IMMOBILE VIA CRISPI 2019 (75% - 10%)	€	6.750,00	
10052.02.0027	RIFACIMENTO PIAZZA AMMIRAGLIO FARAVELLI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE 2021 (50)	€	50.000,00	
10052.02.0040	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON MUTUO - 2021	€	150.000,00	
11011.03.0001	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	€	3.000,00	
11011.03.0004	PAGAMENTO UTENZE - PROTEZIONE CIVILE	€	1.000,00	
11012.02.0001	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	€	9.850,00	
11012.02.0002	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE CON 75% CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - 450 OO.UU.	€	1.100,00	
12011.03.0002	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	€	2.000,00	
12051.03.0001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZI DI PREVENZIONE (DEFIBRILLATORE ECC)	€	1.000,00	
12091.03.0001	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI (ACQUISTO DI BENI)	€	3.000,00	
12091.03.0001	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	€	5.000,00	
12091.03.0002	SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI (S 812)	€	3.000,00	
12091.03.0003	PAGAMENTO UTENZE - CIMITERI	€	1.500,00	
12091.04.0002	RIMBORSO CONSUMI AL CONCESSIONARIO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	€	1.000,00	
12092.02.0001	SPESE PER AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI(E 590) OO.CC.	€	50.000,00	
12092.02.0003	CIMITERO CON OO.UU. (1787/10)	€	10.000,00	
14021.03.0001	PAGAMENTO UTENZE - SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PESO PUBBLICO (S 1340/2)	€	800,00	
14021.03.0001	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PESO PUBBLICO (S 1340/1)	€	2.500,00	
14021.03.0002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO (10% INTROITI)	€	500,00	
99017.01.0001	RESTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E 920)	€	8.000,00	
99017.02.0001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	€	20.000,00	
TOTALE ASSEGNAZIONI		€	1.521.600,00	-€ 100,00

		Responsabile			
		GIUNTA COMUNALE			
Codice	Descrizione	Previsione 2021		Variazione	
01111.10.0001	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (S 1360)	€	11.000,00		
01111.10.0002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	€	3.440,00		
	TOTALE	€	14.440,00	€	-
	TOTALE ASSEGNAZIONI PREVISIONE 2021	€	3.926.633,00	€	-