



Comune della Città di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11
della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
2022 - ANNUALITA' 2022-2024**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **16:00**, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale, in piazza III Novembre ad Arco, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

sono presenti:

BETTA ALESSANDRO	Sindaco	fisicamente
ZAMPICCOLI ROBERTO	Vicesindaco	fisicamente
ANDREASI GABRIELE	Assessore comunale	fisicamente
CATTOI NICOLA	Assessore comunale	videoconferenza
IOPPI DARIO	Assessore comunale	fisicamente
MODENA FRANCESCA	Assessore esterno	fisicamente
TREBO GUIDO	Assessore comunale	fisicamente

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale **dott. Giorgio Osele**.

Il Presidente, il signor **ing. Alessandro Betta, SINDACO**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2022 - ANNUALITA' 2022-2024

Relazione.

L'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la giunta municipale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione. L'adozione del PEG è obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

Il PEG rappresenta lo strumento con il quale la Giunta comunale definisce le azioni e gli obiettivi necessari ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica. In tal modo viene riaffermato il principio di separazione tra i compiti e le responsabilità di indirizzo, spettanti agli organi politici e la gestione amministrativa che spetta invece ai dirigenti; principio che è ribadito dall'art. 126 del Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige nel quale, fra l'altro, si afferma che ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Con il PEG viene data attuazione a tale principio nel momento in cui ai Dirigenti vengono affidate le risorse finanziarie necessarie anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati, risorse che saranno utilizzate mediante determinazioni comportanti impegno di spesa. L'art. 169 del D.Lgs 267/2000 stabilisce in fatti che l'Organo esecutivo del Comune, con il PEG, determina gli obiettivi di gestione ed affida gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei servizi.

Alla Giunta e al Consiglio rimane la competenza ad adottare atti gestionali e di spesa, mediante apposite deliberazioni, qualora la normativa lo preveda espressamente, oltre al potere di emanare atti di indirizzo e direttive specifiche anche in aggiunta e integrazione a quelle previste nel PEG. Inoltre, la Giunta comunale con l'approvazione del PEG può riservarsi la competenza a deliberare, assumendo i conseguenti impegni di spesa, su determinate materie o specifici atti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 126 comma 2 del Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Con deliberazione n. 4 di data 25/01/2022, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022 (annualità 2022-2024), e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, per cui è ora possibile procedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2022 per le annualità 2022-2024.

Il PEG, per quanto attiene la parte contabile, riferita alle risorse finanziarie di bilancio è riportato nell'allegato prospetto (Allegato C) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per le entrate le somme previste a bilancio a livello di Titolo e Tipologia, con il PEG vengono articolate in Categorie e Capitoli e per ognuno dei capitoli viene indicato il Centro di Responsabilità. Per le spese, invece, le somme previste a bilancio a livello di Missione, Programma e Titolo vengono articolate in Macroaggregati e Capitoli; ognuno di questi è attribuito ad un Centro di Responsabilità cui fa capo un Dirigente preposto. Qualora determinati capitoli di spesa siano riservati alle deliberazioni della Giunta comunale, il Centro di Responsabilità indicato fa riferimento a tale organo e all'area cui compete l'istruttoria dei provvedimenti e l'assunzione degli atti conseguenti alla deliberazione. I capitoli inoltre sono raccordati al quinto livello del Piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 D.Lgs. 267/2000. Le previsioni, sia di entrata che di spesa, riguardano il triennio del bilancio di previsione oltre che le previsioni di cassa per il primo anno di bilancio.

Il contenuto finanziario del P.E.G coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2022 nelle annualità 2022, 2023 e 2024 e quindi coerente sia con il Bilancio

di previsione che con la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

Al PEG viene altresì allegato (Allegato D) lo specifico prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 12 al D.lvo 118/2011 e ss. mm.

Si ritiene inoltre opportuno indicare alcune specifiche modalità operative e gestionali connesse con le attribuzioni del PEG, nonché talune eccezioni anche in deroga a quanto sopra indicato:

- a) ai Centri di responsabilità e ai Dirigenti a questi preposti, oltre alle determinazioni di assunzione di impegni di spesa, spetta la competenza ad emettere gli atti di liquidazione relativamente ai capitoli di spesa assegnati, compresi i corrispondenti residui, sia quando l'impegno è stato assunto con apposita determinazione, sia che lo stesso abbia origine in un provvedimento deliberativo della Giunta o del Consiglio comunale o sia stato automaticamente assunto a bilancio. Rimane salva la possibilità che la competenza ad emettere atti di liquidazioni venga delegata, dal dirigente, ad un funzionario della propria struttura appositamente incaricato;
- b) ai Centri di responsabilità indicati ai capitoli delle entrate compete l'assunzione degli accertamenti e la relativa riscossione anche per quanto concerne i residui attivi degli anni precedenti riferiti a tali capitoli. Gli stessi sono tenuti inoltre a monitorare costantemente nel corso dell'esercizio lo stato di veridicità delle previsioni di entrata di propria competenza segnalando tempestivamente al Servizio Finanziario l'opportunità di intervenire rivedendo tali previsioni;
- c) nell'ambito delle spese per stampe e rilegature di cui al macroaggregato 3, quelle relative in modo specifico alla manutenzione e a contratti di costo-copia per le stampanti/fotocopiatori, comprese le relative liquidazioni, sono di competenza del Centro di Responsabilità "Servizio CED";
- d) Le spese riferite agli interventi di politica del lavoro di cui al codice di bilancio 12.04.1.03 sono di competenza del Centro di responsabilità per il quale la spesa viene attivata ad eccezione degli interventi nei quali vi è la compartecipazione finanziaria della Provincia che sono di competenza del Centro di responsabilità Attività sociali;
- e) la liquidazione delle utenze riferite a spese telefoniche, per energia elettrica e acqua è di competenza del Centro di Responsabilità "Servizio finanziario";
- f) nell'ambito dei capitoli per i servizi per conto terzi possono operare tutti Responsabili dei centri di Responsabilità; in tal caso gli stessi sono responsabili degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata sorti in corrispondenza rispettivamente di entrate o spese accertate o impegnate sui capitoli;
- g) fermo restando la competenza attribuita dal PEG in merito alla responsabilità nell'assunzione delle spese, l'istruttoria dei relativi provvedimenti può spettare ad altro servizio o struttura comunale funzionalmente competente, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione o da altro atto programmatico; sulla base delle risorse assegnate con il PEG, compete a ciascun Dirigente preposto al singolo Centro di Responsabilità l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- h) i Dirigenti preposti ai singoli Centri di Responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi;
- i) con il P.E.G. sono assegnate anche le risorse strumentali e umane, sulla base di quanto previsto per i singoli uffici in termini di strumentazione e beni mobili esistenti, precisando che il personale è assegnato a ciascun servizio in relazione ai posti della dotazione organica coperti, sia in ruolo che a tempo determinato;
- j) per l'affidamento di lavori, forniture e servizi si procederà, per l'individuazione del contraente, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici; il procedimento di affido di lavori, forniture e servizi rientra nella competenza del responsabile di settore individuato per materia, a cui sono attribuiti gli atti di natura tecnico-gestionale ivi compresa l'adozione degli

atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, avvalendosi per la stipulazione del contratto del supporto del responsabile del Settore Segreteria e Affari generali, con le seguenti modalità:

- stipulazioni fino a € 40.000,00:
 - ✓ scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio per importi fino a € 5.000,00;
 - ✓ in modalità elettronica con obbligazione sottoscritta dal contraente stesa in calce all'atto amministrativo che dispone l'aggiudicazione, quando l'importo sia superiore ad € 5.000,00 e fino al predetto limite di €. 40.000 (con esclusione dell'affidamento di incarichi professionali ove è sempre richiesta la scrittura privata con sottoscrizione digitale);
- stipulazioni di importo superiore ad € 40.000,00.- fino ad € 100.000,00.- scrittura privata con sottoscrizione digitale tra il responsabile di settore ed il terzo contraente;
- stipulazioni oltre € 100.000,00.- scrittura privata autenticata o forma pubblica amministrativa a rogito del segretario generale in forma digitale, con sottoscrizione tra il responsabile di settore ed il terzo contraente.

Le soglie di cui sopra sono determinate con riferimento alla base di gara oppure, in mancanza, all'importo contrattuale.

k) per l'affidamento delle concessioni di servizi a terzi si procederà, per l'individuazione del contraente, nel rispetto della normativa vigente; i contratti avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo ad eccezione che per l'affidamento diretto a società in house per i quali la forma sarà quella della scrittura privata;

l) le concessioni di beni immobili a terzi avranno sempre la forma dell'atto pubblico amministrativo se successivi a gara o a procedura ad evidenza pubblica; i contratti diversi dalle concessioni avranno invece la forma della scrittura privata autenticata, se conseguenti a procedure a trattativa privata di valore superiore ai 100.000 euro e della scrittura privata per importi inferiori, compresi i comodati e le concessione d'uso a terzi a titolo gratuito e le locazioni.

Si ritiene di riservare alla propria competenza l'assunzione dei seguenti provvedimenti:

a) personale: recepimento contratti collettivi di lavoro; approvazione bandi di concorso e di selezione pubblica, nomina delle commissioni giudicatrici, approvazione graduatorie, assunzione in servizio di personale di ruolo, approvazione di accordi sindacali aziendali; determinazione degli elementi "non fissi" del trattamento economico spettante al segretario generale ed ai dirigenti, precisando che rimane in capo ai dirigenti la competenza in merito all'adozione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione di candidati dai pubblici concorsi, da quelli interni e dalle pubbliche selezioni, come consente l'articolo 38 del vigente regolamento organico del personale dipendente;

b) opere pubbliche: approvazione in linea tecnica dei progetti e delle relative varianti che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio comunale o al dirigente; i contenuti degli accordi transattivi e degli accordi bonari di cui al del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

c) patrimonio e demanio: acquisto e alienazioni immobiliari, permute ed atti di disposizione del patrimonio, nel rispetto di quanto previsto in materia di competenze riservate al consiglio comunale, accettazione di eredità e donazioni di beni mobili ed immobili; locazioni attive e passive, concessioni attive e passive, comodati gratuiti;

d) partecipazione a società di capitali, comprese le successive variazioni, nonché i disciplinari e gli atti convenzionali con le stesse, fermo restando le competenze riservate al Consiglio comunale;

e) contratti o disciplinari di servizio riguardanti l'affidamento di servizi pubblici locali o altre funzioni a società partecipate "in house" nel rispetto di quanto previsto in materia di competenze riservate al consiglio comunale;

f) contributi ad associazioni, famiglie, enti e altri organismi: determinazione dell'ammontare dei contributi da assegnare ad associazioni, famiglie, enti e privati per qualsiasi motivo, a meno che l'assegnazione del contributo non sia meramente esecutoria di provvedimenti con i quali sono stati preventivamente definiti criteri e le modalità, nel qual caso l'assegnazione può essere fatta dal Dirigente competente per materia;

g) manifestazioni: la decisione in ordine alla partecipazione o all'organizzazione di manifestazioni ed eventi a carattere culturale, sportivo, ricreativo;

- h) contenzioso: l'autorizzazione alla costituzione in giudizio e l'eventuale decisione in merito all'abbandono della causa;
- i) spese di rappresentanza: acquisti e spese di rappresentanza, se superiori a 1.000,00 euro; per importo inferiori provvedono il Sindaco ed il Segretario Generale;
- j) ogni funzione di indirizzo e controllo, anche puntuale, non riservata dalla legge al Consiglio comunale;
- k) assunzione di nuovi mutui;
- l) la possibilità di emettere specifici atti di indirizzo anche su richiesta dei Dirigenti;

Si precisa inoltre che poiché con precedenti propri provvedimenti il Sindaco ha conferito gli incarichi dirigenziali ai sensi degli artt. 38 e 42 dello Statuto, la Giunta comunale con il presente provvedimento da attuazione al disposto dell'articolo 126, comma 2 del Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, nonché a quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto comunale, integrando l'individuazione degli atti devoluti alla competenza dei Dirigenti.

Con l'occasione si ritiene altresì opportuno fissare un principio organizzativo interno che a partire da quanto stabiliscono gli artt. 34, 42 e 43 dello statuto comunale, inerenti rispettivamente le deleghe ed incarichi di funzioni direttive ai dirigenti o ai responsabili dei servizi o d'ufficio o ad altri funzionari nonché il conferimento di incarichi dirigenziali, consenta al Sindaco, per evidenti motivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in caso di impedimenti per incompatibilità personale o di assenze di breve durata del dirigente non superiori a 30 giorni consecutivi, la possibilità integrativa rispetto all'art. 42 di affidare le funzioni dirigenziali sostitutive ad uno o più responsabile di servizio o ufficio o ad altri funzionari appartenenti alla struttura, compresa l'adozione di atti di rilevanza esterna, con la precisazione che tali incarichi brevi per fini sostitutori non comportano attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.

Con delibera giuntale 144 dd. 10/10/2017 è stato approvato l'atto di indirizzo generale per l'attivazione delle procedure e delle modalità di attuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dal regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera consiliare n. 35 dd. 14/6/2017. Tale provvedimento ha stabilito che per gli anni successivi l'atto di indirizzo in materia di controlli interni troverà riscontro per la fissazione della percentuale degli atti da controllare e per eventuali nuove indicazioni nel Piano esecutivo di gestione. L'assetto procedurale generale in materia di controllo successivo attivato con la predetta deliberazione non necessita di modifiche e/o integrazioni per cui con il presente provvedimento si ritiene di stabilire la percentuale degli atti da sottoporre a controllo per il 2022 nella misura non inferiore al 2,5%.

Con deliberazione della giunta comunale n. 6 dd. 19/1/2021, modificata con delibera sempre della Giunta comunale n. 26 dd. 9/2/2021, è stato approvato l'aggiornamento della pianta organica e della struttura organizzativa dell'Ente teso a perseguire l'obiettivo strategico di riqualificare le figure intermedie dell'organico, ridisegnando l'organizzazione della struttura comunale con accorpamento di servizi in modo da disporre di responsabili di servizio in grado di potenziare il collegamento fra la struttura comunale i dirigenti e gli amministratori; quest'ultimo obiettivo organizzativo teso a migliorare l'azione amministrativa e il servizio ai cittadini, ha trovato concretezza nella successiva delibera della giunta comunale n. 199 dd. 30.12.2019, immediatamente esecutiva, che ha portato da 3 a 9 i responsabili di servizi/uffici ritenuti strategici titolari di posizione organizzativa. Per questo, al fine di snellire le procedure e responsabilizzare i soggetti collocati sotto la figura dirigenziale, si ritiene opportuno fissare ai Dirigenti con il presente atto l'indirizzo organizzativo di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 126 comma 9 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2 e ss.mm. di delegare, per periodi di tempo determinato e per specifiche e comprovate ragioni di servizio, ai dipendenti del rispettivo servizio che ricoprono le posizioni funzionali più elevate alcuni atti rientranti nella propria competenza.

Per quanto concerne gli obiettivi gestionali, questi risultano ancora in fase di definizione e pertanto allo stato attuale si conviene sull'opportunità di approvare il P.E.G. nei soli aspetti contabili di assegnazione delle risorse oltre che nella definizione delle le modalità gestionali sopra indicate. Questo al fine di poter procedere agli impegni di spesa previsti nel bilancio di previsione 2022 per le annualità 2022-2024 e consentire fin da subito il corretto espletamento dell'ordinaria

attività di amministrazione sulla base dei contenuti del bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale. Con successiva deliberazione si approveranno, quale integrazione al presente provvedimento, gli obiettivi gestionali da affidare a ciascun Dirigente preposto del Centro di Responsabilità, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili.

Riassumendo i documenti proposti all'approvazione, questi risultano essere i seguenti:

1. prospetto elencante i Centri di Responsabilità, individuati in funzione dell'articolazione organizzativa del Comune, con indicato per ognuno di essi il/i Dirigente preposti, nonchè un elenco delle Missioni e Programmi di bilancio con il rispettivo/i Centro/i di Responsabilità di riferimento. (Allegato B);
2. prospetto riportante, per tutte e tre le annualità, 2022, 2023 e 2024, l'articolazione delle entrate indicate per Titoli e Tipologie, in Categorie e Capitoli e delle spese indicate per Missioni, Programmi e Titoli, in Macroaggregati e Capitoli, con indicato in corrispondenza di ogni capitolo lo stanziamento annuale e il Centro di Responsabilità cui l'entrata fa riferimento o la spesa risulta attribuita e al quale compete, fra l'altro, l'assunzione delle determinazioni e gli impegni di spesa nel rispetto degli importi indicati e dei limiti previsti delle norme vigenti (Allegato C);
3. Il prospetto concernente la ripartizione delle Tipologie in Categorie e dei Programmi in Macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 12 al D.lvo 118/2011 e ss. mm (Allegato D);

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il D.Lgs 267/2000 (ordinamento degli enti locali);

visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare l'art. 11 comma 6;

visti i principi contabili e in particolare il punto 10 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.lvo. 118/2011 s ss. mm.);

vista la L.P. 9/12/2015 n. 18 e nello specifico il Capo II - Disposizioni per l'adeguamento del sistema contabile e degli schemi di bilancio degli enti locali alle disposizioni in materia di armonizzazione recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

vista la legge n. 234 dd. 30/12/2021 (legge di bilancio per l'anno 2022);

vista la LP dd 27/12/2021, n. 22 (legge di stabilità provinciale per l'anno 2022);

vista la L.P. n. 14 dd. 5/8/2016;

vista la deliberazione n. 4 di data 25/1/2022 del Consiglio comunale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 per le annualità 2022-2024 del Comune di Arco;

dato atto che gli obiettivi del P.E.G. sono ancora in fase di definizione, e che quindi la loro approvazione avverrà con successivo e separato provvedimento;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007, modificato con deliberazione n. 53 di data 8 settembre 2014 e con deliberazione n. 66 di data 27 novembre 2015;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 60 di data 25 novembre 2019;

visto il decreto n. 39 di data 31 dicembre 2021, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per l'anno 2022;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

su invito dell'Assessora Modena Francesca e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 per le annualità 2022-2024 comprensivo dei seguenti documenti allegati alla presente deliberazione della quale ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

a. prospetto (Allegato B) costituito da una tabella in cui sono riportati i Centri di Responsabilità, individuati in funzione dell'articolazione organizzativa del Comune, con indicato per ognuno di essi il Dirigente preposto, nonché una tabella con riportate le Missioni e i Programmi di bilancio con il rispettivo/i Centro/i di Responsabilità di riferimento. Per i centri di Responsabilità per i quali risulta preposto il Segretario generale, in caso di sua assenza o impedimento, si intende automaticamente sostituito dal Vice Segretario senza ulteriori provvedimenti formali, mentre in caso di assenza o impedimento degli altri Dirigenti si applica quanto previsto dall'art. dall'art. 42 comma 6 dello Statuto;

b. prospetto (Allegato C) riportante per tutte e tre le annualità, 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione: per le entrate l'articolazione in Categorie e Capitoli dei Titoli e Tipologie; per le spese l'articolazione in Macroaggregati e Capitoli delle Missioni, Programmi e Titoli; di spesa. In corrispondenza di ogni Capitolo viene indicato lo stanziamento annuale e il Centro di Responsabilità cui l'entrata o la spesa sono attribuite al fine, rispettivamente, della gestione degli accertamenti e delle riscossioni per le entrate e dell'assunzione delle determinazioni e gli impegni di spesa nel rispetto nel limite dell'importo indicato per ogni spesa e delle norme vigenti;

c. Il prospetto (Allegato D) concernente la ripartizione delle Tipologie in Categorie e delle Missioni e Programmi in Macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 12 al D.lvo 118/2011 e ss. Mm;

2. di dare atto che l'approvazione e l'assegnazione degli obiettivi gestionali viene rimessa a successivo provvedimento, non appena definiti in base ai risultati della concertazione dei medesimi con il Segretario generale e gli altri Dirigenti;

3. di stabilire alcune specifiche modalità operative e gestionali connesse con le attribuzioni del PEG, nonché talune eccezioni anche in deroga a quanto sopra indicato:

- a) ai Centri di responsabilità e ai Dirigenti a questi preposti, oltre alle determinazioni di assunzione di impegni di spesa, spetta la competenza ad emettere gli atti di liquidazione relativamente ai capitoli di spesa assegnati, compresi i corrispondenti residui, sia quando l'impegno è stato assunto con apposita determinazione, sia che lo stesso abbia origine in un provvedimento deliberativo della Giunta o del Consiglio comunale o sia stato automaticamente assunto a bilancio. Rimane salva la possibilità che la competenza ad emettere atti di liquidazioni venga delegata, dal dirigente, ad un funzionario della propria struttura appositamente incaricato;
- b) ai Centri di responsabilità indicati ai capitoli delle entrate compete l'assunzione degli accertamenti e la relativa riscossione anche per quanto concerne i residui attivi degli anni precedenti riferiti a tali capitoli. Gli stessi sono tenuti inoltre a monitorare costantemente nel corso dell'esercizio lo stato di veridicità delle previsioni di entrata di propria competenza segnalando tempestivamente al Servizio Finanziario l'opportunità di intervenire rivedendo tali previsioni;
- c) nell'ambito delle spese per stampe e rilegature di cui al macroaggregato 3, quelle relative in modo specifico alla manutenzione e a contratti di costo-copia per le stampanti/fotocopiatori, comprese le relative liquidazioni, sono di competenza del Centro di Responsabilità "Servizio CED";
- d) Le spese riferite agli interventi di politica del lavoro di cui al codice di bilancio 12.04.1.03 sono di competenza del Centro di responsabilità per il quale la spesa viene attivata ad eccezione degli interventi nei quali vi è la compartecipazione finanziaria della Provincia che sono di competenza del Centro di responsabilità Attività sociali;
- e) la liquidazione delle utenze riferite a spese telefoniche, per energia elettrica e acqua è di competenza del Centro di Responsabilità "Servizio finanziario";
- f) nell'ambito dei capitoli per i servizi per conto terzi possono operare tutti Responsabili dei centri di Responsabilità; in tal caso gli stessi sono responsabili degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata sorti in corrispondenza rispettivamente di entrate o spese accertate o impegnate sui capitoli;
- g) fermo restando la competenza attribuita dal PEG in merito alla responsabilità nell'assunzione delle spese, l'istruttoria dei relativi provvedimenti può spettare ad altro servizio o struttura comunale funzionalmente competente, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione o da altro atto programmatico; sulla base delle risorse assegnate con il PEG, compete a ciascun Dirigente preposto al singolo Centro di Responsabilità l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- h) i Dirigenti preposti ai singoli Centri di Responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi;
- i) con il P.E.G. sono assegnate anche le risorse strumentali e umane, sulla base di quanto previsto per i singoli uffici in termini di strumentazione e beni mobili esistenti, precisando che il personale è assegnato a ciascun servizio in relazione ai posti della dotazione organica coperti sia in ruolo che a tempo determinato;
- j) per l'affidamento di lavori, forniture e servizi si procederà, per l'individuazione del contraente, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici; il procedimento di affido di lavori, forniture e servizi rientra nella competenza del responsabile di settore individuato per materia, a cui sono attribuiti gli atti di natura tecnico-gestionale ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, avvalendosi per la stipulazione del contratto del supporto del responsabile del Settore Segreteria e Affari generali, con le seguenti modalità:
 - stipulazioni fino a € 40.000,00;
 - ✓ scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio per importi fino a € 5.000,00;

- ✓ in modalità elettronica con obbligazione sottoscritta dal contraente stesa in calce all'atto amministrativo che dispone l'aggiudicazione, quando l'importo sia superiore ad € 5.000,00 e fino al predetto limite di €. 40.000 (con esclusione dell'affidamento di incarichi professionali ove è sempre richiesta la scrittura privata con sottoscrizione digitale);
- stipulazioni di importo superiore ad € 40.000,00.- fino ad € 100.000,00.- scrittura privata con sottoscrizione digitale tra il responsabile di settore ed il terzo contraente;
- stipulazioni oltre € 100.000,00.- scrittura privata autenticata o forma pubblica amministrativa a rogito del segretario generale in forma digitale, con sottoscrizione tra il responsabile di settore ed il terzo contraente.

Le soglie di cui sopra sono determinate con riferimento alla base di gara oppure, in mancanza, all'importo contrattuale.

k) per l'affidamento delle concessioni di servizi a terzi si procederà, per l'individuazione del contraente, nel rispetto della normativa vigente; i contratti avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo ad eccezione che per l'affidamento diretto a società in house per i quali la forma sarà quella della scrittura privata;

l) le concessioni di beni immobili a terzi avranno sempre la forma dell'atto pubblico amministrativo se successivi a gara o a procedura ad evidenza pubblica; i contratti diversi dalle concessioni avranno invece la forma della scrittura privata autenticata, se conseguenti a procedure a trattativa privata di valore superiore ai 100.000 euro e della scrittura privata per importi inferiori, compresi i comodati e le concessione d'uso a terzi a titolo gratuito e le locazioni.

4. di stabilire che ai Dirigenti, incaricati ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento nei comuni, fatta eccezione per quelli di seguito elencati riservati alla competenza della Giunta comunale:

a) personale: recepimento contratti collettivi di lavoro; approvazione bandi di concorso e di selezione pubblica, nomina delle commissioni giudicatrici, approvazione graduatorie, assunzione in servizio di personale di ruolo, approvazione di accordi sindacali aziendali; determinazione degli elementi "non fissi" del trattamento economico spettante al segretario generale ed ai dirigenti, precisando che rimane in capo ai dirigenti la competenza in merito all'adozione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione di candidati dai pubblici concorsi, da quelli interni e dalle pubbliche selezioni, come consente l'articolo 38 del vigente regolamento organico del personale dipendente;

b) opere pubbliche: approvazione in linea tecnica dei progetti e delle relative varianti che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio comunale o al dirigente, i contenuti degli accordi transattivi e degli accordi bonari di cui al del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

c) patrimonio e demanio: acquisto e alienazioni immobiliari, permute ed atti di disposizione del patrimonio, nel rispetto di quanto previsto in materia di competenze riservate al consiglio comunale, accettazione di eredità e donazioni di beni mobili ed immobili; locazioni attive e passive, concessioni attive e passive, comodati gratuiti;

d) partecipazione a società di capitali, comprese le successive variazioni, nonché i disciplinari e gli atti convenzionali con le stesse, fermo restando le competenze riservate al Consiglio comunale;

e) contratti o disciplinari di servizio riguardanti l'affidamento di servizi pubblici locali o altre funzioni a società partecipate "in house" nel rispetto di quanto previsto in materia di competenze riservate al consiglio comunale;

f) contributi ad associazioni, famiglie enti e altri organismi: determinazione dell'ammontare dei contributi da assegnare ad associazioni, famiglie, enti e privati per qualsiasi motivo, a meno che l'assegnazione del contributo non sia meramente esecutoria di provvedimenti con i quali sono stati preventivamente definiti criteri e le modalità, nel qual caso l'assegnazione può essere fatta dal Dirigente competente per materia;

g) manifestazioni: la decisione in ordine alla partecipazione o all'organizzazione di manifestazioni ed eventi a carattere culturale, sportivo, ricreativo;

- h) contenzioso: l'autorizzazione alla costituzione in giudizio e l'eventuale decisione in merito all'abbandono della causa;
- i) spese di rappresentanza: acquisti e spese di rappresentanza, se superiori a 1.000,00 euro; per importo inferiori provvedono il Sindaco ed il Segretario generale;
- j) ogni funzione di indirizzo e controllo, anche puntuale, non riservata dalla legge al Consiglio comunale;
- k) assunzione di nuovi mutui;
- l) la possibilità di emettere specifici atti di indirizzo anche su richiesta dei Dirigenti;

5. di fissare, per i motivi evidenziati in premessa, il principio organizzativo di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, che in caso di impedimenti per incompatibilità personale o di assenze di breve durata del Dirigente non superiori a 30 giorni consecutivi, il Sindaco può affidare le funzioni dirigenziali sostitutive ad uno o più responsabili di servizio o ufficio o ad altri funzionari appartenenti alla struttura, compresa l'adozione di atti di rilevanza esterna, precisando che tali incarichi brevi a fini sostitutori non comportano attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi;

6. di stabilire nel 2,5% la misura percentuale complessiva minima degli atti da assoggettare a controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2022, confermando l'assetto procedurale generale del controllo fissato con la delibera giuntale n. 144/2017 riportata in premessa e demandando al Segretario generale ai sensi dell'art. 9 del regolamento del consiglio sui controlli interni:

- l'individuazione delle modalità di selezione casuale e di formazione del campione e la definizione della periodicità di effettuazione del controllo successivo;
- la differenziazione della sopraindicata misura percentuale del 2,5% per singole categorie di atti, tenendo conto della dimensione numerica delle diverse categorie con particolare attenzione agli atti che si collocano nei procedimenti individuati dall'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012;

7. di fissare ai dirigenti l'indirizzo organizzativo di avvalersi con atto scritto e motivato, sulla base delle motivazioni e dei criteri evidenziati in premessa, dell'istituto della delega, con atto scritto e motivato, di alcune competenze comprese nelle loro attribuzioni, a dipendenti dei servizi/uffici rientranti nella propria Area Organizzativa, che ricoprono le posizioni funzionali più elevate, al fine di snellire l'azione amministrativa e valorizzare le capacità professionali del personale;

8. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
- a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio Osele
(firmato digitalmente)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)
La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a GIORGIO OSELE, ALESSANDRO BETTA è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 31/01/2022. FIRMATO dott. Paolo Franzinelli
Impronta HASH (SHA256):52510ed7d74503131f8499fac1ece26e24dfc7f3eb42fb943f2302c856c3cf56.

Area Amministrativa - Finanziaria – Dirigente Area Amministrativa - Finanziaria

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2022 - ANNUALITA' 2022-2024

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, esprimo Firma Digitale in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 27/01/2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Paolo Franzinelli / INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

PIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)
resente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a GIORGIO OSELE, ALESSANDRO BETTA, PAOLO FRANZINELLI
ido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 31/01/2022. FIRMATO dott. Paolo Franzinelli
rona HASH (SHA256):bb8e89a5968282b96387c8c1ef1e97ffe9435c87bb06fe3bd7ca33905cb6a10.

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2022 - ANNUALITA' 2022-2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Paolo Franzinelli / INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

PIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)
resente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a GIORGIO OSELE, ALESSANDRO BETTA, PAOLO FRANZINELLI
ido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 31/01/2022. FIRMATO dott. Paolo Franzinelli
rona HASH (SHA256):0757f90ccf80ae204f91504f9ce9ceb94114b9c72a34de2cbeea4f78c64a8df7.

Struttura Organizzativa							
Codice Area	Area	Codice Servizio	Servizio	Codice CdR	Centro di Responsabilità	Codice Dir.	Dirigente di Riferimento
1	Servizio Legale	11	Servizio Legale	11	Responsabile Servizio Legale	1	Sindaco
2	Segreteria Generale	21	Servizio Personale	21	Responsabile Servizio Personale	2	Segretario Generale
2	Segreteria Generale	22	Servizio Informatica e della Digitalizzazione	22	Responsabile Servizio CED	2	Segretario Generale
2	Segreteria Generale	23	Servizi Affari Generali	23	Responsabile Servizio Segreteria	2	Segretario Generale
2	Segreteria Generale	24	Servizio di Custodia Forestale dell'Alto Garda	23	Responsabile Servizio Segreteria	2	Segretario Generale
3	Area Amministrativa Finanziaria	31	Servizio Finanziario	31	Responsabile Servizio Finanziario	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
3	Area Amministrativa Finanziaria	32	Servizio Economato	32	Responsabile Ufficio Economato	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
3	Area Amministrativa Finanziaria	33	Servizio Gestione Economica del Patrimonio	33	Responsabile Servizio Gestione Economica Patrimonio	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
3	Area Amministrativa Finanziaria	34	Servizio Stipendi	31	Responsabile Servizio Finanziario	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
3	Area Amministrativa Finanziaria	35	Servizio Tributi	34	Responsabile Ufficio Tributi	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
3	Area Amministrativa Finanziaria	36	Servizi Demografici e Urp	35	Responsabile Servizi Demografici	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
3	Area Amministrativa Finanziaria	37	Servizio Polizia Municipale	36	Responsabile Polizia Municipale	3	Dirigente Area Amministrativa Finanziaria
4	Area Tecnica	41	Servizio Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente - Ufficio Tecnico	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche	4	Dirigente Area Tecnica
				43	Responsabile Servizio Ambiente	4	Dirigente Area Tecnica
				44	Responsabile Servizio Idrico Integrato	4	Dirigente Area Tecnica
4	Area Tecnica	42	Servizio Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente - Ufficio Amministrativo	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche	4	Dirigente Area Tecnica
				43	Responsabile Servizio Ambiente	4	Dirigente Area Tecnica
				44	Responsabile Servizio Idrico Integrato	4	Dirigente Area Tecnica
4	Area Tecnica	43	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	42	Responsabile Servizio Edilizia	4	Dirigente Area Tecnica
4	Area Tecnica	44	Servizio Cantiere	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche	4	Dirigente Area Tecnica
4	Area Tecnica	45	Servizio Attività Produttive	45	Responsabile Attività Produttive	4	Dirigente Area Tecnica

Struttura Organizzativa				Centro di Responsabilità		Dirigente di Riferimento	
Codice Area	Area	Codice Servizio	Servizio	Codice CdR	Centro di Responsabilità	Codice Dir.	Dirigente di Riferimento
5	Area Servizi Alla Persona	51	Servizio Biblioteca e Archivio Storico	51	Responsabile Attività Biblioteca	5	Dirigente Area Servizi alla Persona
5	Area Servizi Alla Persona	52	Servizio Attività Culturali, Sport e Turismo	52	Responsabile Attività Culturali	5	Dirigente Area Servizi alla Persona
5	Area Servizi Alla Persona	53	Servizio Politiche Sociali e Prima Infanzia	53	Responsabile Attività Sociali	5	Dirigente Area Servizi alla Persona
				54	Responsabile Servizio Asilo Nido e Scuole	5	Dirigente Area Servizi alla Persona

Cod. Mission e	Descr. Missione	Cod. Progra mma	Descr. Programma	Codice CdR	Centro di Responsabilità
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	23	Responsabile Servizio Segreteria
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	23	Responsabile Servizio Segreteria
				11	Responsabile Servizio Legale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	31	Responsabile Servizio Finanziario
				32	Responsabile Ufficio Economato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	34	Responsabile Ufficio Tributi
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33	Responsabile Servizio Gestione Economica Patrimonio
				41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
				42	Responsabile Servizio Edilizia
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	35	Responsabile Servizi Demografici
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	22	Responsabile Servizio CED
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	21	Responsabile Servizio Personale
				31	Responsabile Servizio Finanziario
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	23	Responsabile Servizio Segreteria
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	36	Responsabile Polizia Municipale
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	54	Responsabile Servizio Asilo Nido e Scuole
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	52	Responsabile Attività Culturali
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	51	Responsabile Attività Biblioteca
				52	Responsabile Attività Culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	52	Responsabile Attività Culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	53	Responsabile Attività Sociali
7	Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	52	Responsabile Attività Culturali
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	42	Responsabile Servizio Edilizia
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	42	Responsabile Servizio Edilizia
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	43	Responsabile Servizio Ambiente
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	43	Responsabile Servizio Ambiente
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	44	Responsabile Servizio Idrico Integrato
				31	Responsabile Servizio Finanziario

Cod. Mission e	Descr. Missione	Cod. Progra mma	Descr.Programma	Codice CdR	Centro di Responsabilità
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	23	Responsabile Servizio Segreteria
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	31	Responsabile Servizio Finanziario
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
				31	Responsabile Servizio Finanziario
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	54	Responsabile Servizio Asilo Nido e Scuole
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	53	Responsabile Attività Sociali
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	53	Responsabile Attività Sociali
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	53	Responsabile Attività Sociali
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	53	Responsabile Attività Sociali
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	41	Responsabile Servizio Opere Pubbliche
				32	Responsabile Ufficio Economato
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	45	Responsabile Attività Produttive
14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	34	Responsabile Ufficio Tributi
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	43	Responsabile Servizio Ambiente
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	43	Responsabile Servizio Ambiente
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	31	Responsabile Servizio Finanziario
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo crediti di dubbia esigibilità	31	Responsabile Servizio Finanziario
50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	31	Responsabile Servizio Finanziario
50	Debito pubblico	1	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	31	Responsabile Servizio Finanziario
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	31	Responsabile Servizio Finanziario
99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a GIORGIO OSELE, ALESSANDRO BETTA, PAOLO FRANZINELLI è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 31/01/2022. FIRMATO dott. Paolo Franzinelli

Impronta HASH (SHA256):2bcf90105a223db49d61bf511402478f40539de10923bbfac61ac0b4ee78c9bb.

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2021 del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
8	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IMIS	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.06.001	1	101	6	5.540.312,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	9.138.359,83
19	IMU/IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.06.002	1	101	6	350.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	1.942.795,03
16	ICI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.08.002	1	101	6	5.890.312,00	6.150.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	11.081.154,86
54	TARI E TARES DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.51.002	1	101	8	10.000,00	-	-	-	92.632,77
58	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: RUOLE ANNI PRECEDENTI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM)	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.51.001	1	101	51	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.455,10
59	TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.51.001	1	101	51	2.360.000,00	2.330.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.767.699,59
						51 Totale	2.370.000,00	2.350.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.829.467,46
20	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.53.001	1	101	53	-	-	-	-	17.219,35
149	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.53.001	1	101	53	-	-	-	-	-
						53 Totale	-	-	-	-	17.219,35
56	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (RES): QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.61.001	1	101	61	-	-	-	-	41.638,02
110	MAGGIORAZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARES) (VEDI CAP. 565/U)	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.61.001	1	101	61	-	-	-	-	2.764,57
120	TASI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.1.01.01.76.002	1	101	76	10.000,00	-	-	-	44.402,59
						76 Totale	10.000,00	-	-	-	36.762,73
1021	TASSA AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	E.1.01.01.99.001	1	101	99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						99 Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						101 Totale	8.281.312,00	8.501.000,00	8.521.000,00	8.521.000,00	14.102.639,76
						1 Totale	8.281.312,00	8.501.000,00	8.521.000,00	8.521.000,00	14.102.639,76
133	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.01.999	2	101	1	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
711	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	E.2.01.01.01.013	2	101	1	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.312,80
						1 Totale	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.312,80
142	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.001	2	101	2	1.642.165,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	2.686.133,95
145	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO DI SOLIDARIETA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.001	2	101	2	1.942.000,00	1.942.000,00	1.890.200,00	1.838.300,00	3.884.032,12
153	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	E.2.01.01.02.001	2	101	2	2.500,00	-	-	-	-
155	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	E.2.01.01.02.001	2	101	2	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	-	-	-	-	7.132,51
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	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
172	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO: QUOTA BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	E.2.01.01.02.001	2	101	2	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	97.462,00
178	TRASFERIMENTO P.A.T. PER SPECIFICI SERVIZI - ASSOCIAZIONE VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.2.01.01.02.001	2	101	2	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	240.363,51
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	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2021 del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
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	279.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	311.139,80
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	590.000,00	657.000,00	597.000,00	597.000,00	657.000,00
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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	197.283,20
240	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FUNZIONI INERENTI ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	E.2.01.01.02.001	2	101	2	3.000,00	-	-	-	500,00
267	TRASFERIMENTO P.A.T. FONDI PER SANIFOND	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.001	2	101	2	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
268	ASSEGNAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.005	2	101	2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	242.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	450.675,17
297	COMPARTECIPAZIONE COMUNI CONVENZIONATI PER LA GESTIONE RIFUGIO ANIMALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.01.02.003	2	101	2	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	50.000,00
698	COMPARTECIPAZIONI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	E.2.01.01.02.003	2	101	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
720	CONCORSO DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIASTA VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.2.01.01.02.003	2	101	2	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
721	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE FORESTALE ALTO GARDA TRENTO DAI COMUNI ASSOCIATI (VEDI CAP. 498/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.2.01.01.02.003	2	101	2	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.439,82
724	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA TERZI PER GESTIONE ASSOCIASTA VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.2.01.01.02.003	2	101	2	500,00	500,00	500,00	-	547,66
746	RIMBORSO SPESE DALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER GESTIONE ASSOCIASTA POLIZIA MUNICIPALE	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	E.2.01.01.02.006	2	101	2	-	-	-	-	4.379,52
265	RIMBORSO SPESE DALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER GESTIONE ASSOCIASTA POLIZIA MUNICIPALE	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	E.2.01.01.02.006	2	101	2	37.200,00	-	-	-	-
						2 Totale	6.614.365,00	6.338.600,00	6.226.800,00	6.174.400,00	10.082.089,26
						101 Totale	6.654.365,00	6.376.600,00	6.264.800,00	6.212.400,00	10.123.402,06
341	CANONE DA SPONSORIZZAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.03.01.999	2	103	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.915,00
633	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.2.01.03.02.999	2	103	2	2.000,00	-	-	-	-
						2 Totale	2.000,00	-	-	-	-
						103 Totale	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.915,00
						2 Totale	6.657.365,00	6.377.600,00	6.265.800,00	6.213.400,00	10.125.317,06
405	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	E.3.01.01.01.004	3	100	1	640.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	796.312,52
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	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.714.640,24

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2021 del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
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	285.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	332.857,53
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	49.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	57.600,00
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	75.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	120.144,85
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	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						1 Totale	2.651.700,00	2.559.800,00	2.559.800,00	2.559.800,00	3.023.555,14
300	DIRITTI DI SEGRETERIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.3.01.02.01.032	3	100	2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.016,38
301	DIRITTI DI ROGITO	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.3.01.02.01.032	3	100	2	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
302	DIRITTO FISSO PER RILASCIO CARTA IDENTITA'	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	E.3.01.02.01.999	3	100	2	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
303	DIRITTI DI NOTIFICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	E.3.01.02.01.999	3	100	2	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.962,32
304	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI E UNIONI CIVILI	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	E.3.01.02.01.999	3	100	2	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.190,00
305	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO EDILIZIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	E.3.01.02.01.999	3	100	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.268,00
325	PROVENTI EVENTUALI ED IMPREVISTI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.01.02.01.999	3	100	2	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
330	INTROITI CASTELLO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	E.3.01.02.01.013	3	100	2	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	123.412,65
331	PROVENTI DA SERVIZIO BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	E.3.01.02.01.013	3	100	2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.800,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.237,41
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	68.901,51
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	167.651,45
481	INTROITO DAI PARCHEGGI DOTATI DI PARCOMETRI (VEDI CAP. 2282/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.01.02.01.020	3	100	2	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.905,40
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	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	43.441,86
730	PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE PUBBLICHE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	E.3.01.02.01.018	3	100	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						2 Totale	632.000,00	641.500,00	651.500,00	651.500,00	714.786,98
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	34.000,00	34.500,00	33.300,00	31.300,00	55.322,38

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2021 del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
343	PROVENTI DA CONCESSIONE DISTRIBUTORI EROGAZIONE ACQUA	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	E.3.01.03.01.003	3	100	3	-	-	-	-	1.708,00
344	PROVENTI DA CONCESSIONE COMPENDI AZIENDALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.01.03.01.003	3	100	3	42.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	49.605,59
487	FITTI E CANONI DA TERRENI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	E.3.01.03.02.002	3	100	3	63.000,00	56.000,00	43.000,00	43.000,00	63.439,80
490	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DESTINATI AD ALLOGGI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	E.3.01.03.02.002	3	100	3	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.219,81
495	FITTI E CANONI DA FABBRICATI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	E.3.01.03.02.002	3	100	3	159.000,00	158.200,00	162.000,00	157.000,00	207.443,52
508	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	E.3.01.03.01.003	3	100	3	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.240,85
509	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (UNICA SOLUZIONE)	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	E.3.01.03.01.003	3	100	3	20.000,00	50.000,00	40.000,00	25.000,00	51.527,97
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	-	-	-	-	7.922,44
513	CANONE UNICO - COMPONENTE INSEGNE PUBBLICITARIE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	E.3.01.03.01.002	3	100	3	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	169.100,00
514	CANONE UNICO - COMPONENTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	E.3.01.03.01.002	3	100	3	126.862,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	170.876,47
512	CANONE PER CONTRATTI SERVIZIO CON AMSA SRL	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.01.03.01.003	3	100	3	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	102.000,00
						3 Totale	910.862,00	963.700,00	946.300,00	927.300,00	1.086.406,83
						100 Totale	4.194.562,00	4.165.000,00	4.157.600,00	4.138.600,00	4.824.748,95
350	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	E.3.02.02.01.002	3	200	2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.696,30
355	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	E.3.02.02.01.004	3	200	2	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	194.851,85
356	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM PARZIALE)	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	E.3.02.02.01.002	3	200	2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						2 Totale	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	208.548,15
						200 Totale	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	208.548,15
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
532	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO E PENALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.03.03.02.999	3	300	3	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.843,29
						3 Totale	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.843,29
						300 Totale	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.843,29
552	DIVIDENDI DA AZIONI PRIMERO ENERGIA E ALTRE AZIONI (ENTRATA CORRENTE UNA TANTUM PARZIALE)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.04.02.03.002	3	400	2	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
						2 Totale	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
						400 Totale	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
640	RIMBORSI ALTRI ENTI PER INIZIATIVE RIGUARDANTI LA BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	E.3.05.02.03.002	3	500	2	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.934,57
717	RIMBORSO BOLLETTE TELECOM DIREZIONE DIDATTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	E.3.05.02.03.006	3	500	2	1.000,00	-	-	-	-
739	RIMBORSO IVA A CREDITO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.02.02.002	3	500	2	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2021 del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
740	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA FAMIGLIE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.02.03.004	3	500	2	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.484,00
741	CONCORSO PAGAMENTO RETTE RICOVERI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	E.3.05.02.03.004	3	500	2	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	87.962,02
749	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA IMPRESE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.02.03.005	3	500	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	79.145,73
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	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.247,25
752	CONCORSI, RIMBORSI DA ENTI PREVIDENZIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.02.03.003	3	500	2	107.000,00	81.600,00	61.500,00	60.000,00	81.600,00
755	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDARIE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	E.3.05.02.03.001	3	500	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
756	RIMBORSO SPESE ELEZIONI PROVINCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	E.3.05.02.03.002	3	500	2	-	-	20.000,00	-	-
						2 Totale	334.700,00	282.100,00	282.000,00	260.500,00	332.873,57
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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
753	ENTRATE DA CREDITO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.99.99.999	3	500	99	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
754	ENTRATE DA CREDITO IVA DA REVERSE CHARGE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.3.05.99.03.001	3	500	99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						99 Totale	415.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
						500 Totale	749.700,00	675.100,00	675.000,00	653.500,00	725.873,57
						3 Totale	5.224.262,00	5.085.100,00	5.077.600,00	5.037.100,00	5.848.013,96
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	1.230.780,00	4.222.240,00	1.008.640,00	385.640,00	6.794.509,82
1125	TRASFERIMENTO P.A.T. PER INTERVENTI STRAORDINARI CASINO' MUNICIPALE (VEDI CAP. 3121/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	-	-	-	-	144.271,95
1169	TRASFERIMENTO P.A.T. FUT - PISTA CILCABILE FIUME SARCA (VEDI CAP 3480/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	-	-	-	-	892.000,00
1232	TRASFERIMENTO P.A.T. PER REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO AUDITORIUM EX QUISISANA (VEDI CAP. 3301/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	1.703.588,85	-	-	-	3.650.005,60
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	2.732.438,80	-	-	-	3.119.937,23
1251	TRASFERIMENTO P.A.T. PSR PER ASSOCIAZIONE FORESTALE ALTO GARDA TRENTINO (VEDI CAP.3174/U E CAP 3176/U)	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.001	4	200	1	20.700,00	20.700,00	-	-	71.975,00
1254	COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ASSOCIATI PER OPERE PSR ASSOCIAZIONE FORESTALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.003	4	200	1	-	-	-	-	34.440,71
1255	TRASFERIMENTO P.A.T. OPERE SICUREZZA MONTE BRIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	2.500.417,14	-	-	-	3.525.360,49
1619	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.006	4	200	1	387.698,54	-	-	-	387.698,54

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2021 del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
1620	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' - INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.006	4	200	1	1.098.025,00	-	-	-	1.347.200,00
1621	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' - INVESTIMENTI NEL CAMPO AMBIENTALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.006	4	200	1	-	18.500,00	-	-	53.500,00
1623	TRASFERIMENTO PAT PER BONUS BICICLETTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.001	4	200	1	-	-	-	-	12.916,75
1710	CONTRIBUTO BIM A SOSTEGNO INVESTIMENTI - PIANO TRIENNALE 2016-2018	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.018	4	200	1	272.995,31	-	-	-	272.836,87
1713	CONTRIBUTO BIM A SOSTEGNO INVESTIMENTI - PIANO DI VALLATA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.018	4	200	1	-	-	-	-	109.427,06
1957	TRASFERIMENTO P.A.T. PER INTERVENTI STRAORDINARI E SOMMA URGENZA A TUTELA DELL'AMBIENTE (VEDI CAP. 3415/S)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	121.000,00	-	-	-	-
1981	TRASFERIMENTO PAT PER PIANO GESTIONE FORESTALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	E.4.02.01.02.001	4	200	1	-	-	-	-	17.796,80
1982	TRASFERIMENTO P.A.T. PER FONDI LEGGE STATALE 145/2018 E DL. 34/2019	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.001	4	200	1	240.000,00	90.000,00	-	-	405.000,00
1983	CONTRIBUTO BIM A SOSTEGNO INVESTIMENTI - PIANO TRIENNALE 2019-2021	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.018	4	200	1	-	350.000,00	79.500,00	-	350.000,00
1984	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' - INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.02.01.02.006	4	200	1	-	450.000,00	-	-	450.000,00
						1 Totale	10.307.643,64	5.151.440,00	1.088.140,00	385.640,00	21.638.876,82
2845	TRASFERIMENTO DAL GSE SUL CONTO TERMICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	E.4.02.03.03.999	4	200	3	-	-	-	-	-
						3 Totale	-	-	-	-	-
						200 Totale	10.307.643,64	5.151.440,00	1.088.140,00	385.640,00	21.638.876,82
1015	CESSIONE ATTREZZATURA USATA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.04.01.06.001	4	400	2	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1011	CESSIONE ATTREZZATURA USATA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.04.01.06.001	4	400	2	-	366.000,00	-	-	366.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.899,51
1933	CESSIONE TERRENI, RELITTI STRADALI, ECC.	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	E.4.04.02.01.999	4	400	2	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.200,00
						2 Totale	50.000,00	411.000,00	45.000,00	45.000,00	421.099,51
						400 Totale	50.000,00	411.000,00	45.000,00	45.000,00	421.099,51
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	383.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	438.030,63
						1 Totale	383.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	438.030,63
1256	RECUPERO SOMME VERSATE AD IMPRESE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	E.4.05.03.05.001	4	500	3	23.000,00	-	-	-	4.166,68
						3 Totale	23.000,00	-	-	-	4.166,68
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	515.000,00	-	-	2.538.446,02
1131	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	E.4.05.04.99.999	4	500	4	860.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.100,00
						4 Totale	1.360.000,00	555.000,00	40.000,00	40.000,00	2.625.546,02
						500 Totale	1.766.000,00	905.000,00	340.000,00	340.000,00	3.067.743,33
						4 Totale	12.123.643,64	6.467.440,00	1.473.140,00	770.640,00	25.127.719,66
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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Titolo	Tipologia	Categoria	Importo (previsione definitiva 2021 del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
						1 Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
						100 Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
						7 Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3008	RITENUTE 4% CONTRIBUTI PUBBLICI		E.9.01.01.01.001	9	100	1	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3009	RITENUTE IRPEF INDENNITA' ESOPROPRI		E.9.01.01.99.999	9	100	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3031	RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		E.9.01.01.02.001	9	100	1	1.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
3032	RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		E.9.01.01.02.001	9	100	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
						1 Totale	2.320.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00
3000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		E.9.01.02.02.001	9	100	2	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
3005	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		E.9.01.02.01.001	9	100	2	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
3010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		E.9.01.02.99.999	9	100	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
						2 Totale	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
3001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO		E.9.01.03.02.001	9	100	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3007	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		E.9.01.03.01.001	9	100	3	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
						3 Totale	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3060	RIMBORSO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		E.9.01.99.03.001	9	100	99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
						99 Totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						100 Totale	3.855.000,00	3.757.000,00	3.757.000,00	3.757.000,00	3.757.000,00
3024	TRASFERIMENTO PER OPERAZIONI CONTO TERZI-STATO E MINISTERI		E.9.02.02.01.001	9	200	2	300.000,00	190.000,00	100.000,00	70.000,00	192.810,59
3025	TRASFERIMENTO PER OPERAZIONI CONTO TERZI-AGENZIE FISCALI		E.9.02.02.01.005	9	200	2	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.839,70
3026	TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - FAMIGLIE		E.9.02.03.01.001	9	200	3	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.899,00
3027	TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - IMPRESE		E.9.02.03.02.001	9	200	3	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3028	REINTROITO SOMME PER MANDATI PAGATI E NON ESTINTI COMPLETAMENTE		E.9.02.03.02.999	9	200	3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3040	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI E URGENTI		E.9.02.03.01.001	9	200	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	98.782,31
						3 Totale	300.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	267.681,31
3015	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		E.9.02.04.02.001	9	200	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.774,69
3016	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		E.9.02.04.01.001	9	200	4	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66.320,00
						4 Totale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	87.094,69
						200 Totale	760.000,00	560.000,00	470.000,00	440.000,00	632.426,29
						9 Totale	4.615.000,00	4.317.000,00	4.227.000,00	4.197.000,00	4.389.426,29
							41.901.582,64	35.748.140,00	30.564.540,00	29.739.140,00	64.593.116,73
								4.037.865,23	120.000,00		
									281.834,35	281.050,00	283.300,00
									7.770.121,29	-	
											1.901.165,32
											53.991.403,51
											36.149.190,00
											30.847.840,00
											30.022.440,00
											66.494.282,05

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons e	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
1 PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002		1	1	1	1	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	29.815,90
2 PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006		1	1	1	1	23.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	29.419,62
3 PERSONALE DI RUOLO ONERI - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001		1	1	1	1	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	8.784,55
6 PERSONALE A TERMINE ONERI - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001		1	1	1	1	7.300,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00	9.994,25
7 PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003		1	1	1	1	400,00	300,00	300,00	300,00	716,29
8 PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007		1	1	1	1	1.590,00	700,00	400,00	400,00	1.575,73
12 PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008		1	1	1	1	700,00	900,00	900,00	900,00	1.369,00
13 PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ORGANI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002		1	1	1	1	900,00	800,00	800,00	800,00	1.086,10
14 PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004		1	1	1	1	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							1 Totale	66.670,00	66.500,00	66.100,00	66.100,00	83.761,44
57 IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001		1	1	1	2	32.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	39.147,95
							2 Totale	32.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	39.147,95
5 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.01.001		1	1	1	3	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	345.376,82
10 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.01.001		1	1	1	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.01.002		1	1	1	3	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.217,13
21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.01.002		1	1	1	3	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30 INDENNITA' REVISORI DEI CONTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.01.008		1	1	1	3	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	55.311,00
36 BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.01.02.999	GIUNTA COMUNALE - SEGRETERIO	1	1	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
55 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	COMUNALE	U.1.03.01.02.009	GIUNTA COMUNALE - SEGRETERIO	1	1	1	3	9.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	9.847,33
56 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	COMUNALE	U.1.03.02.99.011	NOTIZIARIO COMUNALE E INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	1	1	1	3	10.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.645,07
133 UFFICIO STAMPA: PRESTAZIONE DI SERVIZI GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.02.999		1	1	1	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.798,96
134 343 UTILIZZO IMMOBILI PER SEDUTE CONSILIARI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.12.003		1	1	1	3	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	20.324,22
1305 343 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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.610,00
16 FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001		1	1	1	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							3 Totale	451.200,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00	556.139,43
							4 Totale	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.610,00

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Mission e	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
17	FPV - PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ORGANI ISTITUZIONALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	1	1	10	600,00	600,00	600,00	600,00	-
25	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - AMMINISTRATORI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.999	1	1	1	10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.663,00
26	ASSICURAZIONI INFORTUNI E TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.99.999	1	1	1	10	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.532,00
							10 Totale	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.195,00
							1 Totale	565.670,00	553.100,00	552.700,00	552.700,00	698.853,82
							1 Totale	565.670,00	553.100,00	552.700,00	552.700,00	698.853,82
60	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	2	1	1	242.500,00	286.900,00	290.900,00	290.900,00	366.175,38
63	PERSONALE DI RUOLO ONERI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	2	1	1	72.200,00	84.600,00	85.600,00	85.600,00	112.708,22
68	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	2	1	1	1.400,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	2.425,48
69	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	2	1	1	11.920,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	20.738,46
72	PERSONALE A TERMINE ONERI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	2	1	1	22.900,00	25.100,00	21.700,00	21.700,00	31.600,55
73	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	2	1	1	68.700,00	77.700,00	65.100,00	65.100,00	93.319,72
85	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SEGRETERIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	2	1	1	9.400,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	15.255,64
91	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	1	2	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
92	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	1	2	1	1	8.500,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	16.500,00
101	PERSONALE A TERMINE PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SEGRETERIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	2	1	1	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.906,95
250	PERSONALE: QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.01.01.01.004	1	2	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							1 Totale	449.920,00	519.800,00	507.600,00	507.600,00	671.930,40
2700	IRAP - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	2	1	2	30.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	45.766,04
							2 Totale	30.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	45.766,04
137	MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI -	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	2	1	3	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139	SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	1	2	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
147	BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.01.02.999	1	2	1	3	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.611,80
148	INZERZIONI PUBBLICITARIE SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SEGRETERIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.02.004	1	2	1	3	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
151	GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.13.004	1	2	1	3	5.350,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.279,63
165	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SEGRETERIA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	1	2	1	3	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.095,17
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.815,70
189	NOLEGGIO ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.07.003	1	2	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.597,80
300	INCARICHI E PATROCINI LEGALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.11.006	1	2	1	3	14.050,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.191,63

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
							3 Totale	43.800,75	29.700,00	29.700,00	29.700,00	50.591,73
245	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 42 L.	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.04.01.02.001	1	2	1	4	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
251	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	2	1	10	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
255	FPV - PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	2	1	10	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
							10 Totale	19.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	-
							1 Totale	556.420,75	611.200,00	599.000,00	599.000,00	778.288,17
3029	INTERVENTI STRAORDINARI MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.10.009	1	2	2	2	35.180,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.124,17
3032	ATTREZZATURE PER SEGRETERIA GENERALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.2.02.01.05.999	1	2	2	2	3.000,00	-	-	-	-
3041	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.001	1	2	2	2	7.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
							2 Totale	45.180,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	45.124,17
							2 Totale	45.180,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	45.124,17
							2 Totale	601.600,75	631.200,00	614.000,00	614.000,00	823.412,34
61	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	3	1	1	344.900,00	347.900,00	349.100,00	349.100,00	440.870,58
64	PERSONALE DI RUOLO ONERI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	3	1	1	103.700,00	104.200,00	104.600,00	104.600,00	135.991,25
79	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	3	1	1	2.100,00	2.100,00	-	-	4.200,00
81	PERSONALE A TERMINE ONERI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	3	1	1	600,00	600,00	-	-	1.200,00
95	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	3	1	1	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.579,14
96	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	3	1	1	23.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	31.262,16
99	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	3	1	1	12.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	16.880,01
							1 Totale	490.500,00	491.500,00	490.400,00	490.400,00	634.983,14
62	IRAP - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	3	1	2	31.700,00	31.800,00	31.700,00	31.700,00	40.619,45
							2 Totale	31.700,00	31.800,00	31.700,00	31.700,00	40.619,45
152	ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.17.002	1	3	1	3	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	42.019,33
154	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.13.004	1	3	1	3	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.584,42
156	MISSIONI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	3	1	3	500,00	300,00	300,00	300,00	315,63
158	SPESE DIVERSE RISCOSSIONE ENTRATE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.99.999	1	3	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
166	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	1	3	1	3	4.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.928,40
							3 Totale	28.600,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	53.347,78

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
87	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	3	1	10	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	-
							10 Totale	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	-
							1 Totale	570.600,00	570.500,00	569.300,00	569.300,00	728.950,37
							3 Totale	570.600,00	570.500,00	569.300,00	569.300,00	728.950,37
550	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	4	1	1	19.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	23.345,10
552	PERSONALE DI RUOLO ONERI - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	4	1	1	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.384,41
567	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	4	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
568	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	4	1	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.163,00
569	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	4	1	1	700,00	700,00	700,00	700,00	908,10
							1 Totale	27.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	34.100,61
551	IRAP - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	4	1	2	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
							2 Totale	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
173	AGGIO GESTEL RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.03.999	1	4	1	3	28.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	36.256,62
2680	AGGIO GESTEL RISCOSSIONE TRIBUTI IMMOBILIARI	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.03.999	1	4	1	3	243.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	376.973,17
							3 Totale	271.500,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	413.229,79
2685	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.09.02.01.001	1	4	1	9	59.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.290,00
							9 Totale	59.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.290,00
563	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	4	1	10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
							10 Totale	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
							1 Totale	362.100,00	358.900,00	358.900,00	358.900,00	509.220,40
							4 Totale	362.100,00	358.900,00	358.900,00	358.900,00	509.220,40
447	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	1	5	1	1	2.500,00	600,00	-	-	809,60
448	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	1	5	1	1	1.500,00	500,00	300,00	-	1.273,01
460	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	5	1	1	257.500,00	251.200,00	265.400,00	265.400,00	316.345,09
462	PERSONALE DI RUOLO ONERI - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	5	1	1	78.100,00	80.300,00	84.000,00	84.000,00	103.619,56
463	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	5	1	1	39.200,00	20.000,00	-	-	25.986,53
465	PERSONALE A TERMINE ONERI - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	5	1	1	15.800,00	6.100,00	100,00	-	7.712,05
520	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	5	1	1	2.700,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	3.332,31
521	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	5	1	1	11.420,00	12.600,00	12.300,00	12.300,00	21.966,17

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons e	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
524	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	5	1	1	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00	12.852,27
531	PERSONALE A TERMINE PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	5	1	1	1.050,00	700,00	-	-	1.182,25
456	TASSA DI CIRCOLAZIONE - MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.02.01.09.001	1	5	1	2	1 Totale 418.570,00	384.100,00	373.500,00	373.100,00	495.078,84
461	IRAP - MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	5	1	2	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.677,00
492	TASSA RIFIUTI - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	1	5	1	2	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
493	TASSA RIFIUTI - MAGAZZINO COMUNALE	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	1	5	1	2	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
496	TASSA PREVEZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI DIVERSI PUBBLICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE	U.1.02.01.99.999	1	5	1	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.950,00
474	MISSIONI - MANUTENZIONE PATRIMONIO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - ALTRI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	5	1	3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
482	IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	1	5	1	3	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.597,98
490	BENI PER MANUTENZIONE - MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	1	5	1	3	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.834,52
491	ENERGIA ELETTRICA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	1	5	1	3	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	11.423,38
497	MANUTENZIONE PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	1	5	1	3	43.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	61.469,42
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
510	SERVIZI DI PULIZIA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	1	5	1	3	45.526,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.925,79
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	-	-	-	-
526	ACQUA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	1	5	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527	TELEFONIA FISSA - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	1	5	1	3	450,00	450,00	450,00	450,00	649,90
528	TELEFONIA MOBILE - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	1	5	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.201,91
529	GESTIONE CALORE - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	1	5	1	3	23.000,00	-	-	-	14.959,07
533	GAS - ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	1	5	1	3	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.776,63
534	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI IMMOBILI AD USO DIVERSO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.007	1	5	1	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.782,89
536	ACQUA - MAGAZZINO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	1	5	1	3	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.359,00
537	TELEFONIA MOBILE - MAGAZZINO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	1	5	1	3	12.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
538	ALTRI UTENZE E CANONI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	1	5	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.104,17
539	SMALTIMENTO RIFIUTI E ALTRI MATERIALI NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER CANTIERE COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.07.008	1	5	1	3	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.257,00
542								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.183,00

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
543	GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - MAGAZZINO COMUNALE E ALTRI EDIFICI DEL	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	1	5	1	3	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.609,88
2200	VESTIARIO - MANUTENZIONE PATRIMONIO CARBURANTE E COMBUSTIBILE - MANUTENZIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.004	1	5	1	3	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.799,10
2215	PATRIMONIO SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI -	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	1	5	1	3	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.817,00
2216	MANUTENZIONE PATRIMONIO SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	1	5	1	3	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.024,36
2217		IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.999	1	5	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.496,26
2231	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE -	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	1	5	1	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.106,43
2232	MANUTENZIONE PATRIMONIO SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - MAGAZZINO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.005	1	5	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.731,40
2233	COMUNALE SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.03.02.13.004	1	5	1	3	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.137,97
2235		IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.16.999	1	5	1	3	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.151,52
2241	EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.003	1	5	1	3	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.318,03
							3 Totale	307.476,43	271.150,00	271.150,00	271.150,00	399.216,61
452	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	5	1	10	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-
							10 Totale	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-
							1 Totale	766.446,43	693.550,00	682.350,00	681.950,00	933.173,34
3120	INTERVENTI STRAORDINARI STABILI COMUNALI DIVERSI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.002	1	5	2	2	131.264,81	100.000,00	10.000,00	10.000,00	133.755,39
3121	INTERVENTI STRAORDINARI CASINO' MUNICIPALE INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ALTRI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.10.009	1	5	2	2	25.000,00	-	-	-	-
3127	IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	1	5	2	2	114.334,15	67.200,00	10.000,00	10.000,00	106.534,15
3137	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI CITTADINI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.999	1	5	2	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3177	ACQUISTO O REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.002	1	5	2	2	10.266,11	-	-	-	10.266,11
3178	ACQUISTO TERRENI PER IL PATRIMONIO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.2.02.02.01.001	1	5	2	2	-	-	-	-	2.100,00
3186	INTERVENTI STRAORDINARI AZIENDE COMMERCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.002	1	5	2	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3829	ACQUISTO ARREDI CANTIERE COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.03.999	1	5	2	2	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3837	VEICOLI E AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.01.001	1	5	2	2	52.796,73	30.000,00	10.000,00	-	30.463,61
3843	DIVERSI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.004	1	5	2	2	8.114,18	15.000,00	10.000,00	-	15.000,00
3852	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	1	5	2	2	10.529,87	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.801,02
3923	ACQUISTO ARREDI PER AZIENDE COMMERCIALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.2.02.01.03.999	1	5	2	2	5.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
3931	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX ONMI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.019	1	5	2	2	110.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
3939	INTERVENTI STRAORDINARI STABILI COMUNALI DIVERSI A MEZZO AFFIDATARI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.019	1	5	2	2	9.000,00	-	-	-	8.242,32
3943	IMPIANTI PER IL CANTIERE/MAGAZZINO COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.002	1	5	2	2	32.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
							2 Totale	526.305,85	307.200,00	115.000,00	55.000,00	402.162,60
3200	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SU EDIFICI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER IL CULTO	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.2.03.04.01.001	1	5	2	3	72.000,00	-	-	-	67.000,00
							3 Totale	72.000,00	-	-	-	67.000,00
							2 Totale	598.305,85	307.200,00	115.000,00	55.000,00	469.162,60
							5 Totale	1.364.752,28	1.000.750,00	797.350,00	736.950,00	1.402.335,94
302	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	6	1	1	1.700,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	2.771,38
303	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	6	1	1	23.600,00	23.000,00	23.600,00	23.600,00	39.143,41
310	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	6	1	1	275.700,00	356.000,00	394.800,00	394.800,00	423.927,23
314	PERSONALE DI RUOLO ONERI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	6	1	1	89.200,00	112.600,00	123.600,00	123.600,00	142.931,72
320	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	6	1	1	49.800,00	25.000,00	-	-	43.640,54
322	PERSONALE A TERMINE ONERI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	6	1	1	15.500,00	7.600,00	-	-	13.604,20
324	PERSONALE INDENNITA' PROGETTAZIONE INTERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	6	1	1	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
349	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	1	6	1	1	350,00	150,00	150,00	-	800,00
350	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	1	6	1	1	600,00	600,00	-	-	1.600,00
351	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	6	1	1	11.900,00	12.700,00	14.000,00	14.000,00	19.553,54
							1 Totale	518.350,00	569.650,00	587.450,00	587.300,00	717.972,02
312	IRAP - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	6	1	2	36.000,00	36.600,00	37.600,00	37.600,00	46.113,09
323	TASSA RIFIUTI - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	1	6	1	2	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
							2 Totale	39.500,00	40.100,00	41.100,00	41.100,00	49.613,09
331	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.004	1	6	1	3	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.753,34
332	SERVIZI DI PULIZIA - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	1	6	1	3	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.525,05
333	MISSIONI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	6	1	3	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
334	ENERGIA ELETTRICA - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	1	6	1	3	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	20.679,21
335	INCARICHI TECNICI DELL'AREA TECNICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.11.999	1	6	1	3	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.513,73
336	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	1	6	1	3	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.758,17
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.212,78
338	LICENZE SOFTWARE - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.07.006	1	6	1	3	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
339	SPESA PERSONALE LSU UFFICIO TECNICO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.12.002	1	6	1	3	14.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.716,16
340		IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	1	6	1	3	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.969,13

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
342	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	1	6	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.028,37
345	BENI DI CONSUMO - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.999	1	6	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.881,34
352	ACQUA - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	1	6	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
353	TELEFONIA FISSA - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	1	6	1	3	650,00	700,00	700,00	700,00	848,73
354	TELEFONIA MOBILE - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	1	6	1	3	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.435,85
355	GESTIONE CALORE - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	1	6	1	3	12.100,00	-	-	-	7.686,61
360	NOLEGGIO ATTREZZATURE - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.07.008	1	6	1	3	400,00	400,00	400,00	400,00	464,05
364	GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - PALAZZINE S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	1	6	1	3	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.907,16
577	GAS - PALAZZINA S.PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	1	6	1	3	3.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.594,22
							3 Totale	138.450,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	165.173,90
103	RIMBORSI PER COMANDO PERSONALE PRESSO UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.09.01.01.001	1	6	1	9	77.500,00	34.000,00	-	-	56.861,09
109	RIMBORSI PER COMANDO PERSONALE PRESSO SERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.09.01.01.001	1	6	1	9	-	3.000,00	-	-	3.000,00
							9 Totale	77.500,00	37.000,00	-	-	59.861,09
347	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	6	1	10	20.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	-
							10 Totale	20.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	-
							1 Totale	793.800,00	786.050,00	767.850,00	767.700,00	992.620,10
3114	INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZINA SERVIZI VIA S. PIETRO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.002	1	6	2	2	22.803,20	10.000,00	-	-	20.490,43
3115	ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	1	6	2	2	52.903,60	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3133	SOFTWARE UFFICIO TECNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.03.02.002	1	6	2	2	53.600,00	53.600,00	-	-	53.600,00
3144	VEICOLI E AUTOMEZZI AREA TECNICA COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.01.001	1	6	2	2	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
							2 Totale	159.306,80	113.600,00	5.000,00	5.000,00	124.090,43
3409	RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE ALLE IMPRESE	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	U.2.05.04.05.001	1	6	2	5	30.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3410	RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE ALLE FAMIGLIE	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	U.2.05.04.04.001	1	6	2	5	30.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.693,10
							5 Totale	60.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	40.693,10
							2 Totale	219.306,80	153.600,00	15.000,00	15.000,00	164.783,53
							6 Totale	1.013.106,80	939.650,00	782.850,00	782.700,00	1.157.403,63
409	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	1	7	1	1	400,00	400,00	-	-	800,00
410	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	7	1	1	169.400,00	151.400,00	175.800,00	175.800,00	196.990,62
412	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	7	1	1	51.200,00	45.700,00	52.300,00	52.300,00	60.645,05

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons e	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
415	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	1	7	1	1	100,00	500,00	-	-	600,00
416	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	7	1	1	34.000,00	31.200,00	-	-	42.052,93
418	PERSONALE A TERMINE ONERI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	7	1	1	9.400,00	9.500,00	-	-	12.995,14
420	PERSONALE A TERMINE PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	7	1	1	700,00	700,00	-	-	1.398,53
425	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	7	1	1	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.172,37
426	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	7	1	1	8.940,00	8.400,00	9.400,00	9.400,00	12.261,15
429	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	7	1	1	6.400,00	5.400,00	6.200,00	6.200,00	7.562,61
							1 Totale	283.440,00	255.700,00	246.200,00	246.200,00	340.478,40
411	IRAP - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	7	1	2	18.300,00	17.000,00	16.300,00	16.300,00	21.916,03
							2 Totale	18.300,00	17.000,00	16.300,00	16.300,00	21.916,03
215	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	1	7	1	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.198,72
399	MISSIONI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	7	1	3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
401	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.13.004	1	7	1	3	950,00	800,00	800,00	800,00	898,15
405	REFERENDARIE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.02.99.004	1	7	1	3	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	23.000,00
406	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E UNIONI CIVILI	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.02.99.999	1	7	1	3	14.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	12.696,30
407	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.01.02.010	1	7	1	3	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.202,85
							3 Totale	38.250,00	34.600,00	52.600,00	32.600,00	41.296,02
216	TRASFERIMENTI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.02.003	1	7	1	4	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							4 Totale	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
402	RIMBORSO ALLO STATO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.09.99.01.001	1	7	1	9	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							9 Totale	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ANAGRAFE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	7	1	10	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
							10 Totale	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
							1 Totale	352.490,00	325.300,00	333.100,00	313.100,00	413.690,45
							7 Totale	352.490,00	325.300,00	333.100,00	313.100,00	413.690,45
413	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SISTEMA INFORMATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	8	1	1	67.500,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	83.474,16
414	PERSONALE DI RUOLO ONERI - SISTEMA INFORMATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	8	1	1	19.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	25.164,73
427	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SISTEMA INFORMATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	8	1	1	400,00	400,00	400,00	400,00	998,86
428	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SISTEMA INFORMATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	8	1	1	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.044,00

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022	
430	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SISTEMA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	8	1	1	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.006,62	
							1 Totale	92.300,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	116.688,37	
84	IRAP - SERVIZIO INFORMATICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	8	1	2	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	10.058,96	
							2 Totale	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	10.058,96	
140	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE - SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.001	1	8	1	3	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.232,77	
141	FORMAZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.002	1	8	1	3	15.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	28.256,00	
142	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.004	1	8	1	3	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
149	LICENZE SOFTWARE - SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.07.006	1	8	1	3	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	46.354,78	
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	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
291	SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.005	1	8	1	3	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.502,50	
293	MATERIALE INFORMATICO - SISTEMA INFORMATICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.01.02.006	1	8	1	3	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.862,16	
398	MISSIONI - SERVIZIO INFORMATICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	8	1	3	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
408	SPESE PER CENSIMENTI E ALTRE RILEVAZIONI STATISTICHE	IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.03.02.99.999	1	8	1	3	5.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.400,00	
							3 Totale	113.930,00	109.330,00	109.330,00	109.330,00	142.138,21	
422	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SISTEMA INFORMATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	8	1	10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	
							10 Totale	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	
							1 Totale	214.930,00	209.430,00	209.430,00	209.430,00	268.885,54	
3063	HARDWARE - SERVER SISTEMA INFORMATICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.001	1	8	2	2	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00	
3064	HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.002	1	8	2	2	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.313,68	
3067	HARDWARE - PERIFERICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.003	1	8	2	2	10.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	11.682,80	
3207	SOFTWARE SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.03.02.002	1	8	2	2	27.500,00	15.000,00	8.500,00	5.000,00	23.701,04	
3210	CONNELLITÀ' FIBRA OTTICA EDIFICI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.04.002	1	8	2	2	-	6.500,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00	
							2 Totale	62.000,00	52.000,00	33.500,00	30.000,00	66.197,52	
							8 Totale		62.000,00	52.000,00	33.500,00	30.000,00	66.197,52
								276.930,00	261.430,00	242.930,00	239.430,00	335.083,06	
65	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	1	10	1	1	161.900,00	174.300,00	178.700,00	178.700,00	221.984,89	
70	PERSONALE DI RUOLO ONERI - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	10	1	1	47.600,00	51.400,00	52.400,00	52.400,00	67.315,68	
74	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	1	10	1	1	4.200,00	4.200,00	-	-	8.400,00	
75	PERSONALE A TERMINE ONERI - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	10	1	1	1.200,00	1.200,00	-	-	2.385,76	

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons e	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
86	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - GESTIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	10	1	1	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	8.214,97
89	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	1	10	1	1	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	3.588,01
90	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	10	1	1	5.730,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	7.881,41
276	TRASFERIMENTO FONDI AL SANIFOND	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.02.999	1	10	1	1	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.102,40
2730	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	1	10	1	1	107.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	126.495,55
2731	PERSONALE DI RUOLO ONERI - FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	1	10	1	1	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	53.312,01
2733	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	1	10	1	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.479,24
2760	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.01.01.02.002	1	10	1	1	63.000,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	80.102,65
							1 Totale	464.130,00	491.200,00	491.300,00	491.300,00	609.262,57
83	IRAP - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	10	1	2	14.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	19.442,27
2788	IRAP - FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	1	10	1	2	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.501,07
							2 Totale	26.800,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	36.943,34
129	INCARICHI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.11.999	1	10	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.16.999	1	10	1	3	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	15.191,80
135	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.99.005	1	10	1	3	10.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	14.833,83
143	MISSIONI - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	1	10	1	3	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2755	FORMAZIONE DEL PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.04.004	1	10	1	3	16.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	16.060,50
2756	FORMAZIONE DEL PERSONALE DLGS 81	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.04.004	1	10	1	3	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.647,98
2767	INCARICHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.11.999	1	10	1	3	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.032,93
2768	ACCERTAMENTI SANITARI PER I DIPENDENTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.18.001	1	10	1	3	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.647,99
							3 Totale	75.100,00	74.500,00	70.500,00	70.500,00	102.615,03
2771	PERSONALE DI RUOLO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.04.02.01.002	1	10	1	4	93.500,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	84.912,81
2772	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.04.02.01.002	1	10	1	4	21.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.445,06
2773	PERSONALE DI RUOLO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.04.02.01.002	1	10	1	4	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2776	CONTRIBUTI PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.1.04.04.01.001	1	10	1	4	100,00	-	-	-	-
							4 Totale	165.100,00	105.000,00	85.000,00	85.000,00	120.357,87
102	RIMBORSI PER COMANDO PERSONALE PRESSO SERVIZIO PERSONALE E SERVIZIO STIPENDI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.09.01.01.001	1	10	1	9	4.000,00	-	-	-	2.817,52
							9 Totale	4.000,00	-	-	-	2.817,52
252	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GESTIONE PERSONALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	10	1	10	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
2797	FPV - PERSONALE INDENNITA' FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	10	1	10	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	-
2798	FPV - PERSONALE ONERI FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	1	10	1	10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
							10 Totale	165.000,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	-
							1 Totale	900.130,00	863.900,00	840.000,00	840.000,00	871.996,33
							10 Totale	900.130,00	863.900,00	840.000,00	840.000,00	871.996,33
175	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.02.01.02.001	1	11	1	2	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.232,00
2695	IMPOSTE TASSE E ALTRI TRIBUTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.02.01.99.999	1	11	1	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.133,80
2795	TASSA RIFIUTI - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	1	11	1	2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
							2 Totale	10.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	13.365,80
138	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI CULTURALI, STORICO ARTISTICI - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.009	1	11	1	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.256,79
155	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	1	11	1	3	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	38.093,67
157	SERVIZI DI PULIZIA - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	1	11	1	3	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	38.801,87
159	ACQUA - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	1	11	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
161	TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	1	11	1	3	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.167,83
163	TELEFONIA MOBILE - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	1	11	1	3	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.869,82
164	GESTIONE CALORE - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	1	11	1	3	19.500,00	-	-	-	12.536,16
167	SPESE POSTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.16.002	1	11	1	3	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.860,72
174	GAS - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	1	11	1	3	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.929,20
176	BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - MUNICIPIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - MUNICIPIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.003	1	11	1	3	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,44
191		IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	1	11	1	3	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.632,72
275	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.99.003	1	11	1	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
292	SERVIZI DIVERSI - SERVIZI GENERALI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.99.999	1	11	1	3	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	6.601,62
294		IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.01.001	1	11	1	3	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.735,00
298	CERTIFICAZIONE QUALITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.19.008	1	11	1	3	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.626,87
299	CONSULENZE PER SISTEMA QUALITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.03.02.10.001	1	11	1	3	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,56
516	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI FONDIARI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.99.003	1	11	1	3	33.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
							3 Totale	195.000,00	186.400,00	186.900,00	186.900,00	231.313,27
2774	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER COMPARTECIPAZIONE ONERI UFFICI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.04.01.02.003	1	11	1	4	8.200,00	-	-	-	-

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
							4 Totale	8.200,00	-	-	-	-
2725	RIMBORSO ALLE IMPRESE SOMME NON DOVUTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.09.99.05.001	1	11	1	9	500,00	300,00	300,00	300,00	500,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
							9 Totale	1.500,00	900,00	900,00	900,00	1.100,00
475	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DIPENDENTI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.003	1	11	1	10	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	44.151,00
501	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.003	1	11	1	10	14.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
502	ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.002	1	11	1	10	35.200,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	42.546,00
503	ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI DEL PATRIMONIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.001	1	11	1	10	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.183,00
504	ASSICURAZIONI CASKO AUTOVEICOLI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.999	1	11	1	10	8.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.465,00
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	11.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	13.872,00
517	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - DIPENDENTI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.999	1	11	1	10	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.576,00
2696	IVA A DEBITO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.10.03.01.001	1	11	1	10	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,41
2697	VERSAMENTO IVA DA FATTURE EMESSE - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.10.03.01.001	1	11	1	10	75.000,00	126.000,00	60.000,00	60.000,00	161.940,36
2778	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA	U.1.10.99.99.999	1	11	1	10	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
							10 Totale	471.650,00	560.750,00	434.750,00	434.750,00	615.733,77
							1 Totale	686.850,00	758.250,00	632.750,00	632.750,00	861.512,84
3201	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.03.01.02.006	1	11	2	3	-	-	-	-	350.000,00
							3 Totale	-	-	-	-	350.000,00
							2 Totale	-	-	-	-	350.000,00
							11 Totale	686.850,00	758.250,00	632.750,00	632.750,00	1.211.512,84
							1 Totale	6.694.229,83	6.262.980,00	5.723.880,00	5.639.830,00	8.152.459,18
735	CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.13.001	3	1	1	3	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
737	SERVIZI DI PULIZIA - SEDE POLIZIA LOCALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	3	1	1	3	-	-	-	-	9,99
							3 Totale	1.000,00	500,00	500,00	500,00	509,99
743	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO / COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER GESTIONE	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	U.1.04.01.02.999	3	1	1	4	767.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00	1.022.653,65
744	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	U.1.04.01.02.999	3	1	1	4	6.805,91	-	-	-	-
							4 Totale	773.805,91	767.000,00	767.000,00	767.000,00	1.022.653,65
							1 Totale	774.805,91	767.500,00	767.500,00	767.500,00	1.023.163,64

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons e	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
3204	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ PER SPESE INVESTIMENTO POLIZIA LOCALE	IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	U.2.03.01.02.006	3	1	2	3	33.000,00	-	-	-	24.038,68
						3 Totale		33.000,00	-	-	-	24.038,68
						2 Totale		33.000,00	-	-	-	24.038,68
						1 Totale		807.805,91	767.500,00	767.500,00	767.500,00	1.047.202,32
900	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	4	1	1	1	807.805,91	767.500,00	767.500,00	767.500,00	1.047.202,32
901	PERSONALE DI RUOLO ONERI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	4	1	1	1	47.300,00	55.700,00	139.000,00	139.000,00	68.133,12
908	PERSONALE A TERMINE ONERI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	4	1	1	1	35.300,00	32.400,00	8.800,00	8.600,00	46.210,95
909	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	4	1	1	1	115.200,00	103.700,00	25.800,00	25.800,00	135.147,73
922	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	4	1	1	1	400,00	400,00	400,00	400,00	814,35
923	PERSONALE DI RUOLO INDENNITÀ - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	4	1	1	1	450,00	450,00	450,00	450,00	1.241,36
924	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	4	1	1	1	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.906,45
925	PERSONALE A TERMINE INDENNITÀ - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	4	1	1	1	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	7.862,68
926	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	4	1	1	1	2.900,00	1.900,00	4.700,00	4.700,00	3.687,93
						1 Totale		224.550,00	213.850,00	222.450,00	221.750,00	288.488,75
902	IRAP - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.02.01.01.001	4	1	1	2	10.500,00	100,00	100,00	100,00	3.621,26
916	TASSA RIFIUTI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	4	1	1	2	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
						2 Totale		12.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.021,26
898	VESTIARIO - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.01.02.004	4	1	1	3	700,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00
899	BENI DI CONSUMO - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.01.02.999	4	1	1	3	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.989,69
905	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	4	1	1	3	5.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,01
910	SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.02.99.999	4	1	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.574,08
911	BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	4	1	1	3	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.966,07
912	GERNI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.011	4	1	1	3	61.600,00	55.700,00	56.000,00	56.000,00	69.386,89
913	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	4	1	1	3	12.900,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	29.785,50
919	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	4	1	1	3	8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.787,72
920	MISSIONI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	4	1	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.604,60
927	ACQUA - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	4	1	1	3	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
928	TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	4	1	1	3	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.329,35
929	GESTIONE CALORE - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	4	1	1	3	10.500,00	-	-	-	7.124,64
931	GAS - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	4	1	1	3	6.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	22.392,57
932	EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.003	4	1	1	3	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.777,16
934	GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	4	1	1	3	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.716,93
						3 Totale		136.300,00	140.400,00	130.700,00	130.700,00	190.535,21
						1 Totale		373.750,00	356.750,00	355.650,00	354.950,00	485.045,22
3230	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE MATERNE EQUIPARATE A MEZZO HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.003	4	1	2	2	30.000,00	-	-	-	-
3237	INCARICHI PROFESSIONALE INVESTIMENTI - SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.002	4	1	2	2	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3238	ATTREZZATURA SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	4	1	2	2	21.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.968,44
3239	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE (PARZ RILEVANTE IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	4	1	2	2	16.550,20	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
3245	MOBILI E ARREDI SCUOLA MATERNA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.003	4	1	2	2	102.000,00	100.000,00	30.000,00	10.000,00	100.593,33
3247	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLE SCUOLE MATERNE EQUIPARATE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.2.03.04.01.001	4	1	2	3	188.050,20	143.500,00	53.500,00	33.500,00	145.061,77
3243						2 Totale		47.200,00	-	-	-	37.222,91
						3 Totale		47.200,00	-	-	-	37.222,91
						2 Totale		235.250,20	143.500,00	53.500,00	33.500,00	182.284,68
						1 Totale		609.000,20	500.250,00	409.150,00	388.450,00	667.329,90
939	TASSA RIFIUTI - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	4	2	1	2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
941	TASSA RIFIUTI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	4	2	1	2	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
949	TASSA PREVEZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI SCOLASTICI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.02.01.99.999	4	2	1	2	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.300,00
951	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	4	2	1	3	20.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	20.600,00
954	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	4	2	1	3	222.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	331.014,48
955	BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	4	2	1	3	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.359,89
956	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	4	2	1	3	48.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	57.696,86
957	ACQUA - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	4	2	1	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
958	TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	4	2	1	3	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.382,57
959	GESTIONE CALORE - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	4	2	1	3	76.700,00	-	-	-	49.757,56

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons e	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
961	GAS - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	4	2	1	3	44.400,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	119.238,05
962	GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	4	2	1	3	5.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	26.766,80
976	SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.005	4	2	1	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1035	MATERIALE INFORMATICO - SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.01.02.006	4	2	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1036	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	4	2	1	3	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.150,11
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1038	ACQUA - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	4	2	1	3	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1040	BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	4	2	1	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.773,51
1041	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	4	2	1	3	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	20.074,97
1042	TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	4	2	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.024,31
1043	GESTIONE CALORE - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	4	2	1	3	55.800,00	-	-	-	31.500,39
1044	GAS - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	4	2	1	3	12.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	53.567,98
1045	GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - SCUOLA PRIMARIA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	4	2	1	3	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.184,41
							3 Totale	602.700,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	850.522,27
993	TRASFERIMENTO FONDI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DELEGATE SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.04.01.02.999	4	2	1	4	6.450,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.103,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00
							4 Totale	35.550,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	54.753,00
							1 Totale	658.550,00	614.800,00	614.800,00	614.800,00	925.875,27
3251	HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.002	4	2	2	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.793,00
3252	MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.03.999	4	2	2	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.944,09
3253	HARDWARE - SERVER SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.001	4	2	2	2	3.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	9.354,00
3255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.003	4	2	2	2	250.161,38	300.000,00	100.000,00	30.000,00	325.554,71
3264	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	4	2	2	2	56.098,80	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.226,18
3270	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ARCO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.003	4	2	2	2	290.870,64	20.000,00	10.000,00	10.000,00	28.361,31
3273	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	4	2	2	2	15.950,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.950,05
3275	ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	4	2	2	2	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	17.221,41
3281	INTERVENTO ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA MEDIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.003	4	2	2	2	5.249.460,30	-	-	-	1.847.370,66

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
3306	CENTRALINO TELEFONICO PER ISTITUTO SCOLASTICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.004	4	2	2	2	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3307	HARDWARE E PERIFERICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.003	4	2	2	2	-	9.500,00	5.000,00	5.000,00	9.500,00
							2 Totale	5.890.541,17	415.000,00	153.000,00	83.000,00	2.326.275,41
							2 Totale	5.890.541,17	415.000,00	153.000,00	83.000,00	2.326.275,41
							2 Totale	6.549.091,17	1.029.800,00	767.800,00	697.800,00	3.252.150,68
							4 Totale	7.158.091,37	1.530.050,00	1.176.950,00	1.086.250,00	3.919.480,58
1222	TASSA RIFIUTI - CASTELLO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	5	1	1	2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
							2 Totale	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2540	ACQUA - CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	5	1	1	3	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2541	TELEFONIA FISSA - CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	5	1	1	3	450,00	400,00	400,00	400,00	658,65
2546	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI CULTURALI, STORICO ARTISTICI - CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.009	5	1	1	3	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.992,67
2547	SERVIZI DIVERSI - CASTELLO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.99.999	5	1	1	3	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.138,04
2548	CONCORSO ALLA SPESA PERSONALE LSU DI SUPPORTO APERTURA CASTELLO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.12.002	5	1	1	3	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	58.358,58
							3 Totale	92.850,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	120.547,94
							1 Totale	93.050,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	120.747,94
3826	PERCORSO MULTIMEDIALE AL CASTELLO: ACQUISTO ATTREZZATURE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.05.999	5	1	2	2	13.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	33.437,81
3860	LAVORI RECUPERO CASTELLO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.10.999	5	1	2	2	50.704,72	200.000,00	50.000,00	20.000,00	240.734,72
3878	SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.004	5	1	2	2	4.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
3928	RESTAURO DIPINTI RUPESTRI E ALTRI BENI DI VALORE STORICO ARTISTICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.10.999	5	1	2	2	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3942	ACQUISTO ARREDI PER COMPENDIO CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.03.999	5	1	2	2	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
3944	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI AL CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	5	1	2	2	-	20.000,00	-	-	20.000,00
							2 Totale	97.704,72	287.500,00	62.500,00	32.500,00	339.172,53
							2 Totale	97.704,72	287.500,00	62.500,00	32.500,00	339.172,53
							1 Totale	190.754,72	378.500,00	153.500,00	123.500,00	459.920,47
1210	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	5	2	1	1	122.600,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	167.652,60
1212	PERSONALE DI RUOLO ONERI - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	5	2	1	1	36.000,00	37.400,00	37.300,00	37.300,00	50.191,41
1213	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	5	2	1	1	37.800,00	39.900,00	64.100,00	64.100,00	49.184,80
1214	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	5	2	1	1	10.800,00	11.900,00	18.700,00	18.700,00	14.916,66
1217	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	5	2	1	1	25.400,00	22.900,00	-	-	28.946,30

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
1218	PERSONALE A TERMINE ONERI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	5	2	1	1	8.700,00	7.200,00	-	-	8.876,25
1260	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	5	2	1	1	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.830,75
1261	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	5	2	1	1	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	6.109,62
1262	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	5	2	1	1	500,00	100,00	100,00	100,00	4.900,00
1263	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	5	2	1	1	2.540,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	4.940,00
1264	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	5	2	1	1	1.400,00	1.000,00	-	-	2.575,87
1265	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	5	2	1	1	-	500,00	-	-	500,00
1266	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	5	2	1	1	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.141,03
1267	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	5	2	1	1	1.600,00	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.133,02
1269	PERSONALE A TERMINE PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	5	2	1	1	700,00	800,00	-	-	1.500,00
							1 Totale	258.340,00	263.200,00	262.900,00	262.900,00	350.398,31
1211	IRAP - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	5	2	1	2	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.965,55
1220	IRAP - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	5	2	1	2	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.207,85
1221	TASSA RIFIUTI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	5	2	1	2	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
							2 Totale	22.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	29.673,40
1235	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	5	2	1	3	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.285,00
1236	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.01.001	5	2	1	3	4.700,00	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.300,00
1237	MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.01.02.006	5	2	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.387,56
1239	MISSIONI - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	5	2	1	3	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1240	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	5	2	1	3	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	28.787,28
1241	SERVIZI DIVERSI - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.99.999	5	2	1	3	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.462,22
1242	PROGETTO BIBLIOTECA ALTO GARDA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.99.999	5	2	1	3	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1244	ACQUA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	5	2	1	3	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1245	TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	5	2	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.801,34
1246	BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.01.02.999	5	2	1	3	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.855,05
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.192,07
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	77.500,00	77.500,00	77.500,00	130.948,08
1249	SERVIZI DIVERSI - ARCHIVIO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.99.999	5	2	1	3	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1252	MISSIONI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	5	2	1	3	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
1254	CONCORSO ALLA SPESA PERSONALE LSU DI SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.12.002	5	2	1	3	32.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.404,43
1256	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.13.004	5	2	1	3	12.500,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	26.414,69
1257	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.004	5	2	1	3	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1259	SERVIZI DI PULIZIA - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	5	2	1	3	49.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	55.588,32
1268	GESTIONE CALORE - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	5	2	1	3	38.000,00	-	-	-	20.528,60
1270	GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	5	2	1	3	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.928,40
1271	BENI DI CONSUMO - MUSEO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.01.02.999	5	2	1	3	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1302	[CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ATTIVITA' CULTURALI]	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	5	2	1	3	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.295,92
1303	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.01.02.999	5	2	1	3	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.195,01
1306	LOCAZIONE IMMOBILI ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.03.02.07.001	5	2	1	3	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.440,24
1308	QUOTE ASSOCIATIVE IN AMBITO CULTURALE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.99.003	5	2	1	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1310	ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	5	2	1	3	600,00	600,00	600,00	600,00	1.062,81
1313	MANIFESTAZIONI CULTURALI COMUNALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.02.005	5	2	1	3	138.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	189.947,94
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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	24.489,86
1317	PROGETTI SPECIALI DI DOCUMENTAZIONE CULTURALE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.99.999	5	2	1	3	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
1319	NOLEGGIO LOCALI E SALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.07.999	5	2	1	3	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.738,50
1320	GAS - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	5	2	1	3	7.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	29.362,51
1321	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.13.004	5	2	1	3	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.694,58
1322	INCARICHI SPECIALISTICI ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.11.999	5	2	1	3	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	16.427,04
1323	MATERIALE INFORMATICO - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.01.02.006	5	2	1	3	500,00	-	-	-	-
1324	SPESI CONDOMINIALI IMMOBILI SERVIZI CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.03.02.05.007	5	2	1	3	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.687,42
2545	BENI PER MANUTENZIONE - CASTELLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	5	2	1	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.405,81
2549	PREMI LETTERARI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.02.999	5	2	1	3	1.000,00	-	-	-	-
2550	INCARICHI SPECIALISTICI BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.11.999	5	2	1	3	16.700,00	21.000,00	17.000,00	21.000,00	29.582,43
2551	SERVIZI DIVERSI - MUSEO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.99.999	5	2	1	3	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2552	INCARICHI SPECIALISTICI MUSEO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.03.02.11.999	5	2	1	3	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1255	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA MAG	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.04.01.02.003	5	2	1	4	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	295.000,00
1295	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE CASA ARTISTI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.003	5	2	1	4	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
							3 Totale	539.300,00	544.100,00	525.500,00	529.500,00	764.113,11

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
1296	CONTRIBUTO AL COMITATO GEMELLAGGI TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER INIZIATIVE SOVRACOMUNALI NEL CAMPO DELLA CULTURA	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	5	2	1	4	6.950,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	20.460,00
1298	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.999	5	2	1	4	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00
1300	CONTRIBUTO SCUOLA MUSICALE DI ARCO: TRASFERIMENTI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	5	2	1	4	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	119.025,00
1350	TRASFERIMENTO PER COPERTURE ASSICURATIVE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.04.02.05.999	5	2	1	4	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
1352	RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE PER ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.09.99.04.001	5	2	1	9	-	-	-	-	417,00
1365	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	5	2	1	10	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	-
1231	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	5	2	1	10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-
1367	ASSICURAZIONI PER EVENTI CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.1.10.04.01.999	5	2	1	10	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2594	ASSICURAZIONI PER INIZIATIVE MUSEALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.1.10.04.01.999	5	2	1	10	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							10 Totale	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	11.500,00
							1 Totale	1.037.690,00	1.038.900,00	1.020.000,00	1.024.000,00	1.697.626,82
3110	INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO PANNI E ARCHIVIO STORICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.10.008	5	2	2	2	270.969,51	100.000,00	20.000,00	10.000,00	123.332,81
3286	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	5	2	2	2	90.402,28	50.000,00	5.000,00	5.000,00	70.496,49
3292	ALLESTIMENTI E ARREDI PER ATTIVITA' CULTURALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.2.02.01.03.999	5	2	2	2	42.724,38	50.000,00	5.000,00	5.000,00	54.497,76
3294	OPERE D'ARTE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.2.02.01.11.001	5	2	2	2	100.000,00	50.000,00	-	-	148.030,00
3295	ATTREZZATURE PER SERVIZIO CULTURA	IL RESPONSABILE ATTIVITA' CULTURALI	U.2.02.01.05.999	5	2	2	2	20.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
3301	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TEATRO AUDITORIO NEL COMPLESSO EX QUISIANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.10.008	5	2	2	2	4.480.966,58	380.000,00	-	-	4.488.683,01
3695	RESTAURO CINTA MURARIA (VEDI CAP. 1937/E)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.10.999	5	2	2	2	-	-	20.000,00	10.000,00	-
3867	ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.001	5	2	2	2	10.132,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3869	HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO BIBLIOTECA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.002	5	2	2	2	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00
3877	LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' BIBLIOTECA	U.2.02.01.99.001	5	2	2	2	31.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	31.139,79
							2 Totale	5.049.394,91	672.000,00	80.000,00	60.500,00	4.936.179,86
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	6.561,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.561,85
3199	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLA SCUOLA MUSICALE SMAG PER INTERVENTI SEDE AL CASINO'	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.2.03.04.01.001	5	2	2	3	20.000,00	-	-	-	-
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	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
							3 Totale	146.561,85	35.000,00	35.000,00	35.000,00	156.561,85

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
						2 Totale		5.195.956,76	707.000,00	115.000,00	95.500,00	5.092.741,71
						2 Totale		6.233.646,76	1.745.900,00	1.135.000,00	1.119.500,00	6.790.368,53
				5 Totale				6.424.401,48	2.124.400,00	1.288.500,00	1.243.000,00	7.250.289,00
1980	BENI PER MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	6	1	1	3	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.990,43
1981	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	6	1	1	3	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	12.320,30
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	600,00	600,00	600,00	600,00
1985	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	6	1	1	3	48.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	56.085,11
1986	SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.99.999	6	1	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.778,36
1988	ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	6	1	1	3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2003	BENI DI CONSUMO - SPORT	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.01.02.999	6	1	1	3	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2004	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - SPORT	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	6	1	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2005	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI TERZI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.07.999	6	1	1	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.991,20
2006	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.02.005	6	1	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.125,50
2008	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - SPORT	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.13.004	6	1	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2009	SPESA CONDOMINIALE IMMOBILI AD USO SPORTIVO E RICREATIVO	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.05.007	6	1	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						3 Totale		112.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	136.390,90
1987	CONVENZIONE CON COMUNI PER ATTIVITA' SCIISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.04.01.02.003	6	1	1	4	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	9.619,40
2000	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	6	1	1	4	271.800,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	311.880,00
2175	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' RICREATIVE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	6	1	1	4	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.800,00
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	86.000,00	87.000,00	88.000,00	86.000,00
						4 Totale		375.800,00	391.500,00	392.500,00	393.500,00	422.299,40
						1 Totale		488.300,00	496.000,00	497.000,00	498.000,00	558.690,30
3621	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.016	6	1	2	2	162.715,19	150.000,00	20.000,00	10.000,00	182.917,68
3624	IMPIANTI PER IMMOBILI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.016	6	1	2	2	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3627	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - IMPIANTI SPORTIVI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	6	1	2	2	50.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	32.452,10
3629	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI SPORTIVI A MEZZO AFFIDATARI	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.2.02.01.09.016	6	1	2	2	110.793,20	205.000,00	-	-	229.500,00
						2 Totale		323.508,39	395.000,00	30.000,00	15.000,00	454.869,78
3680	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.03.04.01.001	6	1	2	3	15.000,00	-	-	-	-
3708	CONTRIBUTO ALLA ASD CLIBING ARCO PER LAVORI DI ALLESTIMENTO ARRAMPICATA PRESSO LA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.03.04.01.001	6	1	2	3	40.500,00	-	-	-	40.500,00

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons e	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
3720	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ACQUISTO ATTRREZZATURE E ALTRI	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.2.03.04.01.001	6	1	2	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							3 Totale	65.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.500,00
							2 Totale	389.008,39	405.000,00	40.000,00	25.000,00	505.369,78
							1 Totale	877.308,39	901.000,00	537.000,00	523.000,00	1.064.060,08
2163	MANIFESTAZIONI PER I GIOVANI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.02.005	6	2	1	3	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2164	TELEFONIA FISSA - CENTRO GIOVANI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	6	2	1	3	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.471,14
2167	CONTRATTI DI SERVIZIO - CENTRO GIOVANI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.15.999	6	2	1	3	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91.000,00
2198	SERVIZI DIVERSI - INTERVENTI PER I GIOVANI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.99.999	6	2	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.146,00
							3 Totale	83.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	105.617,14
2128	TARSFERIMENTI ALLA COMUNITA' PER POLITICHE GIOVANILI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.999	6	2	1	4	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.235,37
2177	CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE ALLE FAMIGLIE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.02.05.999	6	2	1	4	256.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	247.840,00
							4 Totale	265.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	258.075,37
							1 Totale	348.200,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	363.692,51
3605	ATTREZZATURE CENTRO GIOVANI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.2.02.01.05.999	6	2	2	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							2 Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							2 Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							2 Totale	353.200,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	368.692,51
							6 Totale	1.230.508,39	1.019.700,00	655.700,00	641.700,00	1.432.752,59
2510	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	7	1	1	1	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	32.509,80
2512	PERSONALE DI RUOLO ONERI - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	7	1	1	1	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	9.692,67
2523	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	7	1	1	1	500,00	500,00	500,00	500,00	954,17
2524	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	7	1	1	1	1.000,00	900,00	900,00	900,00	1.218,07
2526	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	7	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							1 Totale	36.700,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	45.374,71
2511	IRAP - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	7	1	1	2	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.918,64
							2 Totale	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.918,64
2530	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.02.005	7	1	1	3	15.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	17.076,23
2532	PUBBLICITA' IN CAMPO TURISTICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT TURISMO	U.1.03.02.02.004	7	1	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							3 Totale	17.000,00	14.000,00	14.000,00	17.000,00	19.076,23

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
2520	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER PROMOZIONE TURISTICA	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	7	1	1	4	97.250,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	76.047,00
							4 Totale	97.250,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	76.047,00
2527	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - TURISMO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	7	1	1	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
							10 Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
3864	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO TURISTICO	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.2.03.04.01.001	7	1	2	3	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
							3 Totale	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
							2 Totale	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
							1 Totale	159.350,00	134.000,00	129.000,00	132.000,00	148.416,58
							7 Totale	159.350,00	134.000,00	129.000,00	132.000,00	148.416,58
296	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	8	1	1	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.547,62
297	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	8	1	1	1	1.000,00	300,00	300,00	300,00	1.511,50
304	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	8	1	1	1	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
311	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	8	1	1	1	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	39.943,83
317	PERSONALE DI RUOLO ONERI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	8	1	1	1	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	13.294,41
							1 Totale	47.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	58.397,36
313	IRAP - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	8	1	1	2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.678,66
							2 Totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.678,66
327	SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.005	8	1	1	3	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
328	MISSIONI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	8	1	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	202,32
329	SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.16.999	8	1	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
341	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	8	1	1	3	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.350,46
							3 Totale	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	13.552,78
308	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	8	1	1	10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-
							10 Totale	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-
							1 Totale	58.400,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	75.628,80
3413	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - URBANISTICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA	U.2.02.03.05.001	8	1	2	2	44.743,78	30.000,00	5.000,00	5.000,00	51.370,25
3414	HARDWARE - ALTRE APPARECCHIATURE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.999	8	1	2	2	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
							2 Totale	59.743,78	45.000,00	10.000,00	10.000,00	66.370,25

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
							2 Totale	59.743,78	45.000,00	10.000,00	10.000,00	66.370,25
							1 Totale	118.143,78	104.900,00	69.900,00	69.900,00	141.999,05
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							2 Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							2 Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							2 Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							8 Totale	123.143,78	109.900,00	74.900,00	74.900,00	146.999,05
3415	INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.014	9	1	2	2	45.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	31.721,61
3426	INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI SOMMA URGENZA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	1	2	2	10.000,00	10.000,00	-	-	11.799,50
3438	MESSA IN SICUREZZA MONTE BRIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.014	9	1	2	2	3.035.583,09	20.000,00	10.000,00	-	1.140.637,68
3443	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - DIFESA DEL SUOLO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	1	2	2	15.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
							2 Totale	3.105.583,09	65.000,00	20.000,00	10.000,00	1.189.158,79
							2 Totale	3.105.583,09	65.000,00	20.000,00	10.000,00	1.189.158,79
							1 Totale	3.105.583,09	65.000,00	20.000,00	10.000,00	1.189.158,79
1921	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - GIARDINI, PARCHI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	9	2	1	1	300,00	200,00	-	-	500,00
1937	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	9	2	1	1	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.996,43
1938	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	9	2	1	1	6.290,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	10.245,12
1939	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - GIARDINI, PARCHI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	9	2	1	1	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00	9.381,27
1940	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	9	2	1	1	173.500,00	178.300,00	183.300,00	183.300,00	238.462,29
1942	PERSONALE DI RUOLO ONERI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	9	2	1	1	57.100,00	58.800,00	60.400,00	60.400,00	80.757,77
1968	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	9	2	1	1	9.300,00	4.600,00	-	-	13.900,00
1969	PERSONALE A TERMINE ONERI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	9	2	1	1	3.000,00	1.400,00	-	-	4.350,25
1970	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	9	2	1	1	500,00	-	-	-	500,00
							1 Totale	257.390,00	258.000,00	258.600,00	258.600,00	360.093,13
1941	IRAP - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	9	2	1	2	16.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	24.741,14
1948	TASSA RIFIUTI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	9	2	1	2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							2 Totale	17.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	25.741,14
1950	BENI PER MANUTENZIONE - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	9	2	1	3	33.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.969,10
1951	ENERGIA ELETTRICA - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	9	2	1	3	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	18.444,89

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
1952	SERVIZI DIVERSI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.99.009	9	2	1	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.742,10
1953	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	9	2	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.012,29
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	126.200,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	194.705,23
1957	MISSIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	9	2	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1959	VESTIARIO - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.1.03.01.02.004	9	2	1	3	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.225,53
1960	FIORI E PIANTE PER GIARDINI E PARCHI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.03.002	9	2	1	3	34.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	38.380,84
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.064,49
1962	SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.005	9	2	1	3	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.266,35
1963	STUDI E CONSULENZE GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.1.03.02.10.001	9	2	1	3	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.060,46
1964	MANIFESTAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.1.03.02.02.005	9	2	1	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.096,66
1966	ACQUA - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	9	2	1	3	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1967	BENI DI CONSUMO - PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.1.03.01.02.999	9	2	1	3	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.964,20
2413	SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO E SORVEGLIANZA DI ANIMALI RANDAGI	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.1.03.02.15.011	9	2	1	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.520,48
2419	INTERVENTI DIVERSI DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE	U.1.03.02.99.999	9	2	1	3	62.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.505,28
2421	GAS - PARCHI E GIARDINI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	9	2	1	3	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	13.448,17
2422	SERVIZI DI PULIZIA - PARCHI GIOCO E AREE VERDI IN GENERE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	9	2	1	3	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.161,02
							3 Totale	405.000,00	384.300,00	384.300,00	384.300,00	533.267,09
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.468,47
2417	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI POLITICA AMBIENTALE	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.1.04.04.01.001	9	2	1	4	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00
							4 Totale	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.818,47
363	ALTRI SPESE PER INDENNIZZI, TRANSAZIONI, ECC. - GIARDINI E VERDE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.05.03.001	9	2	1	10	9.500,00	-	-	-	-
1932	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - GIARDINI, PARCHI E AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	2	1	10	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	-
							10 Totale	14.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	-
							1 Totale	700.990,00	672.200,00	672.800,00	672.800,00	927.919,83
3401	INCARICHI PROFESSIONALI PARCHI E GIARDINI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	2	2	2	78.908,28	20.000,00	10.000,00	-	49.113,16
3417	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - AMBIENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	2	2	2	29.460,50	10.000,00	-	-	23.782,03
3425	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - TERRITORIO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	2	2	2	32.614,27	15.000,00	-	-	26.934,89
3452	SISTEMAZIONE PARCO ARCIDUCALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.999	9	2	2	2	145.054,31	-	-	-	7.438,23
3613	PARCO URBANO DELLE BRAILE (VEDI CAP. 1710/E)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.999	9	2	2	2	31.337,69	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.380,84

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons e	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
3615	INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.999	9	2	2	2	82.724,47	83.000,00	10.000,00	10.000,00	110.063,52
3619	ATTREZZATURE PER PARCHI E PARCHI GIOCO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	9	2	2	2	80.000,00	50.000,00	11.500,00	-	50.000,00
3620	INTERVENTI STRAORDINARI PER ALLESTIMENTO SERRE GIARDINERIE COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.002	9	2	2	2	2.212,28	-	-	-	2.212,28
3866	VALORIZZAZIONE AREE DI ARRAMPICATA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.999	9	2	2	2	35.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00	85.000,00
3951	VALACQUISIZIONE AREE E REALIZZAZIONE NUOVO PARCO LUNGO IL SARCA IN LOCALITA' CANEVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.999	9	2	2	2	-	100.000,00	-	-	100.000,00
							2 Totale	517.311,80	383.000,00	46.500,00	25.000,00	474.924,95
3638	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI DELL'AZIENDA SANITARIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.03.01.02.011	9	2	2	3	30.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00
3645	CONTRIBUTI A IMPRESI PER INTERVENTI SU AREE ARRAMPICATA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.03.03.03.999	9	2	2	3	2.500,00	18.500,00	-	-	19.250,00
							3 Totale	32.500,00	68.500,00	-	-	69.250,00
							2 Totale	549.811,80	451.500,00	46.500,00	25.000,00	544.174,95
1765	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	9	3	1	1	300,00	300,00	300,00	300,00	677,19
1766	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	9	3	1	1	5.950,00	6.100,00	6.250,00	6.250,00	10.373,12
1770	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	9	3	1	1	107.600,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	151.487,41
1772	PERSONALE DI RUOLO ONERI - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	9	3	1	1	36.100,00	36.000,00	35.900,00	35.900,00	49.288,77
1782	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - NETTEZZA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	9	3	1	1	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.509,72
							1 Totale	153.750,00	153.100,00	153.150,00	153.150,00	217.336,21
1771	IRAP - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	9	3	1	2	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	15.694,64
1780	TASSA DI CIRCOLAZIONE - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.02.01.09.001	9	3	1	2	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00
							2 Totale	9.730,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	15.754,64
1777	CONTRATTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - NETTEZZA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.15.004	9	3	1	3	2.033.650,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	3.139.891,72
1781	URBANA AGGIO GESTEL RISCOSSIONE TRIBUTO NETTEZZA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	9	3	1	3	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.797,10
1785	URBANA BENI PER MANUTENZIONE - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.03.02.03.999	9	3	1	3	199.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	319.340,25
1792	ENERGIA ELETTRICA - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	9	3	1	3	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.223,27
1793	BENI PER MANUTENZIONE - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	9	3	1	3	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.412,58
1795	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	9	3	1	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.921,83
1796	SERVIZI DIVERSI - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.99.999	9	3	1	3	3.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.210,50
1798	CONTRATTI NETTEZZA URBANA - PULIZIA STRADE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.15.004	9	3	1	3	86.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	53.934,14
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022	
1805	MISSIONI - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	9	3	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1811	NOLEGGIO ATTREZZATURE - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.07.003	9	3	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.122,00	
	SPESE FISSE PER ONERI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DI RIDUZIONI E UTENZE COMUNE	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.04.02.05.999	9	3	1	4	3 Totale	2.377.850,00	2.454.400,00	2.456.400,00	2.456.400,00	3.597.053,39
1797													
	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - NETTEZZA URBANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	3	1	10	4 Totale	664.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
								10 Totale	2.100,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	-
								1 Totale	3.207.930,00	2.635.380,00	2.637.430,00	2.637.430,00	3.846.144,24
3531	SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE ECOLOGICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.004	9	3	2	2	14.949,19	10.000,00	3.000,00	-	10.000,00	
3538	MACCHINARI PER IL SERVIZIO RIUFIUTI E LA PULIZIA STRADE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.001	9	3	2	2	190.000,00	-	-	-	0,55	
								2 Totale	204.949,19	10.000,00	3.000,00	-	10.000,55
3533	TRASFERIMENTO A COMUNITA' ALTO GARDA EPR	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.2.03.01.02.006	9	3	2	3	1.347.200,00	-	-	-	1.347.200,00	
								3 Totale	1.347.200,00	-	-	-	1.347.200,00
								2 Totale	1.552.149,19	10.000,00	3.000,00	-	1.357.200,55
								3 Totale	4.760.079,19	2.645.380,00	2.640.430,00	2.637.430,00	5.203.344,79
	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	9	4	1	1	43.600,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	62.922,54	
	PERSONALE DI RUOLO ONERI - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	9	4	1	1	15.000,00	17.000,00	16.900,00	16.900,00	22.515,43	
	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	9	4	1	1	1.200,00	900,00	900,00	900,00	2.328,26	
	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	9	4	1	1	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	4.694,68	
	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA												
	COMPLEMENTARE (LABORFOND) - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	9	4	1	1	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.378,93	
	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	9	4	1	1	6.600,00	2.100,00	-	-	2.216,51	
	PERSONALE A TERMINE ONERI - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	9	4	1	1	2.000,00	800,00	-	-	882,65	
	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	9	4	1	1	500,00	500,00	-	-	709,69	
								1 Totale	72.300,00	75.500,00	72.100,00	72.100,00	98.648,69
	IRAP - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.02.01.01.001	9	4	1	2	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	
	TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.02.01.09.001	9	4	1	2	30,00	30,00	30,00	30,00	37,40	
								2 Totale	130,00	130,00	130,00	130,00	237,40
1683	VESTIARIO - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.03.01.02.004	9	4	1	3	800,00	600,00	600,00	600,00	1.036,68	
1685	BENI PER MANUTENZIONE - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	9	4	1	3	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	14.691,10	

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
1686	ENERGIA ELETTRICA - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	9	4	1	3	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78.419,68
1687	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	9	4	1	3	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1688	CONTRATTI DI SERVIZIO - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.03.02.15.013	9	4	1	3	213.800,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	309.257,21
1689	MISSIONI - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	9	4	1	3	200,00	-	-	-	-
1691	CONTRATTI SERVIZI AMMINISTRATIVI - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.15.013	9	4	1	3	78.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	148.452,63
1694	SERVIZI DIVERSI SERVIZIO ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.03.02.99.999	9	4	1	3	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.050,13
1695	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	9	4	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.306,53
1696	SERVIZI DIVERSI SERVIZIO FOGNATURA	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.03.02.99.999	9	4	1	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.107,29
1697	TELEFONIA MOBILE - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	9	4	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.068,86
1698	ACQUA - ACQUEDOTTO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	9	4	1	3	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1740	BENI PER MANUTENZIONE - FOGNATURA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	9	4	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.729,16
1741	ENERGIA ELETTRICA - FOGNATURA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	9	4	1	3	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.962,38
1742	CONTRATTI DI SERVIZIO - FOGNATURA	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.03.02.15.013	9	4	1	3	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	164.126,79
1746	TELEFONIA MOBILE - FOGNATURA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	9	4	1	3	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.803,78
1757	RIVERSAMENTO AL GESTORE DEI PROVENTI DELLA DEPURAZIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.15.013	9	4	1	3	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.503.950,08
1759	CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.03.02.05.999	9	4	1	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
							3 Totale	2.182.200,00	2.090.800,00	2.090.800,00	2.090.800,00	2.355.962,30
1692	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE GESTIONE ACQUEDOTTO BASSO SARCA	IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	U.1.04.01.02.003	9	4	1	4	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	43.760,57
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	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
							4 Totale	33.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	57.060,57
1736	RIMBORSO PROVENTI SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.09.99.04.001	9	4	1	9	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1744	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	4	1	10	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-
							10 Totale	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-
							1 Totale	2.290.930,00	2.199.330,00	2.195.930,00	2.195.930,00	2.512.408,96
3510	INTERVENTI STRAORDINARI ACQUEDOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.010	9	4	2	2	51.716,60	270.000,00	50.000,00	30.000,00	271.716,60
3516	ATTREZZATURE SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	9	4	2	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3527	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO ARCO SUD CRETACCIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.010	9	4	2	2	1.914,40	-	-	-	1.914,40
3535	IMPIANTI PER SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.002	9	4	2	2	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Mission e	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
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	50.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	182.646,96
3548	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SERVIZIO IDRICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	4	2	2	170.219,61	50.000,00	10.000,00	10.000,00	67.139,17
3521	CONTRIBUTI A CONSORZI PER INVESTIMENTI SU ACQUEDOTTI E ALTRE INFRASTRUTTURE IDRICHE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.03.04.01.001	9	4	2	2 Totale	333.850,61	530.000,00	110.000,00	90.000,00	583.417,13
							3 Totale	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00
							2 Totale	383.850,61	580.000,00	110.000,00	90.000,00	633.417,13
							4 Totale	2.674.780,61	2.779.330,00	2.305.930,00	2.285.930,00	3.145.826,09
443	PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - INENNITA' FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	9	5	1	1	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.874,17
444	PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - ONERI FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	9	5	1	1	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.825,11
446	PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	9	5	1	1	250,00	250,00	250,00	250,00	394,10
485	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - CUSTODI FORESTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	9	5	1	1	146.900,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	179.445,11
488	PERSONALE DI RUOLO ONERI - CUSTODI FORESTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	9	5	1	1	42.300,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	54.412,67
522	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - CUSTODI FORESTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	9	5	1	1	500,00	300,00	300,00	300,00	1.190,12
523	PERSONALE DI RUOLO INENNITA' - CUSTODI FORESTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	9	5	1	1	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.023,50
525	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - CUSTODI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	9	5	1	1	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	6.393,74
							1 Totale	205.250,00	206.450,00	206.450,00	206.450,00	254.558,52
455	TASSA DI CIRCOLAZIONE - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.02.01.09.001	9	5	1	2	380,00	380,00	380,00	380,00	413,20
487	IRAP - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	9	5	1	2	12.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	15.378,94
							2 Totale	13.180,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	15.792,14
454	BENI DI CONSUMO - VIGILANZA BOSCHIVA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.999	9	5	1	3	200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
458	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.01.001	9	5	1	3	70,00	70,00	80,00	80,00	70,00
459	FORMAZIONE PERSONALE - SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	9	5	1	3	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.319,86
477	SERVIZI DIVERSI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.04.004	9	5	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
481	MISSIONI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.99.999	9	5	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
484	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	9	5	1	3	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE PER PARCHI NATURALI E SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	9	5	1	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.438,75
519	TELEFONIA MOBILE - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	9	5	1	3	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.521,60
							3 Totale	17.270,00	18.170,00	17.980,00	17.980,00	23.650,27

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022	
515	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE DELLA PAT	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.04.01.02.001	9	5	1	4	2.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	3.438,20	
							4 Totale	2.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	3.438,20	
450	FPV - PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - INENNITA' FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	5	1	10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	
451	FPV - PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - ONERI FOREG	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	5	1	10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	
453	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - CUSTODI FORESTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	5	1	10	800,00	800,00	800,00	800,00	-	
483	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.003	9	5	1	10	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.387,00	
512	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.003	9	5	1	10	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
513	ASSICURAZIONI CASKO AUTOVEICOLI - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.999	9	5	1	10	600,00	500,00	500,00	500,00	639,00	
514	ASSICURAZIONI INFORTUNI E TUTELA LEGALE - VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.99.999	9	5	1	10	250,00	250,00	250,00	250,00	286,00	
518	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - DIPENDENTI VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.01.999	9	5	1	10	150,00	150,00	150,00	150,00	171,00	
541	FPV - PERSONALE VIGILANZA BOSCHIVA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND)	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	9	5	1	10	250,00	250,00	250,00	250,00	-	
							10 Totale	15.600,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	5.483,00	
							1 Totale	253.300,00	253.850,00	253.960,00	253.960,00	302.922,13	
3130	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - PIANO GESTIONE FORESTALE E ALTRI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.2.02.03.05.001	9	5	2	2	34.091,43	-	-	-	34.091,43	
3163	TRASFERIMENTI ALLA SAT DI ARCO PER INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.005	9	5	2	2	117.633,28	-	-	-	1.121,25	
3173	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' MONTANA E RECUPERI AMBIENTALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	9	5	2	2	34.169,69	90.000,00	10.000,00	10.000,00	113.977,95	
3174	INTERVENTI STRAORDINARI PIANO DI SVILUPPO RURALE INERENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VEDI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	9	5	2	2	17.652,02	-	-	-	17.652,02	
3175	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA' AGRICOLO E MONTANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	9	5	2	2	-	20.000,00	-	-	20.000,00	
3176	INTERVENTI STRAORDINARI PIANO DI SVILUPPO RURALE FINALIZZATI ALLA MIGLIORIA DEL NUOVI UFFICI PER SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.2.02.01.09.012	9	5	2	2	40.099,00	36.500,00	-	-	40.099,00	
3932	PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ARREDI PER NUOVI UFFICI PER SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.019	9	5	2	2	10.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	
3933	BOSCHIVA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.03.001	9	5	2	2	10.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	
							2 Totale	263.645,42	246.500,00	10.000,00	10.000,00	326.941,65	
3472	TRASFERIMENTI ALLA FORESTALE PER REALIZZAZIONE OPERE VIARIE FORESTALI	GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.03.01.02.002	9	5	2	3	-	10.000,00	-	-	10.000,00	
							3 Totale	-	10.000,00	-	-	10.000,00	
							2 Totale	263.645,42	256.500,00	10.000,00	10.000,00	336.941,65	
							5 Totale		516.945,42	510.350,00	263.960,00	263.960,00	639.863,78
							9 Totale		12.308.190,11	7.123.760,00	5.949.620,00	5.895.120,00	11.650.288,23
2300	CONTRATTI DI SERVIZIO - TRASPORTO PUBBLICO SPESA PER REVISIONE PIANO D'AREA TRASPORTO URBANO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.15.001	10	2	1	3	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.274.961,48	
2301								12.053,60	-	-	-	-	

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
							3 Totale	972.053,60	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.274.961,48
							1 Totale	972.053,60	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.274.961,48
							2 Totale	972.053,60	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.274.961,48
2180	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	10	5	1	1	85.800,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	106.330,31
2182	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	10	5	1	1	28.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	36.547,81
2185	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	10	5	1	1	500,00	500,00	500,00	500,00	1.260,09
2186	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	10	5	1	1	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.874,83
2187	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	10	5	1	1	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.670,00
							1 Totale	119.000,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	150.683,04
2181	IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	10	5	1	2	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	9.779,03
							2 Totale	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	9.779,03
1993	SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	10	5	1	3	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	117.423,66
1994	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	10	5	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.544,39
2205	BENI PER MANUTENZIONE - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	10	5	1	3	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	51.635,84
2206	ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	10	5	1	3	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.067,98
2207	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	10	5	1	3	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.914,10
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.523,18
2210	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO DI BENI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	10	5	1	3	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.698,95
2211	SERVIZI DI MANUTENZIONE ALTRI BENI - SEGNALETICA STRADALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.011	10	5	1	3	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.039,64
2213	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	10	5	1	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.301,32
2221	VESTIARIO - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.004	10	5	1	3	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.974,58
2245	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	10	5	1	3	305.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	405.077,01
2246	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	10	5	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.792,20
2247	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	10	5	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.495,34
2250	BENI PER MANUTENZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	10	5	1	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.517,59
2251	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	10	5	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.028,34
2570	BENI PER MANUTENZIONE - VIABILITA' MONTANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	10	5	1	3	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.708,97
2571	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - VIABILITA' MONTANA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	10	5	1	3	32.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.000,00
							3 Totale	609.100,00	574.700,00	574.700,00	574.700,00	826.743,09

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
2196	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	10	5	1	10	500,00	500,00	500,00	500,00	-
							10 Totale	500,00	500,00	500,00	500,00	-
							1 Totale	736.000,00	700.400,00	700.400,00	700.400,00	987.205,16
3419	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	150.000,00	350.000,00	40.000,00	40.000,00	350.000,00
3420	COMPLETAMENTO RETE PRIMARIA PISTE CICLABILI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	41.951,00	-	-	-	41.951,00
3480	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI: SPESE PER ESPROPRI (VEDI CAP. 1169/E)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
3684	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	336.437,91	150.000,00	40.000,00	30.000,00	241.790,00
3686	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E PARCHEGGI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	370.612,45	200.000,00	40.000,00	30.000,00	390.319,14
3690	ATTREZZATURE VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	10	5	2	2	35.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	32.156,52
3696	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.002	10	5	2	2	211.672,95	150.000,00	10.000,00	10.000,00	325.414,15
3697	ACQUISTO IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.002	10	5	2	2	240.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	188.977,33
3699	SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.2.02.01.07.004	10	5	2	2	11.456,17	8.500,00	5.000,00	5.000,00	8.500,00
3715	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	10	5	2	2	16.712,45	20.000,00	10.000,00	10.000,00	26.671,15
3760	ESPROPRI PER OPERE INERENTI LA VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	13.400,00	5.000,00	5.000,00	-	13.400,00
3761	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - VIABILITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	10	5	2	2	88.117,01	50.000,00	10.000,00	10.000,00	93.094,87
3833	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	1.558.715,18	50.000,00	50.000,00	-	1.056.581,52
3846	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - PISTE CICLABILI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	10	5	2	2	28.884,76	20.000,00	10.000,00	10.000,00	33.884,76
3909	ROTATORIE VIE MONTE BALDO, CERERE, FRUMENTO E NAS	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	-	385.000,00	345.000,00	-	385.000,00
3919	PISTA CICLABILI LUNGO LA SS 240 LOCALITA' LINFANO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	-	553.000,00	-	-	553.000,00
3938	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A PADARO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2	-	100.000,00	-	-	100.000,00
							2 Totale	3.112.959,88	2.156.500,00	595.000,00	165.000,00	3.850.740,44
3827	TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI VIABILITA'	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.2.03.02.01.001	10	5	2	3	21.276,63	40.000,00	-	-	58.776,63
							3 Totale	21.276,63	40.000,00	-	-	58.776,63
							2 Totale	3.134.236,51	2.196.500,00	595.000,00	165.000,00	3.909.517,07
							5 Totale	3.870.236,51	2.896.900,00	1.295.400,00	865.400,00	4.896.722,23
							10 Totale	4.842.290,11	3.856.900,00	2.255.400,00	1.825.400,00	6.171.683,71
860	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - PROTEZIONE CIVILE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	11	1	1	1	49.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	60.083,43
862	PERSONALE DI RUOLO ONERI - PROTEZIONE CIVILE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	11	1	1	1	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	18.317,55
869	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - PROTEZIONE CIVILE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	11	1	1	1	1.000,00	800,00	800,00	800,00	2.198,02

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
870	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - PROTEZIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	11	1	1	1	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.508,66
							1 Totale	66.800,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	83.107,66
861	IRAP - PROTEZIONE CIVILE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	11	1	1	2	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.250,66
							2 Totale	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.250,66
850	MISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	11	1	1	3	100,00	-	-	-	-
							3 Totale	100,00	-	-	-	-
865	CONTRIBUTO AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI ARCO	GIUNTA COMUNALE - SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.04.04.01.001	11	1	1	4	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
							4 Totale	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
							1 Totale	146.200,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	153.358,32
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	165.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.899,69
							3 Totale	165.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.899,69
							2 Totale	165.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.899,69
							1 Totale	311.200,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	334.258,01
							11 Totale	311.200,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	334.258,01
1865	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	12	1	1	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.409,80
1866	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	12	1	1	1	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.908,51
1867	PERSONALE A TERMINE STRAORDINARIO - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.007	12	1	1	1	3.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	6.027,34
1868	PERSONALE A TERMINE INDENNITA' - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.008	12	1	1	1	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.577,52
1869	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	12	1	1	1	14.600,00	13.200,00	13.900,00	13.900,00	21.468,44
1870	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	12	1	1	1	382.000,00	391.100,00	409.600,00	409.600,00	490.873,26
1872	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	12	1	1	1	111.200,00	114.600,00	119.900,00	119.900,00	145.192,60
1873	PERSONALE A TERMINE RETRIBUZIONI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.006	12	1	1	1	155.200,00	139.400,00	50.400,00	26.800,00	188.701,87
1874	PERSONALE A TERMINE ONERI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	12	1	1	1	48.100,00	44.500,00	17.300,00	10.100,00	64.559,28
							1 Totale	726.300,00	716.300,00	624.300,00	593.500,00	940.718,62
1871	IRAP - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.02.01.01.001	12	1	1	2	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1878	TASSA RIFIUTI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	12	1	1	2	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							2 Totale	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1887	VESTIARIO - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.01.02.004	12	1	1	3	700,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00
1888	MATERIALE LUDICO ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.01.02.012	12	1	1	3	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.512,80

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons e	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
1889	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.01.001	12	1	1	3	100,00	100,00	125,00	125,00	100,00
1890	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	12	1	1	3	800,00	800,00	800,00	800,00	1.307,67
1891	ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	12	1	1	3	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	16.888,04
1892	GENERI ALIMENTARI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.011	12	1	1	3	36.700,00	36.300,00	36.000,00	36.000,00	47.869,83
1893	SERVIZI DIVERSI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.02.99.999	12	1	1	3	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	20.274,04
1894	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	12	1	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	733,14
1895	BENI PER MANUTENZIONE - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	12	1	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.533,74
1897	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	12	1	1	3	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.307,45
1898	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI SERVIZI PRIMA INFANZIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.02.05.007	12	1	1	3	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.088,05
1899	BENI DI CONSUMO - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.01.02.999	12	1	1	3	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.492,51
1900	CONTRATTI DI SERVIZIO - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.03.02.15.010	12	1	1	3	225.600,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	272.397,96
1901	ACQUA - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	12	1	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1902	TELEFONIA FISSA - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	12	1	1	3	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.611,54
1903	GAS - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	12	1	1	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.898,43
1909	MISSIONI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	12	1	1	3	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1911	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	12	1	1	3	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.861,74
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	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.158,61
1913	SERVIZI DI PULIZIA - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	12	1	1	3	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	59.299,80
1918	EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.003	12	1	1	3	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.637,36
1919		IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	12	1	1	3	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.151,68
							3 Totale	396.300,00	395.800,00	395.525,00	395.525,00	502.724,39
1896	CONTRIBUTI PER SERVIZIO TAGESMUTTER	IL RESPONSABILE SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLE	U.1.04.02.05.999	12	1	1	4	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	209.264,03
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	500,00	500,00	500,00	500,00
							4 Totale	151.000,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	209.764,03
2127	RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SOMME NON DOVUTE SERVIZIO ASILO NIDO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.09.99.04.001	12	1	1	9	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.359,17
							9 Totale	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.359,17
1881	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	12	1	1	10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-
1914	ASSICURAZIONI INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIO	U.1.10.04.99.999	12	1	1	10	350,00	350,00	350,00	350,00	404,00
							10 Totale	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	404,00

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
							1 Totale					
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	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3590	MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.03.999	12	1	2	2	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3593	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - ASILO NIDO	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	12	1	2	2	147.434,57	30.000,00	-	-	114.615,27
3599	ATTREZZATURE ASILO NIDO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.2.02.01.05.999	12	1	2	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.257,99
							2 Totale	157.434,57	50.000,00	15.000,00	15.000,00	136.873,26
							2 Totale	157.434,57	50.000,00	15.000,00	15.000,00	136.873,26
							1 Totale					
2103	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE PER DISABILI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.15.008	12	2	1	3	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
							3 Totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
							1 Totale					
							2 Totale					
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	158.523,71
2141	COINTRIBUTO EMERGENZA COVID-19 ALLA FONDAZIONE COMUNITA' DI ARCO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.04.04.01.001	12	3	1	3	130.000,00	-	-	-	130.000,00
							3 Totale	280.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	288.523,71
1366	RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SOMME PER COMPARTECIPAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.09.99.04.001	12	3	1	9	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							9 Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							1 Totale					
							3 Totale	281.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	289.523,71
2104	INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.13.999	12	4	1	3	511.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	756.607,66
							3 Totale	511.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	756.607,66
2129	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER EMERGENZA NUOVE POVERTA	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	12	4	1	4	51.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00
2188	TIROCINI FORMATIVI IN AMBITO SOCIALE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.02.03.005	12	4	1	4	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
							4 Totale	52.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	22.000,00
							1 Totale	563.000,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	778.607,66
							4 Totale					
2147	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	12	7	1	1	2.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.932,39
2148	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	12	7	1	1	600,00	300,00	300,00	300,00	1.529,08
2149	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	12	7	1	1	2.440,00	2.400,00	3.300,00	3.300,00	4.194,67

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
2150	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	12	7	1	1	76.500,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	127.289,66
2152	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	12	7	1	1	22.300,00	28.800,00	28.600,00	28.600,00	37.726,23
							1 Totale	104.440,00	134.300,00	135.000,00	135.000,00	175.672,03
2151	IRAP - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	12	7	1	2	6.800,00	9.600,00	9.500,00	9.500,00	11.996,94
2159	TASSA RIFIUTI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	U.1.02.01.06.001	12	7	1	2	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
							2 Totale	7.200,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	12.396,94
2107	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.13.004	12	7	1	3	6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.641,38
2110	ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	12	7	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.150,88
2112	SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.99.999	12	7	1	3	28.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.306,69
2113	ACQUA - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	12	7	1	3	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	12	7	1	3	3.100,00	-	-	-	2.332,20
2114	GESTIONE CALORE - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.999	12	7	1	3	200,00	600,00	600,00	600,00	705,48
2115	GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.004	12	7	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2120	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	12	7	1	3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2123	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.01.001	12	7	1	3	100,00	90,00	100,00	100,00	90,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.298,50
2133	BENI DI CONSUMO – ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.01.02.999	12	7	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.195,00
2136	INCARICHI SPECIALISTICI PER ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' SOCIALI	U.1.03.02.11.999	12	7	1	3	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2169	MISSIONI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	12	7	1	3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2197	GAS - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.05.006	12	7	1	3	4.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.974,29
							3 Totale	52.200,00	46.390,00	46.400,00	46.400,00	62.894,42
2131	CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE ALLE SCUOLE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.999	12	7	1	4	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2132	TRASFERIMENTI IN CAMPO SOCIALE AI COMUNI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.003	12	7	1	4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2138	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER INIZIATIVE IN CAMPO DELLE POLITICHE SOCIALI	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.01.02.006	12	7	1	4	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
2139	TRASFERIMENTI AD ENTI DIVERSI IN CAMPO SOCIALE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.04.01.001	12	7	1	4	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2146	BUONO SPESA CONSUMI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE	GIUNTA COMUNALE - AREA SERVIZI	U.1.04.02.05.999	12	7	1	4	359.921,89	-	-	-	335.060,00
							4 Totale	537.021,89	60.600,00	60.600,00	60.600,00	501.900,00
2161	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' SOCIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	12	7	1	10	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
							10 Totale	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
							1 Totale	702.961,89	254.290,00	254.900,00	254.900,00	752.863,39
3752	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ASSOCIAZIONI O ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.03.04.01.001	12	7	2	3	10.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00
							3 Totale	10.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00
							2 Totale	10.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00
							7 Totale	712.961,89	264.290,00	254.900,00	254.900,00	772.863,39
1590	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	12	9	1	1	71.200,00	66.600,00	53.000,00	53.000,00	96.898,56
1592	PERSONALE DI RUOLO ONERI - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	12	9	1	1	22.400,00	20.900,00	16.900,00	16.900,00	29.745,13
1596	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	12	9	1	1	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.867,81
1597	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	12	9	1	1	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.034,04
1598	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	12	9	1	1	2.500,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00	3.562,93
							1 Totale	101.200,00	94.500,00	76.400,00	76.400,00	137.108,47
1591	IRAP - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	12	9	1	2	7.000,00	6.100,00	4.900,00	4.900,00	11.563,77
							2 Totale	7.000,00	6.100,00	4.900,00	4.900,00	11.563,77
1609	ACQUA - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.005	12	9	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1610	TELEFONIA FISSA - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	12	9	1	3	600,00	600,00	600,00	600,00	772,50
1611	SERVIZI DI PULIZIA - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.002	12	9	1	3	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.370,10
1612	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.008	12	9	1	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.863,24
1613	VESTIARIO - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.004	12	9	1	3	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.985,75
1614	CARBURANTE E COMBUSTIBILE - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.002	12	9	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.868,76
1615	BENI PER MANUTENZIONE - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.007	12	9	1	3	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.684,61
1616	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	12	9	1	3	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	27.785,84
1617	CONTRATTI DI SERVIZIO - CREMAZIONI CIMITERIALI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.02.15.999	12	9	1	3	67.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	73.449,40
1618	MISSIONI - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	12	9	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1619	LICENZE SOFTWARE - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.19.005	12	9	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.026,00
1624	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.09.001	12	9	1	3	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.564,75
1625	SPESE FUNERARIE PER INDIGENTI E BISOGNOSI	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.02.99.999	12	9	1	3	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.300,00
1626	EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.01.02.003	12	9	1	3	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1627	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.13.006	12	9	1	3	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							3 Totale	148.200,00	132.200,00	137.200,00	137.200,00	181.370,95

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
							1 Totale					
3464	INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.09.015	12	9	2	2	256.400,00	232.800,00	218.500,00	218.500,00	330.043,19
3471	ATTREZZATURE CIMITERI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.05.999	12	9	2	2	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3478	INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI - SERVIZIO CIMITERIALE	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.03.05.001	12	9	2	2	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
							2 Totale	113.677,42	110.000,00	15.000,00	15.000,00	110.677,42
							2 Totale	113.677,42	110.000,00	15.000,00	15.000,00	110.677,42
							9 Totale					
							12 Totale					
2630	PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.002	14	2	1	1	70.100,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	82.534,39
2632	PERSONALE DI RUOLO ONERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.001	14	2	1	1	20.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	24.951,38
2647	PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.003	14	2	1	1	1.100,00	700,00	600,00	600,00	917,06
2648	PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.01.01.004	14	2	1	1	3.570,00	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.400,00
2649	PERSONALE DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LABORFOND) - ATTIVITA'	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.01.02.01.002	14	2	1	1	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.078,42
							1 Totale	98.070,00	88.700,00	89.000,00	89.000,00	114.881,25
2631	IRAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.02.01.01.001	14	2	1	2	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.369,64
							2 Totale	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.369,64
2579	LICENZE SOFTWARE - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.07.006	14	2	1	3	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2580	SERVIZI DIVERSI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.03.02.99.999	14	2	1	3	14.000,00	200,00	200,00	200,00	400,00
2584	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.03.02.13.004	14	2	1	3	6.000,00	200,00	200,00	200,00	229,34
2585	TELEFONIA FISSA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	14	2	1	3	550,00	600,00	600,00	600,00	875,38
2590	MISSIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.03.02.02.002	14	2	1	3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2642	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	14	2	1	3	400,00	400,00	400,00	400,00	568,03
2643	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO	U.1.03.01.01.001	14	2	1	3	200,00	190,00	210,00	210,00	190,00
							3 Totale	24.850,00	4.290,00	4.310,00	4.310,00	4.962,75
2641	FPV - PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	U.1.10.02.01.001	14	2	1	10	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-
							10 Totale	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-
							1 Totale					
							2 Totale					
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	46.000,00	46.000,00	46.000,00	52.960,50

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
							3 Totale	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	52.960,50
178	RIMBORSO E RESTITUZIONE SOMME DEL CANONE UNICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.09.99.05.001	14	4	1	9	6.000,00	-	-	-	-
							9 Totale	6.000,00	-	-	-	-
							1 Totale	52.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	52.960,50
							4 Totale	52.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	52.960,50
							14 Totale	184.620,00	148.590,00	148.910,00	148.910,00	180.174,14
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							3 Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2212	CONTRIBUTO CONSORZIO MIGLIORAMENTO FITTA OLTRESARCA	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.1.04.03.99.999	16	1	1	4	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2219	CONTRIBUTO CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO LAGHEL	GIUNTA COMUNALE - AREA TECNICA	U.1.04.03.99.999	16	1	1	4	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							4 Totale	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
							1 Totale	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
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	31.500,00	20.000,00	-	-	48.000,00
3226	ACQUISTO TARGHETTE E ALTRE ATTREZZATURE PER CENSIMENTO PIANTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.2.02.01.99.999	16	1	2	2	3.500,00	-	-	-	-
							2 Totale	35.000,00	20.000,00	-	-	48.000,00
							2 Totale	35.000,00	20.000,00	-	-	48.000,00
							1 Totale	59.500,00	44.500,00	24.500,00	24.500,00	72.500,00
							16 Totale	59.500,00	44.500,00	24.500,00	24.500,00	72.500,00
2930	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.05.004	17	1	1	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.346,83
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.654,07
2932	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.03.02.16.999	17	1	1	3	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.475,75
2933	TELEFONIA FISSA - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.001	17	1	1	3	600,00	600,00	600,00	600,00	681,05
2934	TELEFONIA MOBILE - IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO CED	U.1.03.02.05.002	17	1	1	3	700,00	700,00	700,00	700,00	734,92
							3 Totale	26.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	43.892,62
							1 Totale	26.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	43.892,62
3911	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.2.02.01.04.002	17	1	2	2	132.011,61	65.000,00	-	-	96.992,84
3926	INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SERVIZI PRODUTTIVI	IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.2.02.03.05.001	17	1	2	2	4.187,04	-	-	-	4.187,04
							2 Totale	136.198,65	65.000,00	-	-	101.179,88

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Misso	Progra	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
						2 Totale		136.198,65	65.000,00	-	-	101.179,88
						1 Totale		162.998,65	91.100,00	26.100,00	26.100,00	145.072,50
						17 Totale		162.998,65	91.100,00	26.100,00	26.100,00	145.072,50
2705	FONDO DI RISERVA	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.10.01.01.001	20	1	1	10	101.060,00	158.579,00	225.794,00	177.574,00	158.579,00
							10 Totale	101.060,00	158.579,00	225.794,00	177.574,00	158.579,00
							1 Totale	101.060,00	158.579,00	225.794,00	177.574,00	158.579,00
							1 Totale	101.060,00	158.579,00	225.794,00	177.574,00	158.579,00
2706	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.10.01.03.001	20	2	1	10	320.910,00	448.790,00	408.610,00	407.980,00	-
							10 Totale	320.910,00	448.790,00	408.610,00	407.980,00	-
							1 Totale	320.910,00	448.790,00	408.610,00	407.980,00	-
3990	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE		U.2.05.03.01.001	20	2	2	5	6.180,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	-
							5 Totale	6.180,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	-
							2 Totale	6.180,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	-
							2 Totale	6.180,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	-
2709	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	U.1.10.01.99.999	20	3	1	10	9.300,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	-
							10 Totale	9.300,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	-
							1 Totale	9.300,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	-
							3 Totale	9.300,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	-
							20 Totale	437.450,00	620.970,00	648.005,00	599.155,00	158.579,00
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	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
							3 Totale	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
							4 Totale	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
							2 Totale	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
							50 Totale	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
							1 Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
							5 Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
							1 Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
							60 Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Annualità 2022-2024) - Spese

Capitolo	Descrizione capitolo	Centro Responsabilità	Classificazione Piano Finanziario	Missons e	Programma	Titolo	Macroaggregato	Previsioni definitive anno 2021 (del bilancio 2021-2023)	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni Cassa 2022
5000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		U.7.01.02.02.001	99	1	7	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.722,02
5001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO		U.7.01.03.02.001	99	1	7	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5005	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		U.7.01.02.01.001	99	1	7	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5007	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		U.7.01.03.01.001	99	1	7	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	152.100,59
5008	VERSAMENTO RITENUTE 4% CONTRIBUTI PUBBLICI		U.7.01.01.01.001	99	1	7	1	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5009	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF INDENNITA' ESPROPRI		U.7.01.01.99.999	99	1	7	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5010	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		U.7.01.02.99.999	99	1	7	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5031	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		U.7.01.01.02.001	99	1	7	1	1.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.925.401,86
5032	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		U.7.01.01.02.001	99	1	7	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	407.709,71
5060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		U.7.01.99.03.001	99	1	7	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
							1 Totale	3.855.000,00	3.757.000,00	3.757.000,00	3.757.000,00	3.892.934,18
5015	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		U.7.02.04.02.001	99	1	7	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	54.565,15
5016	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		U.7.02.04.01.001	99	1	7	2	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	147.749,39
5024	TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - STATO E MINISTERI		U.7.02.02.01.001	99	1	7	2	300.000,00	190.000,00	100.000,00	70.000,00	260.118,21
5025	TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - AGENZIE FISCALI		U.7.02.02.01.005	99	1	7	2	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	82.492,88
5026	TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - FAMIGLIE		U.7.02.03.01.001	99	1	7	2	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.482,80
5027	TRASFERIMENTI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - IMPRESE		U.7.02.03.02.999	99	1	7	2	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5028	VERSAMENTO SOMME PER MANDATI PAGATI E NON ESTINTI COMPLETAMENTE		U.7.02.99.99.999	99	1	7	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5040	SPESSE PER CONTO TERZI PER ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI E URGENTI	IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	U.7.02.01.02.001	99	1	7	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
							2 Totale	760.000,00	560.000,00	470.000,00	440.000,00	764.408,43
							7 Totale	4.615.000,00	4.317.000,00	4.227.000,00	4.197.000,00	4.657.342,61
							99 Totale	4.615.000,00	4.317.000,00	4.227.000,00	4.197.000,00	4.657.342,61
TOTALE GENERALE SPESE								53.991.403,51	36.149.190,00	30.847.840,00	30.022.440,00	54.651.756,34

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a GIORGIO OSELE, ALESSANDRO BETTA, PAOLO FRANZINELLI è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 31/01/2022. FIRMATO dott. Paolo Franzinelli

Impronta HASH (SHA256):b13c7c17265a86f0e2f21f69b1243f014af079ca044e40257e42282ea8deaf6.

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8.501.000,00	370.000,00	8.521.000,00	270.000,00	8.521.000,00	270.000,00
1010106	Imposta municipale propria	6.150.000,00	350.000,00	6.050.000,00	250.000,00	6.050.000,00	250.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.350.000,00	20.000,00	2.470.000,00	20.000,00	2.470.000,00	20.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	8.501.000,00	370.000,00	8.521.000,00	270.000,00	8.521.000,00	270.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.376.600,00	60.000,00	6.264.800,00	0,00	6.212.400,00	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	6.338.600,00	60.000,00	6.226.800,00	0,00	6.174.400,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	6.377.600,00	0,00	6.265.800,00	0,00	6.213.400,00	0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.165.000,00	0,00	4.157.600,00	0,00	4.138.600,00	0,00
3010100	Vendita di beni	2.559.800,00	0,00	2.559.800,00	0,00	2.559.800,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	641.500,00	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	963.700,00	0,00	946.300,00	0,00	927.300,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	675.100,00	40.000,00	675.000,00	40.000,00	653.500,00	20.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	282.100,00	40.000,00	282.000,00	40.000,00	260.500,00	20.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	393.000,00	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.085.100,00	40.000,00	5.077.600,00	40.000,00	5.037.100,00	20.00,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5.151.440,00	5.151.440,00	1.088.140,00	1.088.140,00	385.640,00	385.640,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.151.440,00	5.151.440,00	1.088.140,00	1.088.140,00	385.640,00	385.640,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	411.000,00	411.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4040100	Alienazione di beni materiali	371.000,00	371.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	905.000,00	905.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
4050100	Permessi da costruire	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	555.000,00	555.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	6.467.440,00	6.467.440,00	1.473.140,00	1.473.140,00	770.640,00	770.640,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI							
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.757.000,00	0,00	3.757.000,00	0,00	3.757.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	2.222.000,00	0,00	2.222.000,00	0,00	2.222.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	560.000,00	0,00	470.000,00	0,00	440.000,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	270.000,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9020300	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	4.317.000,00	0,00	4.227.000,00	0,00	4.197.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		35.748.140,00	6.877.440,00	30.564.540,00	1.783.140,00	29.739.140,00	1.060.640,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	66.500,00	33.000,00	437.900,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	553.100,00
02	Segreteria generale	519.800,00	33.100,00	29.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	611.200,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	491.500,00	31.800,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	19.800,00	573.500,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	27.300,00	1.800,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.800,00	358.900,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	384.100,00	30.500,00	271.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	693.550,00
06	Ufficio tecnico	569.650,00	40.100,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	20.600,00	783.050,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	255.700,00	17.000,00	34.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	325.300,00
08	Statistica e sistemi informativi	91.500,00	5.900,00	109.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	209.430,00
10	Risorse umane	491.200,00	27.900,00	74.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	863.900,00
11	Altri servizi generali	0,00	10.200,00	186.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	560.750,00	758.250,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.897.250,00	231.300,00	1.587.680,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	816.550,00	5.730.180,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	500,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.500,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	500,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.500,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	213.850,00	2.500,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.750,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	19.300,00	560.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.800,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	213.850,00	21.800,00	700.400,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.550,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	200,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	263.200,00	23.200,00	544.100,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	1.038.900,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	263.200,00	23.400,00	634.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	1.129.900,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	104.500,00	391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
02	Giovani	0,00	0,00	81.200,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	185.700,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.700,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	36.600,00	2.400,00	14.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129.000,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	36.600,00	2.400,00	14.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129.000,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	46.300,00	3.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	59.900,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	46.300,00	3.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	59.900,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	258.000,00	17.300,00	384.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	672.200,00
03	Rifiuti	153.100,00	9.630,00	2.454.400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.635.380,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	75.500,00	130,00	2.090.800,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.100,00	2.199.330,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	206.450,00	12.980,00	18.170,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	253.850,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	693.050,00	40.040,00	4.947.670,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	23.000,00	5.760.760,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	117.800,00	7.400,00	574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	700.400,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	117.800,00	7.400,00	1.534.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.660.400,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	64.000,00	4.100,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	64.000,00	4.100,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	716.300,00	1.600,00	395.800,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.268.150,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	151.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	630.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.500,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	134.300,00	10.000,00	46.390,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	254.290,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	94.500,00	6.100,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.800,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	945.100,00	17.700,00	1.399.390,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.950,00	2.601.740,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	88.700,00	5.800,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	102.590,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		88.700,00	5.800,00	50.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	148.590,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.579,00	158.579,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.790,00	448.790,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,00	7.461,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.830,00	614.830,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.365.850,00	356.940,00	11.091.830,00	1.991.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	1.485.230,00	20.367.750,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	66.100,00	33.000,00	437.900,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	552.700,00
02	Segreteria generale	507.600,00	33.100,00	29.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	599.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	490.400,00	31.700,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	569.300,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	27.300,00	1.800,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.800,00	358.900,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	373.500,00	29.900,00	271.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	682.350,00
06	Ufficio tecnico	587.450,00	41.100,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	767.850,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	246.200,00	16.300,00	52.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	333.100,00
08	Statistica e sistemi informativi	91.500,00	5.900,00	109.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	209.430,00
10	Risorse umane	491.300,00	27.900,00	70.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	840.000,00
11	Altri servizi generali	0,00	10.200,00	186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	434.750,00	632.750,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.881.350,00	230.900,00	1.602.180,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	690.550,00	5.545.380,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	500,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.500,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	500,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.500,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	222.450,00	2.500,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.650,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	19.300,00	560.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.800,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 222.450,00	0,00 21.800,00	0,00 690.700,00	0,00 35.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 970.450,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	200,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	262.900,00	23.200,00	525.500,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	1.020.000,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	104.500,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
02	Giovani TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	81.200,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	36.600,00	2.400,00	14.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129.000,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	36.600,00	2.400,00	14.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129.000,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	46.300,00	3.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	59.900,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	258.600,00	17.300,00	384.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	672.800,00
03	Rifiuti	153.150,00	9.630,00	2.456.400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.637.430,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	72.100,00	130,00	2.090.800,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.100,00	2.195.930,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	206.450,00	12.980,00	17.980,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	253.960,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	690.300,00	40.040,00	4.949.480,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	23.000,00	5.760.120,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	117.800,00	7.400,00	574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	700.400,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	117.800,00	7.400,00	1.534.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.660.400,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	64.000,00	4.100,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	64.000,00	4.100,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	624.300,00	1.600,00	395.525,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.175.875,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	151.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	630.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.500,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	135.000,00	9.900,00	46.400,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	254.900,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	76.400,00	4.900,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	835.700,00	16.400,00	1.404.125,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.950,00	2.495.775,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	89.000,00	5.800,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	102.910,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		89.000,00	5.800,00	50.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	148.910,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.794,00	225.794,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.610,00	408.610,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,00	7.461,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.865,00	641.865,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.246.400,00	355.240,00	11.084.595,00	1.972.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	1.386.265,00	20.084.700,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	66.100,00	33.000,00	437.900,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	552.700,00
02	Segreteria generale	507.600,00	33.100,00	29.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	599.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	490.400,00	31.700,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	569.300,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	27.300,00	1.800,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.800,00	358.900,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	373.100,00	29.900,00	271.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	681.950,00
06	Ufficio tecnico	587.300,00	41.100,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	767.700,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	246.200,00	16.300,00	32.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	313.100,00
08	Statistica e sistemi informativi	91.500,00	5.900,00	109.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	209.430,00
10	Risorse umane	491.300,00	27.900,00	70.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	840.000,00
11	Altri servizi generali	0,00	10.200,00	186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	434.750,00	632.750,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.880.800,00	230.900,00	1.582.180,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	690.550,00	5.524.830,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	500,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.500,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	500,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.500,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	221.750,00	2.500,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.950,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	19.300,00	560.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.800,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	221.750,00	21.800,00	690.700,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.750,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	200,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	262.900,00	23.200,00	529.500,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	1.024.000,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	262.900,00	23.400,00	620.300,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	1.115.000,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	104.500,00	393.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
02	Giovani	0,00	0,00	81.200,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	185.700,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.700,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	36.600,00	2.400,00	17.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	132.000,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	36.600,00	2.400,00	17.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	132.000,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	46.300,00	3.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	59.900,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	46.300,00	3.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	59.900,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	258.600,00	17.300,00	384.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	672.800,00
03	Rifiuti	153.150,00	9.630,00	2.456.400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.637.430,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	72.100,00	130,00	2.090.800,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.100,00	2.195.930,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	206.450,00	12.980,00	17.980,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	253.960,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	690.300,00	40.040,00	4.949.480,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	23.000,00	5.760.120,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	117.800,00	7.400,00	574.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	700.400,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	117.800,00	7.400,00	1.534.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.660.400,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	64.000,00	4.100,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	64.000,00	4.100,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	593.500,00	1.600,00	395.525,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.145.075,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	151.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	630.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.500,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	135.000,00	9.900,00	46.400,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	254.900,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	76.400,00	4.900,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	804.900,00	16.400,00	1.404.125,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.950,00	2.464.975,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	89.000,00	5.800,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	102.910,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		89.000,00	5.800,00	50.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	148.910,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	2.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.574,00	177.574,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.980,00	407.980,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,00	7.461,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.015,00	593.015,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.214.350,00	355.240,00	11.071.595,00	1.973.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	1.337.415,00	19.991.800,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	307.200,00	0,00	0,00	0,00	307.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	113.600,00	0,00	0,00	40.000,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	492.800,00	0,00	0,00	40.000,00	532.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 0,00	0,00 558.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 558.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	672.000,00	35.000,00	0,00	0,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	395.000,00	10.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	383.000,00	68.500,00	0,00	0,00	451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	530.000,00	50.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	246.500,00	10.000,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.234.500,00	128.500,00	0,00	0,00	1.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.156.500,00	40.000,00	0,00	0,00	2.196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.156.500,00	40.000,00	0,00	0,00	2.196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	6.096.800,00	258.500,00	0,00	46.140,00	6.401.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
01	Organî istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	0,00	168.500,00	0,00	0,00	10.000,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<i>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<i>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 0,00	0,00 206.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 206.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	189.500,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	1.382.000,00	75.000,00	0,00	16.140,00	1.473.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
01	Organî istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	0,00	105.000,00	0,00	0,00	10.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<i>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<i>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 0,00	0,00 116.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 116.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	60.500,00	35.000,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	679.500,00	75.000,00	0,00	16.140,00	770.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<i>MISSIONE 50 - Debito pubblico</i>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<i>MISSIONE 50 - Debito pubblico</i>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022 - Anno 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<i>MISSIONE 50 - Debito pubblico</i>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.757.000,00	560.000,00	4.317.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.757.000,00	560.000,00	4.317.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.757.000,00	560.000,00	4.317.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.757.000,00	470.000,00	4.227.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.757.000,00	470.000,00	4.227.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.757.000,00	470.000,00	4.227.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.757.000,00	440.000,00	4.197.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.757.000,00	440.000,00	4.197.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.757.000,00	440.000,00	4.197.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	<i>SPESE CORRENTI</i>						
101	Redditi da lavoro dipendente	5.365.850,00	134.700,00	5.246.400,00	45.000,00	5.214.350,00	45.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	356.940,00	0,00	355.240,00	0,00	355.240,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	11.091.830,00	20.000,00	11.084.595,00	40.000,00	11.071.595,00	20.000,00
104	Trasferimenti correnti	1.991.500,00	115.000,00	1.972.800,00	95.000,00	1.973.800,00	95.000,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	76.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.485.230,00	304.300,00	1.386.265,00	130.214,00	1.337.415,00	130.214,00
100	Totale TITOLO 1	20.367.750,00	574.000,00	20.084.700,00	310.214,00	19.991.800,00	290.214,00
	<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>						
202	Investimenti fissi lordi	6.096.800,00	6.096.800,00	1.382.000,00	1.382.000,00	679.500,00	679.500,00
203	Contributi agli investimenti	258.500,00	258.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	46.140,00	46.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
200	Totale TITOLO 2	6.401.440,00	6.401.440,00	1.473.140,00	1.473.140,00	770.640,00	770.640,00
	<i>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</i>						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>RIMBORSO DI PRESTITI</i>						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
701	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Uscite per partite di giro	3.757.000,00	0,00	3.757.000,00	0,00	3.757.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	560.000,00	0,00	470.000,00	0,00	440.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	4.317.000,00	0,00	4.227.000,00	0,00	4.197.000,00	0,00
TOTALE		36.149.190,00	6.975.440,00	30.847.840,00	1.783.354,00	30.022.440,00	1.060.854,00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a GIORGIO OSELE, ALESSANDRO BETTA, PAOLO FRANZINELLI è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 31/01/2022. FIRMATO dott. Paolo Franzinelli

Impronta HASH (SHA256):328324091fa8bcdadff608d6b4115d1e7b6c7f0b9cec9169860ae2a4d8cfcdca.