



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

VIA ROMA, 18

37057 (VR)

C.F. 00360350235 P. IVA 00360350235

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2022

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	1	1			Organi istituzionali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		13.820,78	17.996,16	46.230,06	46.230,06	46.230,06	60.050,84
U.1.01.01.01.002				1000.01	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREA	11.334,64	13.885,27	36.059,32	36.059,32	36.059,32	47.393,96
U.1.01.02.01.001				1100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREA	2.486,14	4.110,89	10.170,74	10.170,74	10.170,74	12.656,88
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		9.403,60	15.180,25	17.065,04	17.275,04	17.488,19	26.468,64
U.1.02.01.01.001				7000.01	IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREA	8.497,23	14.000,00	14.000,00	14.210,00	14.423,15	22.497,23
U.1.02.01.01.001				70000.10	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI ORGANI ISTITUZIONALI	DIRIGENTE AREA	906,37	1.180,25	3.065,04	3.065,04	3.065,04	3.971,41

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	1	1			Organi istituzionali							
			103		Acquisto di beni e servizi		34.294,43	238.400,00	222.900,00	224.218,50	225.556,80	257.194,43
				2000.01	BENI DI TIPO TECNICO PICCOLE ATTREZZATURE ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREA	100,00	100,00	(*) 2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.100,00
				2100.01	BENI DI TIPO ECONOMALE CANCELLERIA E STAMPATI ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREA	144,50	200,00	(*) 200,00	203,00	206,05	344,50
				2100.02	BENI DI TIPO ECONOMALE RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	200,00	700,00	(*) 700,00	710,50	721,16	900,00
				3000.01	ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' DI FUNZIONE ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREA	20.921,40	126.700,00	(*) 130.000,00	130.000,00	130.000,00	150.921,40
				3000.02	ORGANI ISTITUZIONALI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	6.003,76	41.000,00	(*) 20.000,00	20.300,00	20.604,50	26.003,76
				3000.03	ORGANI ISTITUZIONALI RIMBORSO AI DATORI LAVORO PERMESSI RETR. ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
				3000.04	ORGANI ISTITUZIONALI RIMBORSO MISSIONI E SPESE AGLI AMM.RI ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	500,00	(*) 500,00	507,50	515,11	500,00
				3000.05	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	1.281,00	8.800,00	(*) 8.800,00	8.932,00	9.065,98	10.081,00
				3000.06	ORGANI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA FUNZIONE ORGANI ISTITUZ., P	DIRIGENTE AREA	3.817,02	9.700,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.817,02
				3000.09	SERVIZI PER IL CERIMONIALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00		(*) 5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
				3400.01	PRESTAZIONI PROFESSIONALI REVISORI DEI CONTI ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREA	0,00	45.000,00	(*) 45.000,00	45.675,00	46.360,13	45.000,00
				3400.03	PRESTAZIONI PROFESSIONALI REVISORI DEI CONTI-RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREA	0,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.000,00
				3400.04	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL' ENTE	DIRIGENTE AREA	440,00	500,00	(*) 500,00	507,50	515,11	940,00
				3500.04	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE -MANUTENZIONE AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.386,75	2.200,00	(*) 2.200,00	2.233,00	2.266,50	3.586,75
					TOTALI PROGRAMMA 1		57.518,81	271.576,41	286.195,10	287.723,60	289.275,05	343.713,91
1	2	1			Segreteria generale							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	2	1			Segereteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		310.961,13	446.406,68	441.187,82	441.187,82	441.187,82	752.148,95
U.1.01.01.01.002				10000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE, PERS. E ORGANIZZAZ.	DIRIGENTE AREA	242.913,13	349.735,89	(*) 346.642,04	346.642,04	346.642,04	589.555,17
U.1.01.02.01.001				10100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE, PERS. E ORGANIZZAZ.	DIRIGENTE AREA	68.048,00	96.670,79	(*) 94.545,78	94.545,78	94.545,78	162.593,78
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		20.811,97	29.578,90	29.137,42	29.137,42	29.137,42	49.949,39
U.1.02.01.01.001				70000.11	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI SERVIZIO SEGRETRIA	DIRIGENTE AREA	20.811,97	29.578,90	(*) 29.137,42	29.137,42	29.137,42	49.949,39
			103		Acquisto di beni e servizi		61.296,30	169.625,32	101.000,00	102.125,00	103.266,90	162.234,11
U.1.03.02.02.999				3500.05	SPESA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	9.500,00	(*) 20.000,00	20.300,00	20.604,50	20.000,00
U.1.03.02.07.001				4000.02	FITTI BENI MOBILI ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.000,00
U.1.03.01.02.004				11100.01	BENI DI TIPO ECONOMALE VESTIARIO SEGRETERIA GENERALE, PERS. E ORGANIZZAZ.	DIRIGENTE AREA	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
U.1.03.01.02.002				11200.01	BENI DIVERSI CARBURANTE E LUBRIFICANTI SEGRETERIA GENERALE, PERS. E ORGANIZZAZ.	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.682,42	4.000,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.682,42
U.1.03.02.99.002				12400.01	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSULENZE LEGALI SEGRETERIA GENERALE, PERS. E ORGANIZZAZ.	DIRIGENTE AREAAMMINIST	18.014,29	12.419,66	(*) 13.000,00	13.195,00	13.392,93	31.014,29
U.1.03.02.16.004				12400.02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPESE NOTARILI	DIRIGENTE AREA TECNICA	4.428,33	0,00	(*) 3.000,00	3.045,00	3.090,68	7.328,33
U.1.03.02.99.002				12400.03	PRESTAZIONI PROFESSIONALI COSTITUZ.DAVANTI ORGANI GIURISDIZIONALI SEGRETERIA GENERALE, PERS. E ORGANIZZAZ.	DIRIGENTE AREAAMMINIST	34.860,43	99.705,66	(*) 20.000,00	20.300,00	20.604,50	54.860,43
U.1.03.02.16.002				12500.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE POSTALI SEGRETERIA GENERALE, PERS. E ORGANIZZAZ.	DIRIGENTE AREAAMMINIST	1.962,19	25.000,00	(*) 22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
U.1.03.02.13.999				12500.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE ARCHIVIO SEGRETERIA GENERALE, PERS. E ORGANIZZAZ.	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.000,00
U.1.03.02.16.001				12500.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE PUBBLICAZ. GARE APPALTO E ELENCHI TELEF.	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	3.000,00	(*) 3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.000,00
U.1.03.02.16.999				12500.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE NOTIFICHE FUORI COMUNE SEGRETERIA GENERALE, PERS. E ORGANIZZAZ.	DIRIGENTE AREAAMMINIST	348,64	3.000,00	(*) 3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.348,64
			104		Trasferimenti correnti		0,00	6.500,00	6.500,00	6.597,50	6.696,46	6.500,00
U.1.04.03.99.999				5900.01	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI QUOTE ASSOCIATIVE ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	6.500,00	(*) 6.500,00	6.597,50	6.696,46	6.500,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024		
1	2	2			Segereteria generale								
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12500.09	ACQUISTO AFFRANCATRICE PER L'UFFICIO MESSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	3.000,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.06.001					TOTALI PROGRAMMA 2		393.069,40	655.110,90		577.825,24	579.047,74	580.288,60	970.832,45
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
			101		Redditi da lavoro dipendente		237.309,12	315.918,32		388.177,16	388.177,16	388.177,16	625.486,28
				19000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO GEST.EC.FIN.PROGRAM.PROVVED.CONTR.GEST.	DIRIGENTE AREA	184.768,07	244.810,07	(*)	305.029,06	305.029,06	305.029,06	489.797,13
U.1.01.01.01.002					CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO GEST.EC.FIN.PROGRAM.PROVVED.CONTR.GEST.	DIRIGENTE AREA	52.541,05	71.108,25	(*)	83.148,10	83.148,10	83.148,10	135.689,15
U.1.01.02.01.002			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		18.408,56	23.873,84		25.469,27	25.469,27	25.467,27	43.877,83
				70000.12	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI	DIRIGENTE AREA	18.408,56	23.873,84	(*)	25.469,27	25.469,27	25.467,27	43.877,83
U.1.02.01.01.001			103		Acquisto di beni e servizi		1.098,00	3.500,00		10.000,00	10.150,00	10.302,25	11.098,00
				21500.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE SPESE TESORERIA COMUNALE GEST.EC.FIN.PROGRAM.PROVVED.CONTR.GEST.	DIRIGENTE AREA	0,00	1.500,00	(*)	8.000,00	8.120,00	8.241,80	8.000,00
U.1.03.02.17.002				21500.03	CONTROLLO DI GESTIONE E PATRIMONIO	DIRIGENTE AREA	1.098,00	2.000,00	(*)	2.000,00	2.030,00	2.060,45	3.098,00
U.1.03.02.99.999					TOTALI PROGRAMMA 3		256.815,68	343.292,16		423.646,43	423.796,43	423.946,68	680.462,11
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
			101		Redditi da lavoro dipendente		73.892,14	114.190,07		114.115,78	114.115,78	114.115,78	188.007,92
				28000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO GEST.ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	DIRIGENTE AREA	58.040,89	90.451,61	(*)	89.445,75	89.445,75	89.445,75	147.486,64
U.1.01.01.01.002				28100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO GEST.ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	DIRIGENTE AREA	15.851,25	23.738,46	(*)	24.670,03	24.670,03	24.670,03	40.521,28
U.1.01.02.01.001			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		4.926,84	8.263,39		8.602,89	8.617,89	8.633,12	13.529,73
				43200.02	TRIBUTI ED ONERI VARI A CARICO DEL COMUN E IMPOSTE E TASSE GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-IMU A CARICO DEL COMUNE	DIRIGENTE AREA	0,00	1.000,00	(*)	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
U.1.02.01.99.999				70000.13	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI SERVIZIO TRIBUTI	DIRIGENTE AREA	4.926,84	7.263,39	(*)	7.602,89	7.602,89	7.602,89	12.529,73
U.1.02.01.01.001									(*)				

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			103		Acquisto di beni e servizi		6.831,96	135.900,00	135.900,00	137.938,50	140.007,59	142.731,96
U.1.03.01.02.001				29100.01	BENI DI TIPO ECONOMALE CANCELLERIA E STAMPATI GEST.ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	DIRIGENTE AREA	0,00	1.500,00	(*) 1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.500,00
U.1.03.02.11.999				30400.01	PRESTAZIONI PROFESSIONALI GEST.ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	DIRIGENTE AREA	2.939,76	3.900,00	(*) 3.900,00	3.958,50	4.017,88	6.839,76
U.1.03.02.03.999				30500.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE GESTIONE DIRETTA ICI E ALTRO GEST.ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	DIRIGENTE AREA	3.514,15	7.000,00	(*) 7.000,00	7.105,00	7.211,58	10.514,15
U.1.03.02.03.999				356600.01	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL S ERVIZIO AFFISSIONI, PUBBLICITA' , TOSAP E RECUPERO EVASIONE IMU,ICI E ENT.PATR.	DIRIGENTE AREA	378,05	123.500,00	(*) 123.500,00	125.352,50	127.232,79	123.878,05
			104		Trasferimenti correnti		6.596,13	159.965,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
U.1.04.01.02.002				32100.01	TRASFERIMENTI A PROVINCE ADDIZ.TASSA RIFIUTI ALLA PROVINCIA GEST.ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	DIRIGENTE AREA	6.596,13	159.965,14	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.400,03	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.1.09.02.01.001				35100.01	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE RESTITUZIONE DI ENTRATE GEST.ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	DIRIGENTE AREA	1.400,03	38.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		93.647,10	456.318,60	298.618,67	300.672,17	302.756,49	390.269,61
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		38.820,91	56.801,97	57.454,94	57.454,94	57.454,94	96.275,85
U.1.01.01.01.002				37000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	DIRIGENTE AREA	30.316,19	43.697,56	(*) 44.700,52	44.700,52	44.700,52	75.016,71
U.1.01.02.01.002				37100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZA- LI CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	DIRIGENTE AREA	8.504,72	13.104,41	(*) 12.754,42	12.754,42	12.754,42	21.259,14
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		2.932,68	6.666,47	6.713,39	6.758,39	6.804,07	9.646,07
U.1.02.01.99.999				43200.01	TRIBUTI ED ONERI VARI A CARICO DEL COMUN E IMPOSTE E TASSE GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	387,71	3.000,00	(*) 3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.387,71
U.1.02.01.01.001				70000.14	IMPOSTE IRAP SERVIZI DEMANIALI	DIRIGENTE AREA	2.544,97	3.666,47	(*) 3.713,39	3.713,39	3.713,39	6.258,36

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			103		Acquisto di beni e servizi		73.473,14	223.950,00	112.950,00	114.644,25	116.363,92	186.423,14
				38000.00	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTE E LUBRIFICANTI	DIRIGENTE AREA TECNICA	5.651,88	8.000,00	(*) 6.000,00	6.090,00	6.181,35	11.651,88
				38000.01	BENI DI TIPO TECNICO VARIE ACQUISTI GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	6.029,53	6.650,00	(*) 6.000,00	6.090,00	6.181,35	12.029,53
				39100.01	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONE PATRIMONIO GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	654,50	26.476,00	(*) 30.000,00	30.450,00	30.906,75	30.654,50
				39100.03	SPEA PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	852,89	8.650,00	(*) 8.650,00	8.779,75	8.911,45	9.502,89
				39100.05	SPEA PER UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL	DIRIGENTE AREAAMMINIST	997,37	2.300,00	(*) 2.300,00	2.334,50	2.369,52	3.297,37
				39100.06	ADEGUAM.IMP. E EDIFICI COMUNALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	45.716,86	47.350,00	(*) 48.000,00	48.720,00	49.450,80	93.716,86
				39100.07	SPEA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI	DIRIGENTE AREA TECNICA	7.531,11	24.524,00	(*) 12.000,00	12.180,00	12.362,70	19.531,11
				39100.09	RILIEVO E RESTITUZIONE IN MODALITA BIM DEGLI EDIFICI COMUNALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	50.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				39100.10	CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA E VULNARABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI COMUNALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	6.039,00	50.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	6.039,00
			107		Interessi passivi		0,00	41.508,00	40.076,00	38.595,00	37.064,00	40.076,00
				42000.01	CASSA DD.PP. INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	DIRIGENTE AREA	0,00	41.508,00	(*) 40.076,00	38.595,00	37.064,00	40.076,00
			110		Altre spese correnti		15.725,33	150.000,00	170.000,00	172.550,00	175.138,25	185.725,33
				39500.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE ASSICURAZIONI GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	DIRIGENTE AREA	15.725,33	150.000,00	(*) 170.000,00	172.550,00	175.138,25	185.725,33
1	5	2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	5	2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		340.452,78	1.020.963,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	357.452,78
				511000.04	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	5.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				511000.08	MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI anno 2021	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	430.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				511000.10	INTERVENTI DI RISANAMENTO EDILIZIO-FINANZIATO CON LE SANZIONI DEI PROVENTI DA COSTRUIRE (anno 2019)	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.698,32	17.000,00	(*) 17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.698,32
				511000.15	MANUT.STRAORD.DEL PATRIMONIO (avanzo 2018 finanziato oneri)	DIRIGENTE AREA TECNICA	6.587,18	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	6.587,18
				511000.16	MANUT.STRAORDINARIO EDIFICI COMUNALI (FIN.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 INVESTIMENTI)	DIRIGENTE AREA TECNICA	55.425,25	48.299,80	(*) 0,00	0,00	0,00	55.425,25
				511000.18	SISTEMA DI OMBREGGIAMENTO DEL CENTRO DISABILI POSTE ALL'INTERNO DEL CENTRO COTONI (FIN.INVESTIMENTI CON AVANZO 2018)	DIRIGENTE AREA TECNICA	841,13	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	841,13
				511000.19	MANUT.STRAORD.CASSETTE LIGNEE PARCO MARCOLONGO E SPOSTAM.NEGLI ORTI PER ANZIANI	DIRIGENTE AREA TECNICA	66.290,82	64.230,00	(*) 0,00	0,00	0,00	66.290,82
				511000.20	INCARICO PROFESS.LE REALIZZAZIONE DEL PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETT. (FIN.AVANZO DI AMMNIN.2018 INVESTIMENTI)	DIRIGENTE AREA TECNICA	16.878,76	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	16.878,76
				511000.29	MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 CONTR.R.	DIRIGENTE AREA TECNICA	192.731,32	219.933,28	(*) 0,00	0,00	0,00	192.731,32
				511000.30	INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE	DIRIGENTE AREA	0,00	211.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				515000.12	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	25.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		471.404,84	1.499.889,52	404.194,33	407.002,58	409.825,18	875.599,17
1	6	1			Ufficio tecnico							
			101		Redditi da lavoro dipendente		180.494,54	287.437,37	285.653,42	285.653,42	285.653,42	466.147,96
				46000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	DIRIGENTE AREA	141.381,52	232.130,06	(*) 223.381,18	223.381,18	223.381,18	364.762,70
				46100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	DIRIGENTE AREA	39.113,02	55.307,31	(*) 62.272,24	62.272,24	62.272,24	101.385,26
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		11.981,56	16.726,80	18.987,40	18.987,40	18.987,40	30.968,96
				70000.16	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	DIRIGENTE AREA	11.981,56	16.726,80	(*) 18.987,40	18.987,40	18.987,40	30.968,96

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	6	1			Ufficio tecnico							
			103		Acquisto di beni e servizi		150,00	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.150,00
				47100.01	BENI DI TIPO ECONOMALE CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO TECNICO	DIRIGENTE AREA TECNICA	150,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.150,00
1	6	2			Ufficio tecnico							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				526000.01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	66.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PROGRAMMA 6							192.626,10	371.664,17	305.640,82	305.655,82	305.671,05	498.266,92
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			101		Redditi da lavoro dipendente		316.973,28	447.592,50	441.663,39	441.663,39	441.663,39	758.636,67
				55000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERV.STAT	DIRIGENTE AREA	248.600,48	349.626,19	(*) 346.716,83	346.716,83	346.716,83	595.317,31
				55100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERV.STAT	DIRIGENTE AREA	68.372,80	97.966,31	(*) 94.946,56	94.946,56	94.946,56	163.319,36
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		21.332,06	29.641,22	28.835,13	28.835,13	28.835,13	50.167,19
				70000.17	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI SERVIZIO ANAGRAFE	DIRIGENTE AREA	21.332,06	29.641,22	(*) 28.835,13	28.835,13	28.835,13	50.167,19
			103		Acquisto di beni e servizi		4.676,35	87.700,00	62.700,00	63.565,50	64.443,99	67.376,35
				8000.01	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, EUROPEE, POLITICHE E REFERENDUM ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	150,00	45.000,00	(*) 45.000,00	45.675,00	46.360,13	45.150,00
				8100.01	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, EUROPEE, POLITICHE E REFERENDUM	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	25.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				56100.01	BENI DI TIPO ECONOMALE CANCELLERIA E STAMPATI ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERV.STAT	DIRIGENTE AREAAMMINIST	458,85	1.500,00	(*) 1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.958,85
				57000.02	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO POLIFUNZIONALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	1.067,50	1.200,00	(*) 1.200,00	1.218,00	1.236,27	2.267,50
				59300.05	SPESE PER CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA'	DIRIGENTE AREA	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.000,00
				59300.31	ACQUISTI BENI INFORMATICI E SOFTWARE PER L'UFFICIO POLIFUNZIONALE	DIRIGENTE AREA	3.000,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	4.300,00	4.300,00	4.364,50	4.429,97	4.300,00
U.1.04.01.02.003				59300.01	TRASFERIMENTI A COMUNI E A UNIONE DI COMUNI COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERV.STA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	4.300,00	4.300,00 (*)	4.364,50	4.429,97	4.300,00
					TOTALI PROGRAMMA 7		342.981,69	569.233,72	537.498,52	538.428,52	539.372,48	880.480,21
1	11	1			Altri servizi generali							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		592.961,81	762.189,51	589.622,55	589.810,05	590.000,36	1.182.584,36
U.1.01.01.01.002				64000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	17.669,05	25.390,60	(*) 25.582,60	25.582,60	25.582,60	43.251,65
U.1.01.01.01.004				64000.02	RETRIBUZIONI PERSONALE PREMIO DI PRODUTTIVITA' ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	232.151,32	268.701,25	(*) 264.088,81	264.088,81	264.088,81	496.240,13
U.1.01.01.01.006				64000.03	LAVORATORI CON BUONI LAVORO	DIRIGENTE AREA	10.643,00	56.492,15	(*) 12.500,00	12.687,50	12.877,81	23.143,00
U.1.01.01.01.006				64000.04	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	0,00	0,00	(*) 12.462,00	12.462,00	12.462,00	12.462,00
U.1.01.01.01.004				64000.05	PROGETTI FINALIZZATI VV.UU.	DIRIGENTE AREA	10.000,00	17.826,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
U.1.01.01.01.002				64000.07	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI FINALIZZATI ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	6.986,58	6.986,58	(*) 7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.986,58
U.1.01.01.01.002				64000.08	COMPENSI IMU-TARI	DIRIGENTE AREA	15.000,00	15.000,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
U.1.01.01.01.004				64000.09	COMPENSO ACCESSORIO SENTENZA ME.VI.	DIRIGENTE AREA	5.000,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
U.1.01.01.01.004				64000.10	RETRIBUZIONI PERSONALE RESPONSABILITA'DIRIGENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	13.000,00	26.616,75	(*) 22.893,70	22.893,70	22.893,70	35.893,70
U.1.01.01.01.003				64000.25	STRAORDINARIO ELETTORALE	DIRIGENTE AREA	0,00	20.000,00	(*) 15.407,00	15.407,00	15.407,00	15.407,00
U.1.01.02.01.002				64000.27	FONDO PENSIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	13.000,00	(*) 13.502,32	13.502,32	13.502,32	13.502,32
U.1.01.01.01.004				64000.29	INCENTIVI PERSONALE PER FUNZIONI TECNICHE E APPALTI DI SERVIZIO	DIRIGENTE AREA	30.000,00	18.410,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
U.1.01.02.01.002				64100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I CONTRIBUTI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	241.278,71	246.204,86	(*) 118.618,53	118.618,53	118.618,53	359.897,24
U.1.01.02.01.002				64100.02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	5.003,55	7.561,32	(*) 7.567,59	7.567,59	7.567,59	12.571,14
U.1.01.01.02.002				66500.02	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE MENSA DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	6.229,60	35.000,00	(*) 35.000,00	35.000,00	35.000,00	41.229,60

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	11	1			Altri servizi generali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		59.609,91	78.875,90	76.630,53	76.885,53	77.144,37	136.240,44
				70000.01	IMPOSTE TASSE DI CIRCOLAZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	1.660,59	5.000,00	(*) 5.000,00	5.075,00	5.151,13	6.660,59
				70000.02	IMPOSTE TASSA CONTR.AUTORITA'VIGILANZA LL.PP. ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
				70000.03	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	1.597,81	3.000,00	(*) 3.000,00	3.045,00	3.090,68	4.597,81
				70000.04	IMPOSTE IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	54.851,16	59.717,70	(*) 57.456,01	57.456,01	57.456,01	112.307,17
				70000.05	IMPOSTE IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	4.000,00	(*) 4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.000,00
				70000.18	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	1.500,35	2.158,20	(*) 2.174,52	2.174,52	2.174,52	3.674,87

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	11	1			Altri servizi generali							
			103		Acquisto di beni e servizi		328.254,08	666.300,00	668.200,00	677.768,50	687.480,56	994.046,94
				64300.01	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ALTRE SPESE INERENTI PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	0,00	1.000,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
				65000.01	BENI DI TIPO TECNICO PICCOLE ATTREZZATURE ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	(*) 600,00	609,00	618,14	600,00
				65100.01	BENI DI TIPO ECONOMALE CANCELLERIA E STAMPATI E ALTRI ACQUISTI DI MATERIALE VARIO	DIRIGENTE AREA	963,50	6.500,00	(*) 6.500,00	6.597,50	6.696,46	7.463,50
				65100.02	BENI DI TIPO ECONOMALE LIBRI E RIVISTE ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	2.519,96	12.000,00	(*) 8.500,00	8.627,50	8.756,91	11.019,96
				65100.03	BENI DI TIPO ECONOMALE PICCOLE ATTREZZATURE D'ARREDO ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	500,00	500,00	(*) 500,00	507,50	515,11	1.000,00
				66500.01	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE SPESE COMMISSIONI CONCORSI	DIRIGENTE AREA	0,00	0,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				66500.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE ATTREZZATURE (MANUTENZIONE) ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	805,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.805,00
				66500.05	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE E ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	3.400,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	3.400,00
				66500.06	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	1.292,00	10.500,00	(*) 10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.792,00
				66500.07	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE PULIZIE LOCALI ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	40.906,32	55.100,00	(*) 60.500,00	61.407,50	62.328,61	101.406,32
				66500.08	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE MANUTENZIONI ASCENSORI ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	2.776,43	5.000,00	(*) 5.000,00	5.075,00	5.151,13	7.776,43
				66500.10	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	45.504,89	166.300,00	(*) 153.000,00	155.295,00	157.624,43	198.504,89
				66500.11	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	602,90	2.900,00	(*) 2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.502,90
				66500.12	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	5.400,00	5.400,00	(*) 5.400,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00
				66500.13	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	49.521,66	78.500,00	(*) 75.000,00	76.125,00	77.266,88	124.521,66
				66500.14	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE PULIZIA CADITOIE	DIRIGENTE AREA TECNICA	62.448,49	51.000,00	(*) 51.000,00	51.765,00	52.541,48	113.448,49
				66500.16	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICORRUZIONE	DIRIGENTE AREA	0,00	1.400,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	11	1			Altri servizi generali							
			103		Acquisto di beni e servizi		328.254,08	666.300,00	668.200,00	677.768,50	687.480,56	994.046,94
				66500.17	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE IMPIANTI (MANUTENZIONE) ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	23.904,86	47.500,00	(*) 47.500,00	48.212,50	48.935,69	71.404,86
				66500.18	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	11.659,38	22.700,00	(*) 23.000,00	23.345,00	23.695,18	34.659,38
				66500.19	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE AUTOMEZZI (RIPARAZIONE) ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	5.138,95	8.600,00	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	15.138,95
				66500.23	PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE ATTREZZATURE	DIRIGENTE AREA	500,00	500,00	(*) 500,00	507,50	515,11	1.000,00
				66500.24	SPESE PER ADESIONE A PIATTAFORMA ASMEL	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00		(*) 6.800,00	6.902,00	7.005,53	6.800,00
				66600.01	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	46.775,34	54.950,00	(*) 57.950,00	58.819,25	59.701,54	104.725,34
				66600.02	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	96.000,00	(*) 96.000,00	97.440,00	98.901,60	96.000,00
				66600.03	UTENZE TELEFONI CELLULARI ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	851,73	4.300,00	(*) 4.300,00	4.364,50	4.429,97	5.151,73
				66600.04	UTENZE TELEFONI-ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	9.016,11	12.650,00	(*) 14.250,00	14.463,75	14.680,71	23.266,11
				66600.06	UTENZE ACQUA- ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	2.407,14	6.000,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				67000.01	FITTI PASSIVI ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	11.359,42	16.000,00	(*) 16.000,00	16.240,00	16.483,60	27.359,42
			104		Trasferimenti correnti		0,00	519.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				68000.01	TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER IL CONTRASTO AL COVID 19	DIRIGENTE AREA	0,00	400.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				68000.02	INTERVENTI PER IL CONTRASTO AL COVID 19	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	119.724,17	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			110		Altre spese correnti		101.747,81	476.579,61	378.429,61	381.219,61	384.051,47	287.747,81
				64000.11	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	0,00	192.429,61	(*) 192.429,61	192.429,61	192.429,61	0,00
				70000.06	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL' ERARIO	DIRIGENTE AREA	0,00	107.000,00	(*) 60.000,00	60.900,00	61.813,50	60.000,00
				70000.08	GIROCONTO IVA A DEBITO DA FATTURAZIONE ATTIVA IN SPLIT PAYMENT VERSO PARTECIPATE	DIRIGENTE AREA	101.747,81	176.150,00	(*) 125.000,00	126.875,00	128.778,13	226.747,81
				71000.03	RIMBORSI ENTRATE INDEBITE RESTITUZIONE DI ENTRATE ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	11	2			Altri servizi generali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		81.470,94	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	171.470,94
				541000.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	68.006,25	90.000,00	(*) 90.000,00	90.000,00	90.000,00	158.006,25
				541000.02	MANUT.STRAORD.DELL'ARCHIVIO COMUNALE (fin.avanzo 2018 VINCOLATO)	DIRIGENTE AREA TECNICA	11.895,29	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	11.895,29
				541000.03	MANUT.STRAORD.ATTRAVERSAM.PEDONALE PIAZZA UMBERTO 1-FINANZIATO CON ONERI	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.569,40	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.569,40
				545000.01	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	DIRIGENTE AREA	0,00	10.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		1.164.044,55	2.603.669,19	1.802.882,69	1.815.683,69	1.828.676,76	2.772.090,49
					TOTALI MISSIONE 1		2.972.108,17	6.770.754,67	4.636.501,80	4.658.010,55	4.679.812,29	7.411.714,87

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
3 Ordine pubblico e sicurezza												
3	1	1			Polizia locale e amministrativa							
			101		Redditi da lavoro dipendente		327.666,42	490.369,65	521.097,85	521.097,85	521.097,85	848.764,27
U.1.01.01.01.002				93000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREA	257.561,98	382.456,50	(*) 408.272,77	408.272,77	408.272,77	665.834,75
U.1.01.02.01.001				93100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREA	70.104,44	107.913,15	(*) 112.825,08	112.825,08	112.825,08	182.929,52
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		23.938,65	31.738,14	33.447,35	33.447,35	33.447,35	57.386,00
U.1.02.01.01.001				70000.32	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREA	23.938,65	31.738,14	(*) 33.447,35	33.447,35	33.447,35	57.386,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
3	1	1			Polizia locale e amministrativa							
			103		Acquisto di beni e servizi		282.931,05	876.900,00	767.250,00	778.758,75	790.440,17	1.050.181,05
				94100.01	BENI DI TIPO ECONOMALE VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	6.764,90	22.000,00	(*) 22.000,00	22.330,00	22.664,95	28.764,90
				94100.02	BENI DI TIPO ECONOMALE CANCELLERIA E STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREA	0,00	3.000,00	(*) 3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.000,00
				94100.03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	402,61	4.000,00	(*) 4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.402,61
				94200.01	COMBUSTIBILI,CARBURANTI,LUBRIFICANTI CARBURANTE E LUBRIFICANTI POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREA TECNICA	5.317,90	6.000,00	(*) 6.000,00	6.090,00	6.181,35	11.317,90
				94300.01	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI GENERI ALIMENTARI POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	250,00	(*) 250,00	253,75	257,56	250,00
				95300.01	UTENZE TELEFONI POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREA TECNICA	395,14	1.000,00	(*) 1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.395,14
				95300.02	UTENZE TELEFONI CELLULARI POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREA	124,25	1.000,00	(*) 1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.124,25
				95500.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE CATTURA CANI RANDAGI POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	10.001,85	6.000,00	(*) 7.000,00	7.105,00	7.211,58	17.001,85
				95500.02	SERVIZIO NEL CAMPO DELLA SICUREZZA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	33.927,89	32.000,00	(*) 32.000,00	32.480,00	32.967,20	65.927,89
				95500.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE SERV.CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	8.000,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	18.000,00
				95500.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE ESERCITAZIONI TIRO POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	2.000,00	3.000,00	(*) 3.000,00	3.045,00	3.090,68	5.000,00
				95500.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE ATTREZZATURE (MANUTENZIONE) POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	9.015,80	25.650,00	(*) 25.000,00	25.375,00	25.755,63	34.015,80
				95500.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI -SPESE DI GESTIONE-SPESE POSTALI E RISCOSSIONE COATTIVA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	176.038,48	700.000,00	(*) 600.000,00	609.000,00	618.135,00	776.038,48
				95500.07	SERVIZIO NEL CAMPO DELLA SICUREZZA-SICUREZZA STRADALE E SICUREZZA DEGLI UTENTI DEBOLI DELLA CIRCOLAZ.STRADALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	4.500,00	20.000,00	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	14.500,00
				95600.01	ABBONAMENTI ACI ECC.- POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	22.522,10	35.000,00	(*) 35.000,00	35.525,00	36.057,88	57.522,10
				95700.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE-MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREA TECNICA	3.920,13	8.000,00	(*) 8.000,00	8.120,00	8.241,80	11.920,13
			104		Trasferimenti correnti		0,00	4.000,00	4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.000,00
				97100.01	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA'	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	4.000,00	(*) 4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
3	1	1			Polizia locale e amministrativa							
			110		Altre spese correnti		756,80	15.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.756,80
				100000.01	RIMBORSI ENTRATE INDEBITE RESTITUZIONE DI ENTRATE POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	756,80	15.000,00	10.000,00 (*)	10.150,00	10.302,25	10.756,80
U.1.10.99.99.999												
3	1	2			Polizia locale e amministrativa							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		43.975,88	137.401,14	95.000,00	55.000,00	55.000,00	138.975,88
				575000.02	ACQUISTO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	43.975,88	137.401,14	55.000,00 (*)	55.000,00	55.000,00	98.975,88
U.2.02.01.01.001												
				575000.12	IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00		40.000,00 (*)	0,00	0,00	40.000,00
U.2.02.01.07.004												
					TOTALI PROGRAMMA 1		679.268,80	1.555.408,93	1.430.795,20	1.402.513,95	1.414.408,52	2.110.064,00
					TOTALI MISSIONE 3		679.268,80	1.555.408,93	1.430.795,20	1.402.513,95	1.414.408,52	2.110.064,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024		
4 Istruzione e diritto allo studio													
4	1	1			Istruzione prescolastica								
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		3.205,29	4.606,46	4.564,49	4.564,49	4.564,49	7.769,78	
U.1.02.01.01.001				70000.20	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI ASS.SCUOLA.TRASPORTI	DIRIGENTE AREA	3.205,29	4.606,46	(*) 4.564,49	4.564,49	4.564,49	7.769,78	
			103		Acquisto di beni e servizi		22.534,25	51.850,00	53.300,00	54.099,50	54.911,01	75.834,25	
U.1.03.02.09.004				122000.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI (MANUTENZIONE) SCUOLA MATERNA	DIRIGENTE AREA TECNICA	11.659,22	22.000,00	(*) 22.000,00	22.330,00	22.664,95	33.659,22	
U.1.03.02.09.004				122000.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONI ASCENSORI SCUOLA MATERNA	DIRIGENTE AREA TECNICA	360,27	800,00	(*) 800,00	812,00	824,18	1.160,27	
U.1.03.02.05.999				122300.01	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNA	DIRIGENTE AREA TECNICA	4.573,96	5.500,00	(*) 5.500,00	5.582,50	5.666,24	10.073,96	
U.1.03.02.05.001				122300.02	UTENZE TELEFONI SCUOLA MATERNA	DIRIGENTE AREA TECNICA	2.102,87	3.500,00	(*) 3.500,00	3.552,50	3.605,79	5.602,87	
U.1.03.02.05.006				122300.03	UTENZE GAS SCUOLE MATERNE	DIRIGENTE AREA TECNICA	2.317,81	2.500,00	(*) 3.000,00	3.045,00	3.090,68	5.317,81	
U.1.03.02.05.005				122300.04	UTENZE CONSUMO ACQUA - SCUOLE MATERNE	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.520,12	2.500,00	(*) 3.000,00	3.045,00	3.090,68	4.520,12	
U.1.03.02.07.001				123000.01	FITTI FITTI PASSIVI SCUOLA MATERNA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	15.050,00	(*) 15.500,00	15.732,50	15.968,49	15.500,00	
			104		Trasferimenti correnti		299.598,00	532.000,00	500.000,00	507.500,00	515.112,50	799.598,00	
U.1.04.04.01.001				124900.02	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIB.SC.MATERNE NON COM.LI SCUOLA MATERNA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	299.598,00	532.000,00	(*) 500.000,00	507.500,00	515.112,50	799.598,00	
4	1	2			Istruzione prescolastica								
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		200.168,74	100.000,00	0,00	0,00	310.000,00	200.168,74	
U.2.02.01.09.003				601000.01	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	100.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.003				601000.08	SFONDELLAMENTO SOFFITTI SCUOLE-(FIN.CONTR.STATALE PER 300.988,40-AV.VINCOLATO 2018 53.309,60)	DIRIGENTE AREA TECNICA	200.168,74	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	200.168,74	
U.2.02.01.09.003				601000.10	RIPARAZIONE DI PARETI E SOFFITTI A SEGUITO DI INDAG.ANTISFONDELLAMENTO-FIN.REG.-ANNO 2022	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	310.000,00	0,00	
TOTALI PROGRAMMA 1								525.506,28	688.456,46	557.864,49	566.163,99	884.588,00	1.083.370,77
4	2	1			Altri ordini di istruzione								

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
4	2	1			Altri ordini di istruzione							
			103		Acquisto di beni e servizi		235.530,23	418.400,00	425.500,00	430.487,50	435.549,83	657.464,78
				130100.01	BENI DI TIPO ECONOMALE LIBRI E RIVISTE ISTRUZIONE ELEMENTARE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	595,76	48.000,00	(*) 48.000,00	48.720,00	49.450,80	48.595,76
				131000.01	PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI (MANUTENZIONE) ISTRUZIONE ELEMENTARE	DIRIGENTE AREA TECNICA	52.701,14	105.000,00	(*) 105.000,00	106.575,00	108.173,63	157.701,14
				131000.02	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI ASCENSORI ISTRUZIONE ELEMENTARE	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.035,77	3.500,00	(*) 3.500,00	3.552,50	3.605,79	4.535,77
				131300.01	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE ELEMENTARE	DIRIGENTE AREA TECNICA	45.767,83	63.000,00	(*) 65.000,00	65.000,00	65.000,00	110.000,00
				131300.02	SPESA PER TELEFONIA SCUOLE E ELEMENTARI	DIRIGENTE AREA TECNICA	5.210,90	9.200,00	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	15.210,90
				131300.03	SPESA PER GAS UTENZE ELEMENTARI	DIRIGENTE AREA TECNICA	3.658,47	4.000,00	(*) 5.000,00	5.075,00	5.151,13	8.658,47
				131300.04	CONSUMI ACQUA PER SCUOLE ELEMENTARI	DIRIGENTE AREA TECNICA	6.354,21	8.500,00	(*) 8.500,00	8.627,50	8.756,91	14.854,21
				131500.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE PULIZIE LOCALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	DIRIGENTE AREA TECNICA	30.766,94	32.500,00	(*) 32.500,00	32.987,50	33.482,31	63.266,94
				140000.01	PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI (MANUTENZIONE) ISTRUZIONE MEDIA	DIRIGENTE AREA TECNICA	41.820,47	78.000,00	(*) 78.000,00	79.170,00	80.357,55	119.820,47
				140000.02	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI ASCENSORI ISTRUZIONE MEDIA	DIRIGENTE AREA TECNICA	495,37	1.000,00	(*) 1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.495,37
				140300.01	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	DIRIGENTE AREA TECNICA	19.797,62	26.000,00	(*) 28.000,00	28.000,00	28.000,00	45.000,00
				140300.02	UTENZE TELEFONI SCUOLE MEDIE	DIRIGENTE AREA TECNICA	6.602,51	8.200,00	(*) 9.000,00	9.135,00	9.272,03	15.602,51
				140300.03	UTENZE PER CONSUMI ACQUA SCUOLE MEDIE	DIRIGENTE AREA TECNICA	7.592,65	13.500,00	(*) 13.500,00	13.702,50	13.908,04	21.092,65
				140500.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE PULIZIE LOCALI ISTRUZIONE MEDIA	DIRIGENTE AREA TECNICA	13.130,59	18.000,00	(*) 18.500,00	18.777,50	19.059,16	31.630,59
			104		Trasferimenti correnti		86.501,25	185.000,00	0,00	0,00	0,00	86.501,25
				160900.11	CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE CONNESSE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19	DIRIGENTE AREAAMMINIST	86.501,25	185.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	86.501,25
			107		Interessi passivi		0,00	39.573,00	38.279,00	36.935,00	35.538,00	38.279,00
				161000.01	CASSA DD.PP. INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP ASS.SCOL.TRASP., REFEZ. E ALTRI SERVIZI	DIRIGENTE AREA	0,00	39.573,00	(*) 38.279,00	36.935,00	35.538,00	38.279,00
4	2	2			Altri ordini di istruzione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
4	2	2			Altri ordini di istruzione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.234.385,14	3.641.164,65	849.142,54	5.095.000,00	2.165.000,00	4.083.527,68
				611000.19	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CESARI (AVANZO 2018 AVANZO VINCOLATO)	DIRIGENTE AREA TECNICA	2.831.269,38	2.831.269,38	(*) 0,00	0,00	0,00	2.831.269,38
				611000.22	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.722,31	100.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.722,31
				611000.24	MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLE (FIN.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 INVESTIMENTI)	DIRIGENTE AREA TECNICA	4.387,47	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	4.387,47
				611000.25	MANUT.STR.PAL SC MARCONI VIA XXV MAGGIO - AV. AMMINISTR.2019 E CONTR. STATALE PER € 110.000,00(BIL.PREV.FIN.CONTR.REG.)	DIRIGENTE AREA TECNICA	294.397,44	391.895,27	(*) 0,00	0,00	0,00	294.397,44
				611000.26	COPERTURA PISTA DI PATTINAGGIO PRESSO SCUOLA MARCONI-	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
				611000.28	MANUTENZION STRAORDINARIA SCUOLE ANNO 2020 CONTR.R.	DIRIGENTE AREA TECNICA	99.000,00	99.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	99.000,00
				611000.29	SISTEMAZIONE DEL PARCO DELLA SCUOLA PRIMARIA CANGRANDE	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	(*) 249.142,54	0,00	0,00	249.142,54
				611000.33	REALIZZAIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA LEONCAVALLO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	99.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				611001.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	50.000,00	(*) 600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				611001.02	SCUOLA PRIMARIA MARCONI POZZO-MIGLIORAMENTO SISMICO RISPARMIO ENERGETICO E SICUREZZA	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00		(*) 0,00	1.295.000,00	0,00	0,00
				611001.03	SCUOLA PRIMARIA MARCONI POZZO 2° LOTTO -MIGLIORAMENTO SISMICO RISPARMIO ENERGETICO E SICUREZZA	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00		(*) 0,00	0,00	915.000,00	0,00
				615000.04	ACQ.MOBILI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE (FIN.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 INVETSIMENTI)	DIRIGENTE AREA TECNICA	3.608,54	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	3.608,54
				621000.08	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ALEARDI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	(*) 0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				621000.15	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00		(*) 0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
				621001.01	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	70.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		3.556.416,62	4.284.137,65	1.312.921,54	5.562.422,50	2.636.087,83	4.865.772,71
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							
			101		Redditi da lavoro dipendente		49.932,04	71.948,93	70.483,89	70.483,89	70.483,89	120.415,93
U.1.01.01.01.002				156000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ASS.SCOL.TRASP., REFEZ. E ALTRI SERVIZI	DIRIGENTE AREA	39.261,77	56.409,66	(*) 55.199,94	55.199,94	55.199,94	94.461,71
U.1.01.02.01.001				156100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ASS.SCOL.TRASP., REFEZ. E ALTRI SERVIZI	DIRIGENTE AREA	10.670,27	15.539,27	(*) 15.283,95	15.283,95	15.283,95	25.954,22
			103		Acquisto di beni e servizi		240.776,79	508.949,61	499.500,00	506.992,50	514.597,40	740.276,79
U.1.03.01.02.999				157100.02	BENI DI TIPO ECONOMALE PICCOLI ACQ.PER SCUOLE, ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTI E REFEZIONE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	2.231,04	8.000,00	(*) 8.000,00	8.120,00	8.241,80	10.231,04
U.1.03.02.13.999				158500.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZ.SCOLASTICA ASS.SCOL.TRASP., REFEZ. E ALTRI SERVIZI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	49.084,30	53.000,00	(*) 51.000,00	51.765,00	52.541,48	100.084,30
U.1.03.02.15.006				158500.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE ASS.SCOL.TRASP., REFEZ. E ALTRI SERVIZI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	20.905,75	49.000,00	(*) 49.000,00	49.735,00	50.481,03	69.905,75
U.1.03.02.15.002				158500.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE MOBILITA' SCOLASTICA E SERVIZIO ATTRAVERSATORI - ASS.SCOL.TRASP., REFEZ. E ALT	DIRIGENTE AREAAMMINIST	134.028,78	205.892,86	(*) 220.000,00	223.300,00	226.649,50	354.028,78
U.1.03.02.99.999				158500.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE MENSE TEMPO PIENO ASS.SCOL.TRASP., REFEZ. E ALTRI SERVIZI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	29.826,92	181.556,75	(*) 160.000,00	162.400,00	164.836,00	189.826,92
U.1.03.02.13.999				158500.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA ASS.SCOL.TRASP., REFEZ. E ALTRI SERVIZI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	200,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.200,00
U.1.03.02.11.999				158500.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE INCARICHI DIVERSE ASS.SCOL.TRASP., REFEZ. E ALTRI SERVIZI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	4.500,00	6.500,00	(*) 6.500,00	6.597,50	6.696,46	11.000,00
			104		Trasferimenti correnti		169.543,70	211.400,00	213.400,00	216.601,00	219.850,03	382.943,70
U.1.04.02.05.999				160900.01	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ASSISTENZA SCOLASTICA (CONTRIBUTI)	DIRIGENTE AREAAMMINIST	74.608,01	49.400,00	(*) 49.400,00	50.141,00	50.893,12	124.008,01
U.1.04.02.02.999				160900.05	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZ.SCOLASTICA ASS.SCOL.TRASP., REFEZ. E ALTRI SERVIZI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	51.185,69	50.000,00	(*) 50.000,00	50.750,00	51.511,25	101.185,69
U.1.04.02.05.999				160900.06	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI DEVOLUZ.CONTRIB.REG.PER LIBRI DI TESTO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	55.000,00	(*) 55.000,00	55.825,00	56.662,38	55.000,00
U.1.04.02.05.999				160900.07	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ECCELLENZE SCOLASTICHE COMUNALI ASS.SCOL.TRASP., REFEZ. E ALTRI SERVIZI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	33.250,00	33.250,00	(*) 35.000,00	35.525,00	36.057,88	68.250,00
U.1.04.04.01.001				160900.10	TRASF.AD ALTRI SOGGETTI/ENTI/ASSOCIAZIONI PER PROGETTUALTA' ASSESSORATO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	10.500,00	23.750,00	(*) 24.000,00	24.360,00	24.725,40	34.500,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
					TOTALI PROGRAMMA 6		460.252,53	792.298,54	783.383,89	794.077,39	804.931,32	1.243.636,42
					TOTALI MISSIONE 4		4.542.175,43	5.764.892,65	2.654.169,92	6.922.663,88	4.325.607,15	7.192.779,90

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
				101	Redditi da lavoro dipendente		66.603,34	97.032,38	98.745,46	98.745,46	98.745,46	165.348,80
				165000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	DIRIGENTE AREA	35.819,05	51.971,44	(*) 53.174,86	53.174,86	53.174,86	88.993,91
				165100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	DIRIGENTE AREA	10.092,62	14.920,59	(*) 15.170,99	15.170,99	15.170,99	25.263,61
				174000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREA	16.234,81	23.587,69	(*) 23.827,69	23.827,69	23.827,69	40.062,50
				174100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREA	4.456,86	6.552,66	(*) 6.571,92	6.571,92	6.571,92	11.028,78
				102	Imposte e tasse a carico dell'ente		4.404,41	7.922,52	8.045,21	8.067,71	8.090,55	12.449,62
				70000.21	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI PER SERVIZIO BIBLIOTECA	DIRIGENTE AREA	3.028,29	4.417,57	(*) 4.519,86	4.519,86	4.519,86	7.548,15
				70000.22	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI ATTIVITA' CULTURALI	DIRIGENTE AREA	1.376,12	2.004,95	(*) 2.025,35	2.025,35	2.025,35	3.401,47
				180000.01	IMPOSTE E TASSE IRAP ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	1.500,00	(*) 1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.500,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			103		Acquisto di beni e servizi		102.342,15	232.050,00	220.200,00	223.413,00	226.674,25	322.542,15
				166000.01	BENI DI TIPO TECNICO PICCOLE ATTREZZATURE BIBLIOTECHE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	1.500,00	1.500,00 (*)	1.522,50	1.545,34	1.500,00
				166100.02	BENI DI TIPO ECONOMALE LIBRI E RIVISTE BIBLIOTECHE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	6.366,96	19.204,87	10.000,00 (*)	10.150,00	10.302,25	16.366,96
				167000.01	PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI (MANUTENZIONE) BIBLIOTECHE	DIRIGENTE AREA TECNICA	5.519,43	9.100,00	9.100,00 (*)	9.236,50	9.375,05	14.619,43
				167300.01	TELEFONI CENTRO CULTURALE	DIRIGENTE AREA TECNICA	304,08	500,00	500,00 (*)	507,50	515,11	804,08
				167300.02	TELEFONI CASA NOVARINI	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.211,38	2.800,00	2.000,00 (*)	2.030,00	2.060,45	3.211,38
				167300.03	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	DIRIGENTE AREA TECNICA	5.161,65	6.000,00	6.000,00 (*)	6.000,00	6.000,00	11.161,65
				167300.05	ACQUA CENTRO CULTURALE	DIRIGENTE AREA TECNICA	69,91	1.000,00	1.000,00 (*)	1.015,00	1.030,23	1.069,91
				167300.06	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA-CASA NOVARINI	DIRIGENTE AREA TECNICA	8.293,49	9.000,00	9.000,00 (*)	9.135,00	9.272,03	17.293,49
				167300.07	ACQUA CASA NOVARINI	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.243,96	2.000,00	2.000,00 (*)	2.030,00	2.060,45	3.243,96
				167300.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI- PULIZIE CASA NOVARINI	DIRIGENTE AREA TECNICA	22.500,99	12.000,00	12.000,00 (*)	12.180,00	12.362,70	34.500,99
				167500.01	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE MANUTENZIONI ASCENSORI BIBLIOTECHE	DIRIGENTE AREA TECNICA	270,20	800,00	1.000,00 (*)	1.015,00	1.030,23	1.270,20
				167500.02	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE PULIZIE LOCALI BIBLIOTECHE	DIRIGENTE AREA TECNICA	7.914,78	11.000,00	11.000,00 (*)	11.165,00	11.332,48	18.914,78
				175100.01	BENI DI TIPO ECONOMALE CANCELLERIA E STAMPATI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREA	500,00	500,00	500,00 (*)	507,50	515,11	1.000,00
				175100.03	ACQ.PICCOLE ATTREZZATURE CASA NOVARINI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	795,13	5.000,00 (*)	5.075,00	5.151,13	5.000,00
				176500.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE LIBERA UNIVERSITA' ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	203,70	33.000,00	25.000,00 (*)	25.375,00	25.755,63	25.203,70
				176500.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE ATTIVITA' PROMOZIONE LETTURA ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	7.600,00	7.600,00 (*)	7.714,00	7.829,71	7.600,00
				176500.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE CASA NOVARINI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	6.100,00	33.250,00	35.000,00 (*)	35.525,00	36.057,88	41.100,00
				176500.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE CERIMONIE E MANIFESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	1.000,00	1.000,00 (*)	1.015,00	1.030,23	1.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			103		Acquisto di beni e servizi		102.342,15	232.050,00	220.200,00	223.413,00	226.674,25	322.542,15
U.1.03.02.13.999				176500.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE PROMOZIONE POLITICHE GIOVANILI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	30.311,42	45.600,00	(*) 45.600,00	46.284,00	46.978,26	75.911,42
U.1.03.02.09.004				176500.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE MANUTENZIONI ASCENSORI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREA TECNICA	270,20	800,00	(*) 800,00	812,00	824,18	1.070,20
U.1.03.02.13.999				176500.08	PROMOZIONE POLITICHE GIOVANILI PROGETTO "GIOVANI E LAVORO"	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	7.600,00	(*) 7.600,00	7.714,00	7.829,71	7.600,00
U.1.03.02.13.999				176500.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI -FINANZ.DA SPONSORIZZAZIONI-	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	15.000,00	(*) 15.000,00	15.225,00	15.453,38	15.000,00
U.1.03.02.13.005				176500.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	6.100,00	7.000,00	(*) 7.000,00	7.105,00	7.211,58	13.100,00
U.1.03.02.07.001				177000.01	FITTI FITTI PASSIVI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			104		Trasferimenti correnti		7.777,00	381.000,00	165.000,00	167.475,00	169.987,15	172.777,00
U.1.04.03.99.999				5900.03	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI QUOTE ASSOCIATIVE ORGANI ISTITUZ., PARTEC. E DECENTRAMENTO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	500,00	(*) 500,00	507,50	515,11	500,00
U.1.04.01.02.002				167300.09	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	6.000,00	(*) 6.500,00	6.597,50	6.696,46	6.500,00
U.1.04.04.01.001				176500.16	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AI GIOVANI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	500,00	(*) 5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
U.1.04.04.01.001				178900.01	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI COMITATO SEYSSINET ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
U.1.04.04.01.001				178900.03	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	215.000,00	(*) 5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
U.1.04.04.01.001				178900.04	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	17.000,00	(*) 25.000,00	25.375,00	25.755,63	25.000,00
U.1.04.04.01.001				178900.05	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI ENTI-ASSOCIAZIONI ECC. ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	6.777,00	33.000,00	(*) 33.000,00	33.495,00	33.997,43	39.777,00
U.1.04.04.01.001				178900.06	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI MANIFESTAZIONI CULTURALI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	1.000,00	30.000,00	(*) 30.000,00	30.450,00	30.906,75	31.000,00
U.1.04.04.01.001				178900.07	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI INFORMA-GIOVANI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	4.000,00	(*) 4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.000,00
U.1.04.02.05.999				178900.08	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PROMOZIONE POLITICHE GIOVANILI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	34.000,00	(*) 40.000,00	40.600,00	41.209,00	40.000,00
U.1.04.04.01.001				178900.09	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI DA SPONSORIZZAZIONI CULTURA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	40.000,00	(*) 15.000,00	15.225,00	15.453,38	15.000,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	250,00	500,00	507,50	515,11	500,00
U.1.09.99.04.001				181000.01	RIMBORSI ENTRATE INDEBITE RESTITUZIONE DI ENTRATE ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	250,00	(*) 500,00	507,50	515,11	500,00
5	2	2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
U.2.02.01.09.018				650000.06	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE PRESSO EX SCUOLA PINDEMONTE	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00		(*) 2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		181.126,90	718.254,90	2.992.490,67	498.208,67	504.012,52	3.173.617,57

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
					TOTALI MISSIONE 5		181.126,90	718.254,90	2.992.490,67	498.208,67	504.012,52	3.173.617,57

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
6	1	1			Sport e tempo libero							
			101		Redditi da lavoro dipendente		42.189,73	48.789,37	90.365,19	90.365,19	90.365,19	132.554,92
U.1.01.01.01.002				192000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMP.SPORT	DIRIGENTE AREA	33.113,91	34.921,25	70.829,66 (*)	70.829,66	70.829,66	103.943,57
U.1.01.02.01.001				192100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMP.SPORT	DIRIGENTE AREA	9.075,82	13.868,12	19.535,53 (*)	19.535,53	19.535,53	28.611,35
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		2.803,97	4.243,31	6.020,52	6.020,52	6.020,52	8.824,49
U.1.02.01.01.001				70000.23	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI SERVIZIO SPORT	DIRIGENTE AREA	2.803,97	4.243,31	6.020,52 (*)	6.020,52	6.020,52	8.824,49
			103		Acquisto di beni e servizi		12.270,15	26.700,00	25.700,00	26.055,50	26.416,35	35.970,15
U.1.03.02.05.999				185300.01	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PISCINA COMUNALE	DIRIGENTE AREA TECNICA	3.000,00	3.000,00	4.000,00 (*)	4.060,00	4.120,90	7.000,00
U.1.03.02.05.006				185300.02	UTENZE RISCALDAMENTO PISCINA COMUNALE	DIRIGENTE AREA TECNICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00 (*)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.005				185300.03	UTENZE ACQUA PISCINA COMUNALE	DIRIGENTE AREA TECNICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00 (*)	2.030,00	2.060,45	4.000,00
U.1.03.02.09.008				193100.01	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	5.000,00 (*)	5.075,00	5.151,13	5.000,00
U.1.03.01.02.007				193100.02	BENI DI TIPO ECONOMALE PICCOLE ATTREZZATURE SPORT PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMP.SPORT	DIRIGENTE AREAAMMINIST	300,00	2.700,00	2.700,00 (*)	2.740,50	2.781,61	3.000,00
U.1.03.02.09.011				193100.03	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE E DEFIBRILLATORI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	3.904,00	7.500,00	5.000,00 (*)	5.075,00	5.151,13	8.904,00
U.1.03.02.11.999				193100.05	INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	1.066,15	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	1.066,15
U.1.03.02.16.999				198000.01	SPESE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	9.500,00	5.000,00 (*)	5.075,00	5.151,13	5.000,00
			104		Trasferimenti correnti		175.679,47	480.750,00	310.000,00	310.750,00	311.511,25	485.679,47
U.1.04.03.99.999				196900.01	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMP.SPORT	DIRIGENTE AREAAMMINIST	167.707,67	247.000,00	260.000,00 (*)	260.000,00	260.000,00	427.707,67
U.1.04.03.99.999				205900.00	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI-FIN. SPESE DA SPONSORIZZAZIONI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	10.000,00	10.000,00 (*)	10.150,00	10.302,25	10.000,00
U.1.04.03.99.999				205900.01	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI ENTI-ASSOCIAZIONI PER. MANIFEST.DIVERSE E ATTIVITA' SPORTIVA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	7.971,80	223.750,00	40.000,00 (*)	40.600,00	41.209,00	47.971,80

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
6	1	1			Sport e tempo libero							
			107		Interessi passivi		0,00	9.939,00	9.515,00	9.075,00	8.619,00	9.515,00
U.1.07.05.04.004				197000.01	CASSA DD.PP. INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMP.SPORT	DIRIGENTE AREA	0,00	9.939,00	9.515,00 (*)	9.075,00	8.619,00	9.515,00
6	1	2			Sport e tempo libero							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		700.568,36	1.281.082,24	5.000.000,00	0,00	320.000,00	4.700.568,36
U.2.02.01.09.016				681000.05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.SPORTIVI 2019 (avanzo 2018 finanziamento oneri)	DIRIGENTE AREA TECNICA	650,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	650,00
U.2.02.01.09.016				681000.21	RIFACIMENTO DEL MANTO ARTIFICIALE E DEL NUOVO IMP. ILLUM.NE CAMPO DA CALCIO PRINC.BATTISTONI (FIN.AVANZO LIBERO 2018)	DIRIGENTE AREA TECNICA	567.621,57	566.082,24	0,00 (*)	0,00	0,00	567.621,57
U.2.02.01.09.016				681000.25	MANUT.STRAORD.IMP.SPORTIVI ANNO 2020 CONTR.R.	DIRIGENTE AREA TECNICA	62.500,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	62.500,00
U.2.02.01.09.016				681000.26	MANUT.STRAORDINARIO IMP.SPORTIVI ANNO 2021	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	540.000,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				681000.27	REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO BATTISTONI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	80.000,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				681000.28	IMP.BOCCIODROMO-MANUTENZIONE STRAORDINARIO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	95.000,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				681000.29	MANUTENZIONE STRAORD., MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIGENERAZIONE URBANA PISCINE VIALE OLIMPIA	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	3.200.000,00 (*)	0,00	0,00	2.500.000,00
U.2.02.01.09.016				681000.30	MANUTENZIONE STRAORD., MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIALE OLIMPIA	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	1.800.000,00 (*)	0,00	0,00	1.500.000,00
U.2.02.01.09.016				681000.40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTALE DEL CAMPO DA CALCIO BATTISTONI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00		0,00 (*)	0,00	320.000,00	0,00
U.2.02.01.09.016				681001.01	MANUTENZ.NEL SETTORE DELLO SPORT PATRIM. INDISP.LE-FABBRICATI PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMP.SPORT-FPV 2017	DIRIGENTE AREA TECNICA	61.290,72	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	61.290,72
U.2.02.01.09.016				681008.01	INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI-FPV 2017	DIRIGENTE AREA TECNICA	8.506,07	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	8.506,07
					TOTALI PROGRAMMA 1		933.511,68	1.851.503,92	5.441.600,71	442.266,21	762.932,31	5.373.112,39
					TOTALI MISSIONE 6		933.511,68	1.851.503,92	5.441.600,71	442.266,21	762.932,31	5.373.112,39

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
7 Turismo												
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
			394800.06		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TURISMO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00		5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
U.1.03.02.99.999									(*)			
			104		Trasferimenti correnti		0,00	6.000,00	11.000,00	11.165,00	11.332,48	11.000,00
			394900.04		CONTRIBUTI PER IL TURISMO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00		5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
U.1.04.03.99.999									(*)			
			394900.10		TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.090,00	6.181,35	6.000,00
U.1.04.04.01.001									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	6.000,00	16.000,00	16.240,00	16.483,61	16.000,00
					TOTALI MISSIONE 7		0,00	6.000,00	16.000,00	16.240,00	16.483,61	16.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
8	1	1			Urbanistica							
			101		Redditi da lavoro dipendente		357.339,77	522.723,93	532.737,34	532.737,34	532.737,34	890.077,11
U.1.01.01.01.002				255000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	DIRIGENTE AREA	281.617,42	407.771,72	(*) 416.717,74	416.717,74	416.717,74	698.335,16
U.1.01.02.01.001				255100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	DIRIGENTE AREA	75.722,35	114.952,21	(*) 116.019,60	116.019,60	116.019,60	191.741,95
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		23.798,56	34.495,09	35.058,40	35.058,40	35.058,40	58.856,96
U.1.02.01.01.001				70000.26	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA	DIRIGENTE AREA	23.798,56	34.495,09	(*) 35.058,40	35.058,40	35.058,40	58.856,96
			103		Acquisto di beni e servizi		49.889,22	50.250,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23	50.889,22
U.1.03.01.02.001				256100.01	BENI DI TIPO ECONOMALE CANCELLERIA E STAMPATI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
U.1.03.02.11.999				256100.03	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA	DIRIGENTE AREA TECNICA	49.889,22	49.250,00	(*) 0,00	0,00	0,00	49.889,22
			107		Interessi passivi		0,00	30.663,00	29.808,00	28.918,00	27.991,00	29.808,00
U.1.07.05.04.003				260000.01	CASSA DD.PP. INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	DIRIGENTE AREA	0,00	30.663,00	(*) 29.808,00	28.918,00	27.991,00	29.808,00
8	1	2			Urbanistica							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		60.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60.091,67
U.2.02.03.05.001				756000.02	CONSULENZE TECNICHE COSTI PLURIENN.CAPITALIZZATI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO(AV.AMM. 2018 VINCO.C/CAPITALE)	DIRIGENTE AREA TECNICA	60.091,67	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	60.091,67
			203		Contributi agli investimenti		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.2.03.04.01.001				751006.04	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA AGLI ENTI RELIGIOSI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			205		Altre spese in conto capitale		40.780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40.780,07
U.2.05.04.05.001				757000.01	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO PER PERMESSI A COSTRUIRE	DIRIGENTE AREA TECNICA	40.780,07	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	40.780,07
					TOTALI PROGRAMMA 1		531.899,29	641.132,02	601.603,74	600.728,74	599.816,97	1.133.503,03
					TOTALI MISSIONE 8		531.899,29	641.132,02	601.603,74	600.728,74	599.816,97	1.133.503,03

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	1	2			Difesa del suolo							
				202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
				721000.65	BONIFICA AREA VIA VENDRAMINI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	400.000,00
U.2.02.01.09.014												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	0,00		0,00	0,00	400.000,00
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
				103	Acquisto di beni e servizi		50.480,32	146.600,00	83.000,00	84.245,00	85.508,68	133.480,32
				284500.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE SERV.VERIFICA INQUINAM.ACUSTICO E IDRICO	DIRIGENTE AREA TECNICA	16.220,32	35.000,00	(*)	20.000,00	20.300,00	20.604,50
U.1.03.02.99.999												36.220,32
				284500.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE INIZ.PROMOZ.SETT.AMB.ECOLOGIA-AGENDA 21 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	10.000,00	(*)	10.000,00	10.150,00	10.302,25
U.1.03.02.99.999												10.000,00
				284500.07	ECO-SPORTELLO	DIRIGENTE AREA TECNICA	34.260,00	53.000,00	(*)	53.000,00	53.795,00	54.601,93
U.1.03.02.11.999												87.260,00
				284500.08	INCARICHI PROFESSIONALI - ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGISTICI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	48.600,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999												0,00
				104	Trasferimenti correnti		4.000,00	24.000,00		24.000,00	24.360,00	24.725,40
				284500.09	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	20.000,00	(*)	20.000,00	20.300,00	20.604,50
U.1.04.02.05.999												20.000,00
				286000.04	TRASFERIMENTI CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER CARATTERIZZAZIONE CROMATURA SCALIGERA - VIA MONTE COMUN	DIRIGENTE AREA	4.000,00	4.000,00	(*)	4.000,00	4.060,00	4.120,90
U.1.04.01.02.999												8.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		54.480,32	170.600,00		107.000,00	108.605,00	110.234,08
9	3	1			Rifiuti							
				103	Acquisto di beni e servizi		2.279.936,00	3.080.000,00	3.225.000,00	3.273.375,00	3.322.475,63	5.504.936,00
				295000.01	COMPETENZE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	DIRIGENTE AREA	2.269.812,17	3.055.000,00	(*)	3.200.000,00	3.248.000,00	3.296.720,00
U.1.03.02.15.004												5.469.812,17
				295000.02	AGGI DI RISCOSSIONE PER TARI	DIRIGENTE AREA	10.123,83	25.000,00	(*)	25.000,00	25.375,00	25.755,63
U.1.03.02.03.999												35.123,83
				104	Trasferimenti correnti		0,00	422.335,00		0,00	0,00	0,00
				295000.50	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI	DIRIGENTE AREA	0,00	422.335,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999												0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
9	3	1			Rifiuti							
			107		Interessi passivi		0,00	3.947,00	3.714,00	3.467,00	3.208,00	3.714,00
				296000.01	CASSA DD.PP. INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI	DIRIGENTE AREA	0,00	3.947,00	(*) 3.714,00	3.467,00	3.208,00	3.714,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		2.279.936,00	3.506.282,00	3.228.714,00	3.276.842,00	3.325.683,63	5.508.650,00
9	4	1			Servizio idrico integrato							
			107		Interessi passivi		0,00	44.523,00	42.443,00	40.263,00	37.978,00	42.443,00
				287000.01	CASSA DD.PP. INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	DIRIGENTE AREA	0,00	44.523,00	(*) 42.443,00	40.263,00	37.978,00	42.443,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		0,00	44.523,00	42.443,00	40.263,00	37.978,00	42.443,00
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			101		Redditi da lavoro dipendente		103.524,91	152.193,13	164.082,90	164.082,90	164.082,90	267.607,81
				300000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERV.TUTELA AMB.VERDE E ALTRI	DIRIGENTE AREA	80.851,96	117.996,88	(*) 128.199,14	128.199,14	128.199,14	209.051,10
				300100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERV.TUTELA AMB.VERDE E ALTRI	DIRIGENTE AREA	22.672,95	34.196,25	(*) 35.883,76	35.883,76	35.883,76	58.556,71
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		6.809,05	9.958,03	10.752,93	10.752,93	10.752,93	17.561,98
				70000.27	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	DIRIGENTE AREA	6.809,05	9.958,03	(*) 10.752,93	10.752,93	10.752,93	17.561,98
			103		Acquisto di beni e servizi		237.181,37	305.000,00	305.000,00	305.375,00	305.755,63	542.181,37
				301000.02	BENI DI TIPO TECNICO PICCOLE ATTREZZ.MANUT.VERDE NON VINC.ON. PARCHI E SERV.TUTELA AMB.VERDE E ALTRI	DIRIGENTE AREA TECNICA	2.381,34	2.000,00	(*) 2.000,00	2.030,00	2.060,45	4.381,34
				301100.01	BENI DI TIPO ECONOMALE VESTIARIO PARCHI E SERV.TUTELA AMB.VERDE E ALTRI	DIRIGENTE AREA TECNICA	3.000,00	3.000,00	(*) 3.000,00	3.045,00	3.090,68	6.000,00
				301200.01	BENI DIVERSI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PARCHI E SERV.TUTELA AMB.VERDE E ALTRI	DIRIGENTE AREA TECNICA	8.500,00	8.500,00	(*) 6.000,00	6.090,00	6.181,35	14.500,00
				302500.01	SPONSORIZZAZIONE ROTONDE	DIRIGENTE AREA	0,00	14.000,00	(*) 14.000,00	14.210,00	14.423,15	14.000,00
				302500.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL VERDE	DIRIGENTE AREA TECNICA	223.300,03	277.500,00	(*) 280.000,00	280.000,00	280.000,00	503.300,03

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			110		Altre spese correnti		0,00	4.000,00	4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.000,00
U.1.10.99.99.999				307500.01	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE BONIFICA SITI INQUINATI PARCHI E SERV.TUTELA AMB.VERDE E ALTRI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	4.000,00	(*) 4.000,00	4.060,00	4.120,90	4.000,00
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		304.396,95	576.970,00	0,00	260.000,00	0,00	304.396,95
U.2.02.01.09.999				801000.05	RIQUALIFICAZIONE PARCO AI COTONI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	(*) 0,00	260.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				801000.06	MANUTENZIONE AREE VERDI (FIN. AVANZO INVESTIMENTI 2017-RENDOCNTO 2016)	DIRIGENTE AREA TECNICA	2.086,72	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	2.086,72
U.2.02.01.09.999				801000.08	MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNO 2020 CONTR.R.	DIRIGENTE AREA TECNICA	302.310,23	346.970,00	(*) 0,00	0,00	0,00	302.310,23
U.2.02.01.09.014				801000.10	MANUT.STRAORD.IMPIANTI AREE -IMPIANTI DI IRRIGAZIONE,NUOVE PIANTUUMAZIONI E OPRE ACCESSORIE	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	135.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				801000.11	ACQ.E MANUT.GIOSTRINE PER AREE VERDI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	95.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		651.912,28	1.048.121,16	483.835,83	744.270,83	484.712,36	1.135.748,11
9	6	1			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.000,00
U.1.04.03.99.999				286000.03	TRASFERIMENTI AD ENTI PER CONCESSIONI DEMANIALI-IDRAULICHE E ALTRO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		0,00	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.000,00
					TOTALI MISSIONE 9		2.986.328,60	4.779.526,16	3.871.992,83	4.180.130,83	4.368.910,32	6.858.321,43

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
10 Trasporti e diritto alla mobilità												
10	5	1			Viabilità e infrastrutture stradali							
				101	Redditi da lavoro dipendente		59.683,21	89.885,05	92.071,84	92.071,84	92.071,84	151.755,05
				228000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA', CIRC.STRADALE E SERV.CONNES.	DIRIGENTE AREA	14.969,02	21.567,50	(*) 21.843,50	21.843,50	21.843,50	36.812,52
				228100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA', CIRC.STRADALE E SERV.CONNES.	DIRIGENTE AREA	3.745,42	6.767,88	(*) 6.595,64	6.595,64	6.595,64	10.341,06
				237000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV.CONNESSI	DIRIGENTE AREA	32.673,23	47.750,97	(*) 50.007,27	50.007,27	50.007,27	82.680,50
				237100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV.CONNESSI	DIRIGENTE AREA	8.295,54	13.798,70	(*) 13.625,43	13.625,43	13.625,43	21.920,97
				102	Imposte e tasse a carico dell'ente		4.005,11	5.825,37	5.964,39	5.964,39	5.964,39	9.969,50
				70000.24	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA'	DIRIGENTE AREA	1.272,36	1.833,24	(*) 1.856,70	1.856,70	1.856,70	3.129,06
				70000.25	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE	DIRIGENTE AREA	2.732,75	3.992,13	(*) 4.107,69	4.107,69	4.107,69	6.840,44
				103	Acquisto di beni e servizi		540.724,33	1.045.000,00	1.115.000,00	1.117.460,00	1.119.956,91	1.655.724,33
				229000.01	BENI DI TIPO TECNICO MATERIALE PER SEGNALETICA VIABILITA', CIRC.STRADALE E SERV.CONNES.FINANZ.CODICE DELLA STRADA	DIRIGENTE AREA TECNICA	8.092,40	51.000,00	(*) 51.000,00	51.765,00	52.541,48	59.092,40
				230000.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRADE (MANUTENZIONE) VIABILITA', CIRC.STRADALE E SERV.CONNES.	DIRIGENTE AREA TECNICA	116.247,00	351.000,00	(*) 351.000,00	351.000,00	351.000,00	467.247,00
				230000.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI STRADE (MANUTENZIONE)-PIANO EMERGENZA NEVE - VIABILITA', CIRC.STRADALE E SERV.CONNESSI	DIRIGENTE AREA TECNICA	18.251,00	45.000,00	(*) 45.000,00	45.675,00	46.360,13	63.251,00
				230100.01	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VIABILITA', CIRC.STRADALE E SERV.CONNES.	DIRIGENTE AREA TECNICA	10.711,42	18.000,00	(*) 18.000,00	18.270,00	18.544,05	28.711,42
				238000.03	BENI DI TIPO TECNICO MATERIALE ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV.CONNESSI	DIRIGENTE AREA TECNICA	23.580,71	50.000,00	(*) 50.000,00	50.750,00	51.511,25	73.580,71
				239300.01	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DIRIGENTE AREA TECNICA	363.841,80	530.000,00	(*) 600.000,00	600.000,00	600.000,00	963.841,80
				107	Interessi passivi		0,00	69.231,00	67.097,00	64.885,00	62.591,00	67.097,00
				233000.01	CASSA DD.PP. INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP VIABILITA', CIRC.STRADALE E SERV.CONNES.	DIRIGENTE AREA	0,00	54.670,00	(*) 52.966,00	51.200,00	49.368,00	52.966,00
				242000.01	CASSA DD.PP. INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV.CONNESSI	DIRIGENTE AREA	0,00	14.561,00	(*) 14.131,00	13.685,00	13.223,00	14.131,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
10	5	2			Viabilità e infrastrutture stradali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.506.041,69	5.485.966,68	949.900,00	1.099.000,00	1.940.000,00	3.455.941,69
				721000.00	MANUTENZIONE STRADE-FINANZ.CON LE SANZIONI AL CDS	DIRIGENTE AREA TECNICA	15.885,82	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	15.885,82
				721000.07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE E POZZI PERDENTI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	99.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				721000.09	REALIZZAZIONE BICIGRILL	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	140.000,00	0,00
				721000.13	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IV NOVEMBRE (AV. VINCOLATO 2017 SANZIONI C.D.S.)	DIRIGENTE AREA TECNICA	6.534,34	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	6.534,34
				721000.15	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE GASPERI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	700.000,00	0,00
				721000.18	CICLABILE PALAZZINA:COLLEGAMENTO VIA GAROFOLI-LOC. PALAZZINA- (FIN. 2017 CONTR.PRIVATI-REN.2016)	DIRIGENTE AREA TECNICA	31.160,89	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	31.160,89
				721000.27	MANUT.STRAORD.PISTE CICLOPEDOBNALI E MARCIAPIEDI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	73.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				721000.33	REALIZZAZIONE VIA CA' DI MACICI (FIN.2017 CDS AV. 2016)	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.728,51	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.728,51
				721000.34	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO BMX (FIN.2017 CDS AV. 2016)	DIRIGENTE AREA TECNICA	2.808,75	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	2.808,75
				721000.35	MANUTENZIONE STRADE E AIUOLE VARIE CDS 2022	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	(*) 500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				721000.41	REALIZZAZIONE CICLABILE COMOTTO (FIN. AVANZO VINCOLATO C.D.S. ANNO 2018)	DIRIGENTE AREA TECNICA	567.844,30	567.844,30	(*) 0,00	0,00	0,00	567.844,30
				721000.42	VIA CROCE :MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO E GIARDINO DI VIA CROCE (FIN. AVANZO VINCOLATO C.D.S. ANNO 2017)	DIRIGENTE AREA TECNICA	2.568,98	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	2.568,98
				721000.63	REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CANALE MILANI LUNGO V.GAROFOLI (AV. AMM.2017 C.CAPIT.)	DIRIGENTE AREA TECNICA	11.483,01	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	11.483,01
				721000.64	REALIZZ. NUOVO TRATTO DI STRADA VIA PACINOTTI (STRADA PERLINI) (AV. AMM.2018 C.D.S.)	DIRIGENTE AREA TECNICA	16.534,36	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	16.534,36
				721000.66	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 (AV.AMM.2017C(CAPITALE)	DIRIGENTE AREA TECNICA	110.005,62	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	110.005,62
				721000.68	RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE FRAZIONE RALDON (FIN. C.D.S. 2018)	DIRIGENTE AREA TECNICA	107.478,66	245.178,56	(*) 0,00	0,00	0,00	107.478,66
				721000.71	MANUTENZIONE STRADE 2019 (AVANZO 2018 FIN.CDS 131.000 E ONERI 212000)	DIRIGENTE AREA TECNICA	52.344,81	22.245,21	(*) 0,00	0,00	0,00	52.344,81

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
10	5	2			Viabilità e infrastrutture stradali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.506.041,69	5.485.966,68	949.900,00	1.099.000,00	1.940.000,00	3.455.941,69
	U.2.02.01.09.012			721000.73	MANUT.STRAORD. DEL PIAZZALE DI VIA MONTE LESSINI E PIAZZA DAVANTI AL BOCCIODROMO (FIN.AVANZO 2018 INVESTIMENTI)	DIRIGENTE AREA TECNICA	48.800,00	48.800,00	(*) 0,00	0,00	0,00	48.800,00
	U.2.02.01.09.012			721000.75	DECRETO CRESCITA-MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	DIRIGENTE AREA TECNICA	25.381,97	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	25.381,97
	U.2.02.01.09.012			721000.76	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MONTE COMUN- ANNO 2020 FIN.CON AVANZO VINCOLATO CDS	DIRIGENTE AREA TECNICA	557.652,72	557.652,72	(*) 0,00	0,00	0,00	557.652,72
	U.2.02.01.09.012			721000.77	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CA' DEI SORDI- ANNO 2020 - FIN. CON AVANZO VINCOALTO CDS	DIRIGENTE AREA TECNICA	121.644,96	515.273,36	(*) 0,00	0,00	0,00	121.644,96
	U.2.02.01.09.012			721000.78	MANUT.STRADE E PISTE CICLABILI IN SAN GIOVANNI LUPATOTO-FIN.CON CDS 2020	DIRIGENTE AREA TECNICA	147.674,00	145.764,56	(*) 0,00	0,00	0,00	147.674,00
	U.2.02.01.09.012			721000.79	MANUT.STRADE E MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI IN RALDON-FIN.CON CDS 2020	DIRIGENTE AREA TECNICA	158.828,92	166.816,00	(*) 0,00	0,00	0,00	158.828,92
	U.2.02.01.09.012			721000.80	MANUT.STRADE IN POZZO -FIN. CDS- ANNO 2020	DIRIGENTE AREA TECNICA	149.000,00	149.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	149.000,00
	U.2.02.01.09.012			721000.81	MANUT.STRAORD.PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CAPOLUOGO-FIN.CDS - ANNO 2020	DIRIGENTE AREA TECNICA	147.633,00	149.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	147.633,00
	U.2.02.01.09.012			721000.84	MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2020 AVANZO VINCOLATO CDS	DIRIGENTE AREA TECNICA	194.390,76	181.891,97	(*) 0,00	0,00	0,00	194.390,76
	U.2.02.01.09.012			721000.96	MANUT.STRAORD.RAMPE DI ACCESSO E L'USCITA DALLA S.S. 434	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	149.000,00	(*) 0,00	149.000,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.012			721000.97	MANUT.STRAORD.PISTE CICLABILE (AVANZ.VINC. CDS 2020)	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	600.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.012			721000.98	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA VITTORIA A RALDON	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	(*) 350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	U.2.02.01.09.012			721000.99	MANUT.STRAORD.DI VIA MADONINNINA, NEL TRATTO TRA VIA PORTO E VIA VERDI (AVANZ.VINC.CDS 2020)	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	350.000,00	(*) 0,00	350.000,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.012			721000.100	MANUT.STRADE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE CAPOLUOGO E FRAZIONI (AVANZ.VINCOLATO CDS 2020)	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	600.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.012			721000.101	MANUTENZIONE STRADE ANNO 2021	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	500.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.012			721000.104	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI STRADA TRA VIA PACINOTTI E L'EX BAITA DEGLI ALPINI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	350.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.09.012			721000.106	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00		(*) 99.900,00	0,00	0,00	99.900,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
10	5	2			Viabilità e infrastrutture stradali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.506.041,69	5.485.966,68	949.900,00	1.099.000,00	1.940.000,00	3.455.941,69
				721000.108	MANUTENZIONE STRADE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE CAPOLUOGO E FRAZIONI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00		(*) 0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
				721000.109	NUOVA ROTATORIA FRAZIONE POZZO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00		(*) 0,00	0,00	500.000,00	0,00
				721013.15	PERCORSO RISORGIVE-FONTE FINANZ.REGIONE PER EURO 1.500.000,SANZIONI AL CDS EURO 114.000,00, EURO 386.000,00 ALTRI COMUNI	DIRIGENTE AREA TECNICA	26.880,99	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	26.880,99
				725001.02	ACQUISTO MEZZI PER MANUTENZIONI STRADALI	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	15.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				731000.01	ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICAFINANZ.REG.VENETO PER EURO 99.910,07	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.776,32	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.776,32
					TOTALI PROGRAMMA 5		3.110.454,34	6.695.908,10	2.230.033,23	2.379.381,23	3.220.584,14	5.340.487,57
					TOTALI MISSIONE 10		3.110.454,34	6.695.908,10	2.230.033,23	2.379.381,23	3.220.584,14	5.340.487,57

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
11 Soccorso civile												
11	1	1			Sistema di protezione civile							
			103		Acquisto di beni e servizi		37.772,73	44.389,00	45.000,00	45.675,00	46.360,13	82.772,73
U.1.03.01.02.007				274000.01	BENI DI TIPO TECNICO PICCOLE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	DIRIGENTE AREA TECNICA	6.671,11	10.000,00	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	16.671,11
U.1.03.01.02.003				274000.02	BENI DI TIPO TECNICO ACQUISTO MATERIALE 626	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
U.1.03.02.16.999				275000.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO D.LGS. 81-08	DIRIGENTE AREA TECNICA	31.101,62	22.000,00	(*) 22.000,00	22.330,00	22.664,95	53.101,62
U.1.03.02.99.999				275000.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	11.389,00	(*) 12.000,00	12.180,00	12.362,70	12.000,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	2.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.000,00
U.1.04.04.01.001				277900.01	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI ENTI-ASSOCIAZIONI ECC. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	2.000,00	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.000,00
11	1	2			Sistema di protezione civile							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.999				775001.07	ACQ.AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	55.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		37.772,73	101.389,00	55.000,00	55.825,00	56.662,38	92.772,73
					TOTALI MISSIONE 11		37.772,73	101.389,00	55.000,00	55.825,00	56.662,38	92.772,73

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			101		Redditi da lavoro dipendente		101.184,87	147.323,30	134.646,79	134.646,79	134.646,79	235.831,66
U.1.01.01.01.002				309000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO	DIRIGENTE AREA	79.998,41	115.255,39	105.740,67	105.740,67	105.740,67	185.739,08
U.1.01.02.01.001				309100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO	DIRIGENTE AREA	21.186,46	32.067,91	28.906,12	28.906,12	28.906,12	50.092,58
			103		Acquisto di beni e servizi		156.531,16	395.750,00	373.750,00	379.146,25	384.623,47	530.281,16
U.1.03.01.02.007				310000.02	BENI DI TIPO TECNICO PICCOLE ATTREZZATURE ASILO NIDO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	584,50	700,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.584,50
U.1.03.01.02.999				310100.01	BENI DI TIPO ECONOMALE MATERIALI DI PULIZIA E SANITARI ASILO NIDO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	500,00	3.000,00	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.500,00
U.1.03.01.02.011				310100.02	BENI DI TIPO ECONOMALE GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	150,00	150,00	152,25	154,53	150,00
U.1.03.02.09.008				311000.01	PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI (MANUTENZIONE) ASILO NIDO	DIRIGENTE AREA TECNICA	7.249,30	12.600,00	12.600,00	12.789,00	12.980,84	19.849,30
U.1.03.02.99.999				311000.02	PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSE ASILO NIDO ASILO NIDO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	19.098,61	52.000,00	50.000,00	50.750,00	51.511,25	69.098,61
U.1.03.02.05.004				311300.01	UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	DIRIGENTE AREA TECNICA	10.561,04	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	24.561,04
U.1.03.02.05.001				311300.02	SPESA PER TELEFONIA ASILO NIDO	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.261,71	2.300,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34	2.761,71
U.1.03.02.05.006				311300.03	SPESA PER GAS ASILO NIDO	DIRIGENTE AREA TECNICA	886,63	1.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.886,63
U.1.03.02.05.005				311300.04	SPESA PER ACQUA ASILO NIDO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	500,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
U.1.03.02.15.010				311300.05	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	107.013,63	287.000,00	273.000,00	277.095,00	281.251,43	380.013,63
U.1.03.02.13.002				311400.01	SERVIZI VARI PULIZIE LOCALI ASILO NIDO	DIRIGENTE AREA TECNICA	5.320,06	7.500,00	7.500,00	7.612,50	7.726,69	12.820,06
U.1.03.02.99.999				311500.02	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIB.PER HANDICAP ASILO NIDO ASILO NIDO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	4.055,68	15.000,00	8.000,00	8.120,00	8.241,80	12.055,68
			104		Trasferimenti correnti		8.146,00	21.000,00	15.000,00	15.225,00	15.453,38	23.146,00
U.1.04.04.01.001				311500.01	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIB.PER BUONO FREQUENZA NIDO PRIVATO ASILO NIDO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	1.146,00	14.000,00	8.000,00	8.120,00	8.241,80	9.146,00
U.1.04.02.02.999				311500.03	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI SUSSIDI PORTATORI DI HANDICAP ASILO NIDO IC1 E IC2	DIRIGENTE AREAAMMINIST	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.105,00	7.211,58	14.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			107		Interessi passivi		0,00	1.303,00	1.264,00	1.224,00	1.182,00	1.264,00
				314000.01	CASSA DD.PP. INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP ASILO NIDO	DIRIGENTE AREA	0,00	1.303,00	1.264,00	1.224,00	1.182,00	1.264,00
U.1.07.05.04.003									(*)			
12	1	2			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		97.778,49	94.920,39	0,00	0,00	0,00	97.778,49
				811000.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIO DELL'ASILO NIDO - ANNO 2019 (avanzo 2018 finanz. oneri)	DIRIGENTE AREA TECNICA	2.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,10
U.2.02.01.09.017									(*)			
				811000.04	SISTEMAZ.GIARDINO E INTERRATO DELL'ASILO NIDO SABIN-ANNO 2020-CONTR.R.	DIRIGENTE AREA TECNICA	94.920,39	94.920,39	0,00	0,00	0,00	94.920,39
U.2.02.01.09.003									(*)			
			204		Altri trasferimenti in conto capitale		66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
				837000.01	RIMBORSO FINANZIAMENTO REGIONALE - RATA - EDIFICIO ACCESSORIO CENTRO DIURNO ANZIANI-AVANZO ECONOMICO	DIRIGENTE AREA	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
U.2.04.21.02.001									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		430.240,52	726.896,69	591.260,79	596.842,04	602.505,64	954.901,31
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			103		Acquisto di beni e servizi		65.087,48	92.500,00	93.800,00	95.207,00	96.635,12	158.887,48
				205900.02	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI ENTI-ASSOCIAZIONI ECC. PER ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.045,00	3.090,68	4.000,00
U.1.03.02.15.008									(*)			
				329000.01	PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI (MANUTENZIONE) STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI	DIRIGENTE AREA TECNICA	37.535,53	50.000,00	50.000,00	50.750,00	51.511,25	87.535,53
U.1.03.02.09.008									(*)			
				329300.01	UTENZE EN.ELETTRICA CASA ALBERGO - STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI	DIRIGENTE AREA TECNICA	12.275,96	17.000,00	18.000,00	18.270,00	18.544,05	30.275,96
U.1.03.02.05.004									(*)			
				329300.02	UTENZA ACQUA - CASA ALBERGO	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.998,87	4.500,00	3.000,00	3.045,00	3.090,68	4.998,87
U.1.03.02.05.005									(*)			
				329300.03	UTENZE TELEFONICHE - CASA ALBERGO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.522,50	1.545,34	1.500,00
U.1.03.02.05.001									(*)			
				329500.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE MANUTENZIONI ASCENSORI STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI	DIRIGENTE AREA TECNICA	540,40	633,76	1.500,00	1.522,50	1.545,34	2.040,40
U.1.03.02.09.004									(*)			
				329500.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE PULIZIE LOCALI STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI	DIRIGENTE AREA TECNICA	11.736,60	15.866,24	16.800,00	17.052,00	17.307,78	28.536,60
U.1.03.02.13.002									(*)			
				329500.06	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E REDAZIONE DEL PEF PER GARA CENTRO DIURNO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
U.1.03.02.11.999									(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			107		Interessi passivi		0,00	1.808,00	1.752,00	1.695,00	1.636,00	1.752,00
				332000.01	CASSA DD.PP. INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI	DIRIGENTE AREA	0,00	1.808,00	(*) 1.752,00	1.695,00	1.636,00	1.752,00
U.1.07.05.04.004												
12	3	2			Interventi per gli anziani							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		630.996,97	620.116,15	0,00	750.000,00	0,00	630.996,97
				831001.01	RISTRUTTURAZIONE CASA ALBERGO PATRIMONIO DISPONIBILE	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	0,00	(*) 0,00	750.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.001												
				831001.03	CASA ALBERGO:LAVORI DI MANUT.STRAORDINARIO (FIN.AVANZO DI AMMINISTRZIONE 2018 INVESTIMENTI)	DIRIGENTE AREA TECNICA	1.331,11	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.331,11
U.2.02.01.09.001												
				831001.04	MANUT.STRaORD.CASA ALBERGO - AVANZO VINCOLATO-ANNO 2019(BIL PREV.FIN.CONTR.REG)	DIRIGENTE AREA TECNICA	239.665,86	247.570,83	(*) 0,00	0,00	0,00	239.665,86
U.2.02.01.09.001												
				831001.06	MANUT.STRAORD. OPERE EDILI E OPERE A VERDE PRESSO CASA ALBERGO	DIRIGENTE AREA TECNICA	250.000,00	250.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	250.000,00
U.2.02.01.09.001												
				841000.02	REALIZZAZIONE BAITA ALPINI RALDON	DIRIGENTE AREA TECNICA	140.000,00	122.545,32	(*) 0,00	0,00	0,00	140.000,00
U.2.02.01.09.999												
					TOTALI PROGRAMMA 3		696.084,45	714.424,15	95.552,00	846.902,00	98.271,12	791.636,45
12	5	1			Interventi a favore delle famiglie							
			101		Redditi da lavoro dipendente		139.780,81	208.311,29	239.287,31	239.287,31	239.287,31	379.068,12
				336000.01	RETRIBUZIONI PERSONALE STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ASSIST.BENEFIC.PUBBLICA E SERV.DIVERSI	DIRIGENTE AREA	110.669,43	164.992,86	(*) 187.797,95	187.797,95	187.797,95	298.467,38
U.1.01.01.01.002												
				336100.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ASSIST.BENEFIC.PUBBLICA E SERV.DIVERSI	DIRIGENTE AREA	29.111,38	43.318,43	(*) 51.489,36	51.489,36	51.489,36	80.600,74
U.1.01.02.01.001												
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		9.268,59	14.283,38	15.407,23	15.407,23	15.407,23	24.675,82
				70000.29	IMPOSTE IRAP DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZIALI	DIRIGENTE AREA	9.268,59	14.283,38	(*) 15.407,23	15.407,23	15.407,23	24.675,82
U.1.02.01.01.001												

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
12	5	1			Interventi a favore delle famiglie							
			103		Acquisto di beni e servizi		809.011,98	1.416.641,04	1.330.250,00	1.238.553,75	1.257.132,08	2.139.261,98
				337000.01	BENI DI TIPO TECNICO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	401,59	3.719,00	5.000,00 (*)	5.075,00	5.151,13	5.401,59
				337000.02	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER L'EMERGENZA COVID 19	DIRIGENTE AREAAMMINIST	11.281,00	11.281,00	0,00 (*)	0,00	0,00	11.281,00
				338500.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE COMMISSIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	29.823,80	14.500,00	14.500,00 (*)	14.717,50	14.938,26	44.323,80
				338500.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	163.303,41	203.547,42	160.000,00 (*)	162.400,00	164.836,00	323.303,41
				338500.03	INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO-AFFIDI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	256.773,85	373.000,00	390.000,00 (*)	395.850,00	401.787,75	646.773,85
				338500.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO-AFFIDI CONSENSUALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	28.903,50	79.750,00	100.000,00 (*)	101.500,00	103.022,50	128.903,50
				338500.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE INSERIMENTO DISABILI IN ISTITUTO-CENTRI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	53.485,33	279.000,00	290.000,00 (*)	294.350,00	298.765,25	343.485,33
				338500.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE TRASPORTI SOCIALI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	18.000,00	15.000,00	15.000,00 (*)	15.225,00	15.453,38	33.000,00
				338500.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE RETTE IN ISTITUTI -ENTI -STRUTTURE RICOVERO ANZIANI -ADULTI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	53.090,00	120.000,00	120.000,00 (*)	121.800,00	123.627,00	173.090,00
				338500.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE -MANUTENZIONE AUTOMEZZI-	DIRIGENTE AREA TECNICA	390,00	600,00	1.000,00 (*)	1.015,00	1.030,23	1.390,00
				338500.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI GESTIONE SPORTELLO LAVORO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	10.090,24	12.000,00	15.000,00 (*)	15.225,00	15.453,38	25.090,24
				338500.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI -INCARICO PER PRIVACY	DIRIGENTE AREAAMMINIST	5.984,06	13.812,58	14.000,00 (*)	14.210,00	14.423,15	19.984,06
				338500.16	PRESTAZ.SERVIZI VARI-VISITE PROTETTEE SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	40.430,96	28.750,00	35.000,00 (*)	35.525,00	36.057,88	75.430,96
				338500.17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLITICHE PARITA' DI GENERE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	4.275,00	4.500,00 (*)	4.567,50	4.636,01	4.500,00
				338500.18	PRESTAZ.DI SERVIZI.SERVIZIO DI INCLUSIONE ABITATIVA E SOCIALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	5.813,30	21.375,00	22.000,00 (*)	22.330,00	22.664,95	27.813,30
				338500.19	PRESTAZIONE DI SERVIZI- SPORTELLO FAMIGLIA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	0,00	10.000,00 (*)	10.150,00	10.302,25	10.000,00
				338500.20	SPESA PER PROGETTO "FAMILY"	DIRIGENTE AREAAMMINIST	112.211,94	202.752,04	110.000,00 (*)	0,00	0,00	222.211,94
				338500.21	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO ADOLESCENZA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	14.250,00	14.250,00 (*)	14.463,75	14.680,71	14.250,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
12	5	1			Interventi a favore delle famiglie							
			103		Acquisto di beni e servizi		809.011,98	1.416.641,04	1.330.250,00	1.238.553,75	1.257.132,08	2.139.261,98
				338500.23	EMERGENZA COVID 19 PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	19.029,00	19.029,00	0,00	0,00	0,00	19.029,00
				U.1.03.02.18.014					(*)			
				338500.24	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI E ATTREZZATURE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00		10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.000,00
				U.1.03.02.09.005					(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
12	5	1			Interventi a favore delle famiglie							
			104		Trasferimenti correnti		387.253,41	2.070.017,69	1.406.300,00	1.427.394,50	1.448.805,45	1.793.553,41
				338500.11	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI " PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI CONCILIAZIONE"	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	7.200,00	(*) 7.200,00	7.308,00	7.417,62	7.200,00
				340500.01	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE ED OS PEDALIERE CONTRIBUTI ENTI-ASSOCIAZIONI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	582.000,00	(*) 582.000,00	590.730,00	599.590,95	582.000,00
				340900.01	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ASSISTENZA DOMICILIARE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	13.767,32	47.250,00	(*) 40.000,00	40.600,00	41.209,00	53.767,32
				340900.02	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI SOSTEGNO QUALITA' VITA ANZIANI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	1.300,00	1.800,00	(*) 1.800,00	1.827,00	1.854,41	3.100,00
				340900.04	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI MINIMO VITALE E UNA-TANTUM	DIRIGENTE AREAAMMINIST	24.014,72	179.040,00	(*) 166.000,00	168.490,00	171.017,35	190.014,72
				340900.05	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI MENO ABBIENTI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	1.500,00	20.520,00	(*) 22.000,00	22.330,00	22.664,95	23.500,00
				340900.06	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI ENTI-ASSOCIAZIONI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	16.070,00	73.537,86	(*) 30.000,00	30.450,00	30.906,75	46.070,00
				340900.08	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI TRASFERIM.REGIONE ABBATTIM.BARRIERE ARCH ASSIST.BENEFIC.PUBBLICA E SERV.DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	8.000,00	(*) 8.000,00	8.120,00	8.241,80	8.000,00
				340900.09	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CENTRI ESTIVI DISABILI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	28.000,00	(*) 30.000,00	30.450,00	30.906,75	30.000,00
				340900.11	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI FONDO NAZ.SOST.ACCESSE ABIT.IN LOCAZ.	DIRIGENTE AREAAMMINIST	52,31	175.866,87	(*) 175.000,00	177.625,00	180.289,38	175.052,31
				340900.12	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI FONDO REG.CONTR.EQUO CANONE ALLOGGI ERP	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	3.800,00	(*) 5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.000,00
				340900.14	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI SERVIZIO MADRI DI GIORNO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	2.394,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	12.394,00
				340900.16	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PROGETTUALITA'DA SPONSOR SETTORE SOCIALE ASSIST.BENEFIC.PUBBLICA E SERV.DIVERSI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	800,00	(*) 800,00	812,00	824,18	800,00
				340900.18	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI POLITICHE DI SOSTEGNO DELL' INFANZIA E ADOLESCENZA - FAMIGLIA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	18.450,00	93.000,00	(*) 93.000,00	94.395,00	95.810,93	111.450,00
				340900.19	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PROV.DALLA REGIONE PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	10,00	140.000,00	(*) 130.000,00	131.950,00	133.929,25	130.010,00
				340900.20	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI DEVOLUZ.SOMMA DERIV.PROV.FARMACIA COM.LE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	2.500,00	(*) 2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.500,00
				340900.21	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - SPESA VINCOLATA DA FITTI EX CASERMA CARABINIERI	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	25.404,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
12	5	1			Interventi a favore delle famiglie							
			104		Trasferimenti correnti		387.253,41	2.070.017,69	1.406.300,00	1.427.394,50	1.448.805,45	1.793.553,41
				340900.22	TARFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI PER PROGETTO ADOLESCENZA	DIRIGENTE AREAAMMINIST	6.000,00	9.100,00	(*) 6.000,00	6.090,00	6.181,35	12.000,00
				340900.23	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI DA ENTRATE 5-1000 E DA PRIVATI NEL CAMPO DEL SOCIALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	8.212,14	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.000,00
				340900.30	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI-CONTRIBUTI AD ENTI ASSOCIAZIONI PER POLITICHE PARITA' DI GENERE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	500,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.500,00
				340900.31	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI- POLITICHE INNOVATIVE CONTRASTO ALLA POVERTA'	DIRIGENTE AREAAMMINIST	37.191,69	54.910,16	(*) 45.000,00	45.675,00	46.360,13	82.191,69
				340900.32	CONTRIBUTI PER BARATTO AMMINISTRATIVO	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.030,00	2.060,45	2.000,00
				340900.34	TRASFERIMENTI AI CITTADINI FONDO SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	20.000,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.075,00	5.151,13	25.000,00
				340900.35	TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI PER PROGETTO FAMILY	DIRIGENTE AREAAMMINIST	29.741,33	0,00	(*) 10.000,00	10.150,00	10.302,25	39.741,33
				340900.37	CONTRIBUTI ALLE PERSONE,FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI PER L'EMERGENZA COVID 19	DIRIGENTE AREAAMMINIST	216.262,04	552.076,66	(*) 0,00	0,00	0,00	216.262,04
				340900.38	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI- PROGETTO "DURANTE E DOPO DI NOI"	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	30.000,00	(*) 15.000,00	15.225,00	15.453,38	15.000,00
12	5	2			Interventi a favore delle famiglie							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	611.500,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				831000.05	ACQ.BENI PER ARREDARE CA'SORIO	DIRIGENTE AREA	0,00	46.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				831000.07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CA SORIO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	65.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				837000.02	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL GALM FRAZIONE POZZO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	500.000,00	(*) 500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		1.345.314,79	4.320.753,40	3.491.244,54	2.920.642,79	2.960.632,07	4.836.559,33
12	9	1			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	2.500,00	2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.500,00
				349900.01	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ONORANZE FUNEBRI AI POVERI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	2.500,00	(*) 2.500,00	2.537,50	2.575,56	2.500,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
12	9	1			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			107		Interessi passivi		0,00	9.449,00	9.163,00	8.868,00	8.563,00	9.163,00
				350000.01	CASSA DD.PP. INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	DIRIGENTE AREA	0,00	9.449,00	9.163,00 (*)	8.868,00	8.563,00	9.163,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	5.500,00	6.000,00	6.090,00	6.181,35	6.000,00
				352200.01	RIMBORSI PER RINUNCE CONCESSIONI CIMITERIALI RESTITUZIONE DI ENTRATE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	DIRIGENTE AREAAMMINIST	0,00	5.500,00	6.000,00 (*)	6.090,00	6.181,35	6.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 9		0,00	17.449,00	17.663,00	17.495,50	17.319,91	17.663,00
					TOTALI MISSIONE 12		2.471.639,76	5.779.523,24	4.195.720,33	4.381.882,33	3.678.728,74	6.600.760,09

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
14 Sviluppo economico e competitività												
14	2	1			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
			103		Acquisto di beni e servizi		25.000,00	42.000,00	17.000,00	17.255,00	17.513,83	42.000,00
U.1.03.02.99.999				394800.02	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE INIZIATIVE PROMOZ.SETTORE COMMERCIO SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	14.000,00	(*) 14.000,00	14.210,00	14.423,15	14.000,00
U.1.03.02.99.005				394800.03	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DI GESTIONE COMMISS.VIGILANZA SUI LOCALI PUBBL.SPETT SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	3.000,00	(*) 3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.000,00
U.1.03.02.11.999				394800.04	PRESTAZIONE PROFESSIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO	DIRIGENTE AREA TECNICA	25.000,00	25.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	25.000,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	350,00	500,00	507,50	515,11	500,00
U.1.04.03.99.999				394900.01	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI ENTI-ASSOCIAZIONI ECC. SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	350,00	(*) 500,00	507,50	515,11	500,00
			110		Altre spese correnti		0,00	500,00	1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
U.1.10.99.99.999				395000.00	RIMBORSI ENTRATE INDEBITE - CONTENZIOSI LEGALI UFFICIO COMMERCIO	DIRIGENTE AREA TECNICA	0,00	500,00	(*) 1.000,00	1.015,00	1.030,23	1.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		25.000,00	42.850,00	18.500,00	18.777,50	19.059,17	43.500,00
14	4	1			Reti e altri servizi di pubblica utilità							
			107		Interessi passivi		0,00	15.533,00	15.045,00	14.537,00	14.006,00	15.045,00
U.1.07.05.04.004				422000.01	CASSA DD.PP. INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP DISTRIBUZIONE GAS	DIRIGENTE AREA	0,00	15.533,00	(*) 15.045,00	14.537,00	14.006,00	15.045,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		0,00	15.533,00	15.045,00	14.537,00	14.006,00	15.045,00
					TOTALI MISSIONE 14		25.000,00	58.383,00	33.545,00	33.314,50	33.065,17	58.545,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	63.937,07	65.644,96	62.169,47	64.427,23	559.375,49
U.1.10.01.01.001				74000.01	FONDO DI RISERVA ONERI STRAORDINARI-FONDO RISERVA ALTRI SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA	0,00	63.937,07	(*) 65.644,96	62.169,47	64.427,23	59.375,49
U.1.10.01.01.001				74000.02	FONDO DI RISERVA -CASSA	DIRIGENTE AREA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	500.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	63.937,07	65.644,96	62.169,47	64.427,23	559.375,49
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	1.938.036,12	2.085.295,40	2.111.174,21	2.137.441,20	0,00
U.1.10.01.03.001				73000.03	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	DIRIGENTE AREA	0,00	1.938.036,12	(*) 2.085.295,40	2.111.174,21	2.137.441,20	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	1.938.036,12	2.085.295,40	2.111.174,21	2.137.441,20	0,00
20	3	1			Altri fondi							
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	57.708,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				73000.07	SPESE PERSONALE PER RINNOVO CONTRATTUALE	DIRIGENTE AREA	0,00	57.708,00	(*) 58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
			110		Altre spese correnti		0,00	13.116,69	13.177,22	13.177,22	13.177,22	0,00
U.1.10.01.99.999				73000.04	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	DIRIGENTE AREA	0,00	3.116,69	(*) 3.177,22	3.177,22	3.177,22	0,00
U.1.10.01.99.999				73000.08	FONDO CONTENZIOSO	DIRIGENTE AREA	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	70.824,69	71.177,22	71.177,22	71.177,22	0,00
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	2.072.797,88	2.222.117,58	2.244.520,90	2.273.045,65	559.375,49

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
50 Debito pubblico												
50	2	4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		22.942,16	469.279,00	446.707,00	456.402,00	466.489,00	469.649,16
U.4.03.01.04.004				998000.01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI MUTUI E PRESTITI GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	DIRIGENTE AREA	0,00	102.257,00	(*) 103.689,00	105.170,00	106.701,00	103.689,00
U.4.03.01.04.004				998000.02	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI MUTUI E PRESTITI ASS.SCOL.TRASP., REFEZ. E ALTRI SERVIZI	DIRIGENTE AREA	0,00	34.759,00	(*) 36.053,00	37.397,00	38.793,00	36.053,00
U.4.03.01.04.004				998000.03	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI MUTUI E PRESTITI PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMP.SPORT	DIRIGENTE AREA	0,00	28.498,00	(*) 28.922,00	29.361,00	29.818,00	28.922,00
U.4.03.01.04.004				998000.04	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI MUTUI E PRESTITI VIABILITA', CIRC.STRADALE E SERV.CONNES.	DIRIGENTE AREA	0,00	73.528,00	(*) 75.231,00	76.998,00	78.830,00	75.231,00
U.4.03.01.04.004				998000.05	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI MUTUI E PRESTITI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV.CONNESSI	DIRIGENTE AREA	0,00	19.867,00	(*) 20.297,00	20.743,00	21.205,00	20.297,00
U.4.03.01.04.004				998000.06	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI MUTUI E PRESTITI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	DIRIGENTE AREA	0,00	36.739,00	(*) 37.594,00	38.484,00	39.412,00	37.594,00
U.4.03.01.04.004				998000.07	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	DIRIGENTE AREA	0,00	81.504,00	(*) 83.584,00	85.764,00	88.049,00	83.584,00
U.4.03.01.04.004				998000.08	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI MUTUI E PRESTITI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI	DIRIGENTE AREA	0,00	4.484,00	(*) 4.717,00	4.964,00	5.223,00	4.717,00
U.4.03.01.04.004				998000.09	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI MUTUI E PRESTITI ASILO NIDO	DIRIGENTE AREA	0,00	1.158,00	(*) 1.197,00	1.237,00	1.279,00	1.197,00
U.4.03.01.04.004				998000.10	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI MUTUI E PRESTITI STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI	DIRIGENTE AREA	0,00	1.755,00	(*) 1.810,00	1.868,00	1.927,00	1.810,00
U.4.03.01.04.004				998000.11	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	DIRIGENTE AREA	0,00	8.711,00	(*) 8.997,00	9.292,00	9.597,00	8.997,00
U.4.03.01.04.004				998000.12	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI MUTUI E PRESTITI DISTRIBUZIONE GAS	DIRIGENTE AREA	0,00	21.185,00	(*) 21.673,00	22.181,00	22.712,00	21.673,00
U.4.03.01.01.999				998001.03	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI MUTUI E PRESTITI PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMP.SPORT	DIRIGENTE AREA	22.942,16	31.334,00	(*) 22.943,00	22.943,00	22.943,00	45.885,16
U.4.03.01.04.004				998001.04	RIMB.ANTICIPATO MUTUI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	DIRIGENTE AREA	0,00	23.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
					TOTALI PROGRAMMA 2		22.942,16	469.279,00	446.707,00	456.402,00	466.489,00	469.649,16
					TOTALI MISSIONE 50		22.942,16	469.279,00	446.707,00	456.402,00	466.489,00	469.649,16

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		1.752.999,21	2.850.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	4.652.999,21
U.7.01.01.02.001				1000000.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER VERSAMENTO CONTABILE IVA	DIRIGENTE AREA	603.386,54	1.100.000,00	(*) 1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.703.386,54
U.7.01.02.02.001				1001000.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE INPDAP-INPS-INAIL C-CONTRIBUTI GEST.EC.FIN.PROGRAM.PROVVED.CONTR.GE	DIRIGENTE AREA	403.076,95	500.000,00	(*) 500.000,00	500.000,00	500.000,00	903.076,95
U.7.01.02.01.001				1002000.01	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMUNALE IRPEF C-ERARIO GEST.EC.FIN.PROGRAM.PROVVED.CONTR.GEST.	DIRIGENTE AREA	488.465,38	910.000,00	(*) 910.000,00	910.000,00	910.000,00	1.398.465,38
U.7.01.03.01.001				1002100.01	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF A DIVERSI SOGGETTI IRPEF C-ERARIO GEST.EC.FIN.PROGRAM.PROVVED.CONTR.GEST.	DIRIGENTE AREA	239.223,46	260.000,00	(*) 260.000,00	260.000,00	260.000,00	499.223,46
U.7.01.02.99.999				1003000.01	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C-TERZI GEST.EC.FIN.PROGRAM.PROVVED.CON	DIRIGENTE AREA	18.846,88	70.000,00	(*) 70.000,00	70.000,00	70.000,00	88.846,88
U.7.01.99.01.001				1005000.02	SPESE PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	DIRIGENTE AREA	0,00	0,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.7.01.99.03.001				1006000.01	ANTICIPAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO GEST.EC.FIN.PROGRAM.PROVVED.CONTR.GEST.	DIRIGENTE AREA	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			702		Uscite per conto terzi		27.353,66	1.230.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00	1.258.353,66
U.7.02.05.01.001				1002200.01	STORNO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO	DIRIGENTE AREA	0,00	0,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.7.02.04.02.001				1004000.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	DIRIGENTE AREA	333,12	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	333,12
U.7.02.04.02.001				1004000.01	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEPOSITI CAUZIONALI GEST.EC.FIN.PROGRAM.PROVVED.CONTR.GEST.	DIRIGENTE AREA	25.586,04	80.000,00	(*) 80.000,00	80.000,00	80.000,00	105.586,04
U.7.02.99.99.999				1005000.00	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	DIRIGENTE AREA	0,00	200.000,00	(*) 200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U.7.02.01.01.001				1005000.01	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI SOMME ANTICIPATE DA TERZI GEST.EC.FIN.PROGRAM.PROVVED.CONTR.GEST.	DIRIGENTE AREA	1.434,50	950.000,00	(*) 950.000,00	950.000,00	950.000,00	951.434,50
					TOTALI PROGRAMMA 1		1.780.352,87	4.080.000,00	4.131.000,00	4.131.000,00	4.131.000,00	5.911.352,87
					TOTALI MISSIONE 99		1.780.352,87	4.080.000,00	4.131.000,00	4.131.000,00	4.131.000,00	5.911.352,87

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		10.163.578,02	22.931.290,14	20.310.928,47	20.380.086,79	20.567.469,77	28.609.303,85
2					Spese in conto capitale		8.307.707,68	13.864.184,33	10.070.642,54	7.435.600,00	5.366.600,00	17.311.750,22
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		22.942,16	469.279,00	446.707,00	456.402,00	466.489,00	469.649,16
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		1.780.352,87	4.080.000,00	4.131.000,00	4.131.000,00	4.131.000,00	5.911.352,87
					TOTALE		20.274.580,73	41.344.753,47	34.959.278,01	32.403.088,79	30.531.558,77	52.302.056,10
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.972.108,17	6.770.754,67	4.636.501,80	4.658.010,55	4.679.812,29	7.411.714,87
3					Ordine pubblico e sicurezza		679.268,80	1.555.408,93	1.430.795,20	1.402.513,95	1.414.408,52	2.110.064,00
4					Istruzione e diritto allo studio		4.542.175,43	5.764.892,65	2.654.169,92	6.922.663,88	4.325.607,15	7.192.779,90
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		181.126,90	718.254,90	2.992.490,67	498.208,67	504.012,52	3.173.617,57
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		933.511,68	1.851.503,92	5.441.600,71	442.266,21	762.932,31	5.373.112,39
7					Turismo		0,00	6.000,00	16.000,00	16.240,00	16.483,61	16.000,00
8					Assetto del territorio ed edilizia abitativa		531.899,29	641.132,02	601.603,74	600.728,74	599.816,97	1.133.503,03
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2.986.328,60	4.779.526,16	3.871.992,83	4.180.130,83	4.368.910,32	6.858.321,43
10					Trasporti e diritto alla mobilità		3.110.454,34	6.695.908,10	2.230.033,23	2.379.381,23	3.220.584,14	5.340.487,57
11					Soccorso civile		37.772,73	101.389,00	55.000,00	55.825,00	56.662,38	92.772,73
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2.471.639,76	5.779.523,24	4.195.720,33	4.381.882,33	3.678.728,74	6.600.760,09
14					Sviluppo economico e competitività		25.000,00	58.383,00	33.545,00	33.314,50	33.065,17	58.545,00
20					Fondi da ripartire		0,00	2.072.797,88	2.222.117,58	2.244.520,90	2.273.045,65	559.375,49
50					Debito pubblico		22.942,16	469.279,00	446.707,00	456.402,00	466.489,00	469.649,16
99					Servizi per conto terzi		1.780.352,87	4.080.000,00	4.131.000,00	4.131.000,00	4.131.000,00	5.911.352,87
					TOTALE		20.274.580,73	41.344.753,47	34.959.278,01	32.403.088,79	30.531.558,77	52.302.056,10
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		20.274.580,73	41.344.753,47	34.959.278,01	32.403.088,79	30.531.558,77	52.302.056,10

(*)