



**COMUNE DI CLES**  
**Provincia di Trento**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
**2021 - 2023**

**APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n° 12 del 01 febbraio 2021**

## PREMESSO:

A decorrere dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione delle nuove norme in materia di ordinamento contabile e finanziario. Infatti:

- La legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, all'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) ha disposto che: “le Province provvedono a disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo articolo 79. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- La L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, concernente “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)” è stato disposto che:
  - gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
  - agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali si applicano gli specifici articoli della parte seconda del decreto legislativo n. 267 del 2000 richiamati dalla LP 18/2015 e che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata dalla legge provinciale continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Il quadro normativo delineato impone quindi di:

- disapplicare la normativa regionale incompatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al decreto legislativo n. 267 del 2000 nei termini sopra indicati;
  - applicare la sola normativa regionale non richiamata dalla legge provinciale
  -
- l'articolo 36 comma 1 DPGR 19.5.1999 n. 3/L attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del comune in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 LR 1/1993. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;
  - la gestione finanziaria presuppone l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o l'emanazione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio e della relazione previsione e programmatica a cui conseguono le determinazioni dell'impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

**ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI** *(in base a quanto disposto dagli atti di indirizzo e da quanto previsto dagli articoli 31, 32 e 36 dello Statuto comunale e dall'art. 219 del Regolamento organico del personale dipendente);*

La **competenza delle figure dirigenziali e direttive** si sostanzia nei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, nonché in atti applicativi o di esecuzione di precedenti provvedimenti adottati dalla Giunta o dal Consiglio comunale, tra cui in particolare:

- a. la gestione delle attività contrattuali e concorsuali (determinazioni a contrattare, atti delle procedure d'appalto e di concorso, presidenza delle commissioni di gara e di concorso, stipulazione e esecuzione dei contratti ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Statuto comunale);
- b. l'individuazione dei responsabili dei procedimenti;
- c. la relazione sul periodo di prova e richiami verbali e, su delega del Segretario, l'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario, di trasferte e missioni nell'ambito provinciale, la concessione di congedi, permessi retribuiti e non, premessi brevi, il loro recupero, degli istituti previsti a tutela della maternità, delle agevolazioni per l'assistenza ai figli minori con handicap e per assistenza a persone con handicap, delle aspettative previste dal regolamento e dal contratto relativamente al personale assegnato;
- d. l'attuazione ed il controllo delle misure di prevenzione ai fini della salute e della sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626/1994), relativamente alle attività di competenza del servizio, anche se date in gestione a terzi;
- e. ogni corrispondenza con utenti del servizio;
- f. le procedure di acquisto dei beni e prestazioni di servizi necessari per l'organizzazione e gestione dei servizi affidati, ad esclusione di quanto gestito da parte del servizio finanziario per conto di tutti i servizi;
- g. ogni adempimento relativo alle pubblicazioni di atti di competenza del servizio, ad esclusione della pubblicazione delle determinazioni e delle deliberazioni, che compete alla segreteria generale;
- h. i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri determinati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- i. i provvedimenti necessari durante la fase esecutiva dei lavori pubblici;
- j. attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, ed ogni atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, rientranti nell'ambito dei procedimenti di competenza;
- k. ogni operazione connessa alle fasi di acquisizione delle risorse specifiche e di impiego dei mezzi finanziari, compresa l'assunzione degli eventuali atti di accertamento, impegno, richiesta di ordinativo di riscossione, di liquidazione;
- l. atti attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti.

Nell'esecuzione dei compiti affidati i Responsabili dei servizi, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti e nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro proprio e della struttura diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari, rispondendo del perseguimento degli obbiettivi assegnati, della validità

e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, della funzionalità degli uffici, del buon andamento e dell'economicità della gestione.

In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile, lo stesso è sostituito dal dipendente di qualifica immediatamente inferiore individuato dalla pianta organica, ovvero, a parità di qualifica, dal dipendente con maggior anzianità di servizio nella qualifica stessa, con priorità per il personale di ruolo e poi per quello assunto a tempo determinato, con limite della VI<sup>a</sup> qualifica (categoria C/base). Diversamente subentra il Segretario generale.

#### **ATTI E PROVVEDIMENTI RIMASTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE:**

- Esprime eventuali valutazioni in merito al periodo di prova prestato dai dipendenti;
- Dispone il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale dipendente e degli amministratori comunali;
- Irroga le sanzioni disciplinari più gravi del richiamo verbale;
- Approva le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di dipendenti, ne nomina i vincitori e dispone la riammissione in servizio dei dipendenti stessi;
- La promozione e la decisione di resistere alle liti avanti all'autorità giudiziaria, compresa la nomina dei difensori;
- Affida incarichi di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- Nomina il professionista incaricato di predisporre o modificare gli strumenti urbanistici;
- Indice concorsi di idee;
- Approva, sotto il profilo tecnico, i progetti di opere pubbliche che non rientrino nella competenza del Consiglio comunale;
- Approva le varianti che non siano riservate dalla legge alla competenza del responsabile del servizio competente;
- Individua i lavori pubblici da aggiudicarsi mediante appalto-concorso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Approva gli accordi di transazione;
- Approva gli accordi bonari in materia di lavori pubblici, ora disciplinati dall'articolo 58 bis della L.P. 26/1993 e ss.mm., qualora essi non siano espressamente riservati dalla legge ai responsabili dei procedimenti relativi;
- Verifica la regolare tenuta degli schedari elettorali;
- Ripartisce gli spazi per la propaganda elettorale e referendaria;
- Assegna i sussidi ed i contributi (comunque denominati) e indice manifestazioni (ivi compresa la concessione del patrocinio comunale per particolari manifestazioni);
- Liquidava le spese di rappresentanza;
- Concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi.

Per alcune tipologie di spesa, caratterizzate da elementi di particolare discrezionalità e/o per le quali la descrizione del capitolo di PEG non risulta esaustiva, viene inoltre disposto che le determinazioni di spesa siano adottate dal responsabile di Servizio, previa deliberazione di indirizzo da parte della Giunta Municipale.

**RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2021**  
(nominati dal Sindaco con provvedimento del 31 dicembre 2020, n. 25574 di prot.)

| <b>SETTORE</b>   | <b>Responsabile del Servizio</b> | <b>Uffici ricompresi nel settore</b>                                 | <b>Codifica PEG</b> |
|--|----------------------------------|--|---------------------|
| Servizi Demografici  | dott. Elena Tamanini             | - Ufficio Anagrafe<br>- Ufficio Stato Civile<br>- Ufficio Elettorale | AN<br>AN<br>AN      |
| Servizio Polizia Municipale                                    | geom. Vittorio Micheli           | - Polizia Municipale   | VI                  |
| Servizio Tecnico Settore Edilizia ed Urbanistica               | ing. Luisa Pederghana            | - Ufficio Tecnico Urbanistica  | UR                  |
| Servizio Tecnico Settore Lavori Pubblici                       | geom. Stefano Gebelin            | -Ufficio Tecnico Lavori Pubblici                                     | LP                  |
| Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione | dott. Erica Roncato              | - Ufficio Segreteria<br>- Ufficio Attività Sociali e istruzione      | SE<br>SO<br>IS      |
| Servizio Finanziario   | rag. Graziano Genetti            | - Ufficio Ragioneria<br>- Ufficio Entrate<br>- Ufficio Personale     | RA<br>TR<br>PE      |
| Servizio Attività Culturali e Sociali                          | dott. Sara Lorengo               | - Ufficio Cultura  | CU                  |

N.B.: Sono inoltre presenti nel P.E.G. le seguenti codifiche: AE (servizio elettrico) – AQ (servizio acquedotto) – SG (Segretario Generale)

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)**

**ESERCIZI FINANZIARI 2021 - 2022 - 2023**

## **ELENCO DEI PROGRAMMI DI BILANCIO**

### **CON INDIVIDUAZIONE PER OGNI CAPITOLO DI P.E.G.**

- a) della responsabilità di tipo economico al Funzionario responsabile del centro di Responsabilità (C/Res.) a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa, nonché l'adozione degli atti di gestione che non siano affidati ad altro soggetto gestore
  
- b) della responsabilità di tipo finanziario e procedimentale al Funzionario responsabile del centro gestore (Responsabile di Procedura- R/Proc.), in quanto legata allo svolgimento delle attività di supporto, compresa l'adozione degli atti di gestione

## **SEGRETARIO GENERALE**

**RESPONSABILE: Segretario generale dott. Remo Sommavilla**

- SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
- PRODUTTIVITA' E INCENTIVAZIONE
- PERSONALE: PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI E ORGANIZZAZIONE
- UFFICIO AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E CONTRATTI

Oltre alle competenze di cui all'articolo 23 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e dello Statuto, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Al segretario generale spetta la direzione del personale addetto all'Ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei suoi compiti tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza del segretario comunale.

In particolare fornisce il supporto amministrativo all'attività del consiglio, della giunta, delle commissioni e dei gruppi consiliari, nonché il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali. Fornisce inoltre supporto ai responsabili dei servizi per l'adozione degli atti gestionali di loro competenza.

Cura la gestione del personale adottando tutti gli atti relativi, compresa la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'autorizzazione del lavoro straordinario, l'autorizzazione a effettuare missioni e trasferte, l'autorizzazione a svolgere incarichi esterni e la concessione di permessi, aspettative, congedi straordinari, autorizzazione allo svolgimento di assemblee sindacali. Adotta inoltre i provvedimenti di impegno e liquidazione delle indennità e dei premi di produttività, del trattamento di fine rapporto e relativa anticipazione, delle competenze spettanti al personale a tempo determinato per ferie non godute, di accettazione di dimissioni volontarie.

Provvede agli adempimenti disciplinari, con l'eccezione del richiamo verbale, che spetta ai singoli responsabili di servizio.

Gestisce la programmazione delle assunzioni cura le procedure di assunzione del personale. Provvede all'assunzione del personale temporaneo.

Si occupa dell'organizzazione del personale, dell'analisi dei fabbisogni e delle verifiche di qualità, affida incarichi ad esperti o consulenti per corsi di formazione del personale.

Fornisce assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali in particolare per vertenze e trattative. Conduce le trattative nella contrattazione decentrata salva diversa previsione degli accordi

collettivi di comparto. Sottoscrive gli accordi sindacali decentrati sulla base delle direttive emanate dalla Giunta comunale.

E' responsabile delle procedure di appalto nei casi esclusi dalla competenza dei responsabili di altri servizi. Adotta la determinazione a contrarre e ogni atto relativo alla procedura di gara (sottoscrizione bandi di gara etc.).

Attribuisce gli incarichi professionali nei casi esclusi dalla competenza della Giunta o di altri servizi.

Rilascia, nei casi esclusi dalla competenza di altri servizi, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi predeterminati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio e cura la promozione delle attività nel settore dei rapporti istituzionali, degli affari generali, della partecipazione amministrativa e delle norme sulla trasparenza e sulla privacy.

#### Sicurezza sul lavoro:

- predispone tutti gli atti e i provvedimenti in materia di sicurezza;
- cura i rapporti con il responsabile della sicurezza;
- coordina la formazione ed informazione del personale dipendente;
- coordina la predisposizione delle prove antincendio negli uffici comunali.

Alla Segreteria Generale è aggregato l'ufficio affari legali, contenzioso e contratti al quale è preposto l'avv. Sandra Salvaterra.

I compiti attribuiti all'ufficio consistono in:

curare e coltivare le vertenze pendenti nelle quali la amministrazione comunale nella esplicazione delle proprie attività, si trova quale soggetto attivo o passivo; compiti di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale in relazione alla attività propria degli organi e servizi della amministrazione; predisposizione dei contratti relativi agli appalti, predisposizione delle convenzioni di lottizzazione; supporto legale agli uffici comunali ed in particolare al servizio urbanistica ed al servizio tecnico lavori pubblici.

Tali compiti sono esplicati in autonomia e indipendenza. Collabora con il servizio segreteria generale, affari generali e organizzazione.



## OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2021

### ➤ PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2020-2022) in applicazione della L. 190/2012 - Obiettivi strategici:

- Informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- Realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- Prosecuzione della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti, con particolare riguardo al conflitto di interessi; • Innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata. Gli obiettivi possono essere soggetti a modifica in corso di anno.

### ➤ DIGITALIZZAZIONE PRATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI. MIGLIORAMENTO NEI CONFRONTI DEI CITTADINI:

Si ritiene necessario provvedere a fornire ai cittadini uno strumento che permetta l'invio delle istanze attraverso i canali digitali favorendone quindi l'invio telematico senza la necessità di recarsi presso gli Uffici, con evidenti vantaggi di tempo e semplificazione. A tal fine dovranno essere attivati dei servizi web dedicati e integrato l'attuale sistema informatico con una procedura pienamente compatibile con il Sistema Informativo Integrato jEnte, attualmente utilizzato dai vari Servizi della Struttura Comunale. Entro il 2021 saranno attivate le istanze dell'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica, per poi proseguire con gli altri servizi comunali

## **SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE**

**RESPONSABILE DI RISULTATO: vicesegretario generale dott.ssa Erica Roncato**

- SEGRETERIA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
- ATTIVITA' SOCIALI
- ASILO NIDO E SCUOLE MATERNE
- ISTRUZIONE
- ATTIVITA' ECONOMICHE
- ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI
- PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Il Servizio Affari Generali e Organizzazione ha l'obiettivo di sviluppare e realizzare la massima efficienza, tempestività, economicità ed efficacia dell'attività dell'Ente, promuovendo il miglioramento dei processi di lavoro, delle procedure amministrative, del funzionamento complessivo del Comune, attraverso una adeguata azione di supporto nei confronti degli altri servizi.

Fa ad esso capo un'attività di coordinamento interno, finalizzata alla collaborazione ed integrazione tra gli uffici ed i servizi. Il Servizio ha inoltre la finalità di soddisfare il bisogno di informazione, trasparenza, partecipazione, di facilità all'accesso del cittadino ai servizi e alla gestione della cosa pubblica.

Coadiuvare il Segretario generale nelle relazioni con gli organi istituzionali e nella predisposizione ed attuazione dei provvedimenti di loro competenza.

Si occupa del settore commerciale e produttivo; obiettivo dello specifico ufficio è quello di dare un utile apporto alle realtà economiche (commerciali e produttive) presenti sul territorio.

Al vicesegretario generale spetta la direzione del personale addetto al servizio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Coadiuvare il Segretario generale nell'espletamento dei compiti affidatigli.

Il Servizio provvede inoltre:

- all'assunzione di atti di gestione finanziaria per il funzionamento e le attività del consiglio comunale, della giunta comunale e delle commissioni consiliari;
- all'assunzione degli atti di gestione finanziaria inerenti gli istituti di partecipazione popolare disciplinati dall'apposito regolamento comunale;
- alla assunzione degli atti di gestione finanziari;
- all'adozione di atti relativi alle quote di partecipazione del comune alle forme associative;

- alla gestione dell'archivio storico e del protocollo degli atti, alla raccolta delle deliberazioni e delle determinazioni, alle pubblicazioni, ad assicurare l'accesso agli atti;
- alle notifiche;
- ai rapporti con il pubblico ed alle informazioni relativamente agli atti di gestione;
- alla promozione ed al coordinamento delle procedure relative agli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, e delle convenzioni;
- alla gestione delle procedure espropriative e delle occupazioni temporanee e anticipate. In relazione a tali atti assume i conseguenti impegni di spesa per il pagamento delle indennità, operando sugli stanziamenti dei relativi capitoli di PEG anche se le risorse risultano assegnate ad altro settore;
- alla promozione e gestione delle associazioni di servizi e degli accordi di programma intercomunali;
- alla redazione di atti e contratti relativi a appalti e concessioni; forniture, alienazioni, acquisti e permute, locazioni attive e passive, comodati;
- alla tenuta del repertorio dei contratti e relativa custodia;
- alla gestione dei contratti di assicurazione;
- all'espletamento delle procedure di gara per l'affido dei lavori relativi all'intervento 19, in base al progetto redatto dal competente servizio. L'esecuzione degli interventi viene gestita dal servizio Cultura e dal servizio Lavori Pubblici, individuati quali centro di responsabilità, per le parti di loro competenza;
- al rilascio dei relativi provvedimenti di apertura, trasferimento, ampliamento, sub ingresso, sospensione;
- svolge funzioni segretarili nelle commissioni inerenti il servizio.

Esprime i pareri di regolarità tecnico – amministrativa di cui all'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2, nelle materie di competenza.

Coadiuvare i vari servizi nella redazione di regolamenti e ordinanze.

Il Vicesegretario è responsabile delle procedure di appalto nel settore di appartenenza.

Rilascia, nei casi esclusi dalla competenza di altri servizi, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi predeterminati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

All'interno del servizio Segreteria generale, affari generali e organizzazione trovano collocazione i seguenti Uffici:

- L'Ufficio politiche sociali ed Istruzione: signora Dolores Stablum Responsabile di Procedimento;
- l'Ufficio Attività economiche signor Giulio Ferrarolli Responsabile di Procedimento.

**L'Ufficio politiche sociali ed Istruzione** persegue le finalità di garantire un governo integrato dei servizi erogati dal Comune a fronte di bisogni e domande specifiche di individui, famiglie e gruppi sociali, di assicurare le più ampie possibilità di crescita individuale e sociale o di tutela di situazioni di disagio. Gli sono demandati i contatti con gli enti competenti all'erogazione di servizi finalizzati alla prevenzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio sociale e povertà, legate a inadeguatezza di reddito, difficoltà umane e sociali.

In tale ambito sociale e in quello dell'istruzione provvede:

- all'assunzione di impegni per assicurare il regolare svolgimento dei servizi destinati alla popolazione giovane e anziana, quali lo "spazio giovani", e alle verifiche circa lo svolgimento del servizio qualora esso sia gestito da terzi;
- alla gestione di attività estive per ragazzi;
- all'assunzione dei provvedimenti di assegnazione di alloggi per anziani, alla determinazione dei canoni relativi a seguito dell'approvazione delle graduatorie, alla ripartizione delle spese condominiali;
- alla liquidazione di contributi assegnati dalla Giunta comunale ad associazioni ed enti che operano in ambito sociale;
- alla gestione tecnica degli interventi di propria competenza la cui esecuzione avviene tramite il personale dell'azione 19;
- all'assunzione di impegni per assicurare il regolare svolgimento dei servizi di asilo nido, predisponendo le procedure necessarie per il convenzionamento di altri enti e per l'ammissione dei frequentanti, e della scuola materna provinciale;
- alle verifiche e controlli circa le modalità di esecuzione dei servizi stessi qualora siano gestiti da terzi;
- all'assunzione di impegni per assicurare il regolare svolgimento dei servizi della scuola dell'obbligo;
- alla gestione dei rapporti con la scuola dell'obbligo, all'assegnazione e ripartizione delle relative risorse per lo svolgimento dell'attività didattica e relativi supporti nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta;
- alla gestione dei rapporti con le altre scuole secondo gli indirizzi della Giunta;
- alla cura dei rapporti con la locale Casa di Riposo;

Il settore sociale e istruzione cura la gestione dei progetti con le scuole per l'inserimento di stagisti nell'organizzazione comunale.

Il settore sociale e istruzione cura l'aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi protetti.

Sono inoltre delegate all'Ufficio per le politiche sociali la gestione amministrativa del servizio Asilo Nido Comunale, con esclusione dell'emissione dei documenti contabili. A tal fine il dipendente addetto al servizio sociale è individuato quale Responsabile del procedimento e designato quale rappresentante dell'Amministrazione comunale nella Commissione per la predisposizione delle graduatorie di accesso all'asilo nido", prevista dall'art. 9 del Regolamento di Gestione dell'Asilo Nido Comunale approvato con Deliberazione consiliare n. 61 dd. 20.11.1996.

Nei settori sociali e istruzione detto dipendente esprime i pareri in ordine agli atti (delibere, determine, altro) da adottare.

All'**Ufficio Attività economiche** sono attribuite le seguenti attività specifiche, per le quali il dipendente addetto è individuato quale Responsabile del procedimento:

Gestisce i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni e verifica le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività relative al commercio al dettaglio in sede fissa, al commercio all'ingrosso, alle attività di vendita dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli, ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), alle licenze di pubblica sicurezza, agli esercizi alberghieri ed extra alberghieri (affittacamere, B&B, CAV, Agritur); rilascia le concessioni per il commercio su area pubblica mediante posteggio ed è responsabile della gestione del mercato mensile, bisettimanale e dei mercati saltuari (fiere). Cura il rilascio dei tesserini per lo svolgimento dell'attività di Hobbista.

Inoltre spettano alla competenza dell'ufficio attività economiche le pratiche inerenti le attività artigianali di Acconciatore, Estetista, Tinto-lavanderie e attività di Noleggio con e senza conducente.

Organizza la manifestazione fieristica denominata MOSTRA DELL'AGRICOLTURA "MAGGIO A CLES" e il Mercato contadino.

Cura lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), sportello telematico tramite il quale transita la maggior parte delle pratiche di competenza dell'ufficio.

Rilascia le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico da parte delle attività commerciali, attrazioni e circhi, esercizi pubblici. Per le medesime attività cura anche la normativa in materia di inquinamento acustico.

Gestisce i procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle strutture sanitarie.

Cura inoltre i rapporti con le associazioni sportive del territorio mediante la gestione degli orari di utilizzo delle strutture sportive comunali e l'assegnazione dei contributi per attività sportiva in base ai criteri di assegnazione fissati dalla Giunta comunale.

Il Vice Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della medesima.

Nel caso di assenza o impedimento del Responsabile le funzioni assegnate sono svolte dal Segretario generale.

Nel caso di situazione di incompatibilità da parte del Segretario Generale le funzioni sono svolte dal signor Ferraroli Giulio.

#### **OBIETTIVI GESTIONALI DEL SERVIZIO ANNO 2021**

- Mantenere l'attuale standard dei servizi, nell'ambito dei servizi di segreteria generale (notifiche, protocollo, centralino), della redazione e pubblicazione dei provvedimenti, dell'assistenza agli organi, della contrattualistica (per il triennio).
- Riorganizzazione delle attività del Servizio Segreteria e Affari generali e in particolare i seguenti uffici: Segreteria, Messi, Centralino, Protocollo, Commercio, Istruzione e Politiche Sociali, in relazione alla pandemia da Covid-19 in corso (fino a conclusione dell'emergenza).
- Concorso di progettazione per la valorizzazione dell'area di viale Degasperi con la realizzazione di un parcheggio multipiano (conclusione entro il 2021).
- Appalto del servizio di asilo nido (conclusione entro il 2021).
- Istruttoria e stipula dei contratti immobiliari previsti dal Prospetto delle movimentazioni patrimoniali triennio 2020 – 2022.
- Regolamentazione impianti di videosorveglianza (conclusione entro 2021).

#### **ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E DI ALTRI ORGANI:**

La Giunta adotta deliberazioni in merito a:

*la promozione e la decisione di resistere alle liti avanti l'autorità giudiziaria compresa la nomina dei difensori.*

## **SERVIZI DEMOGRAFICI**

### **(ANAGRAFE — STATO CIVILE — ELETTORALE)**

**RESPONSABILE DI RISULTATO: dott.ssa Elena Tamanini**

ANAGRAFE

STATO CIVILE

SERVIZI ELETTORALI

LEVA MILITARE

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Servizio si occupa di tutte le problematiche inerenti la popolazione (anagrafe, stato civile, cittadini all'estero, immigrazione, iscrizione nelle liste elettorali, residenza, leva), nonché le attività economiche presenti sul territorio. La finalità essenziale è quella di assicurare il controllo dei movimenti della popolazione e di erogare ai cittadini un servizio efficiente ed improntato a criteri di semplicità, trasparenza e celerità. Ha il compito di custodire, aggiornare e tenere regolarmente i registri dei settori di competenza, rilasciando le certificazioni relative. Il Servizio istruisce inoltre tutte le procedure in materia elettorale.

Svolge funzione di supporto agli altri servizi nell'applicazione di norme in materia di semplificazione dell'attività amministrativa.

Al responsabile dei servizi demografici (anagrafe, stato civile e elettorale) spetta la direzione del personale addetto al servizio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti del servizio tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla sua competenza.

In particolare provvede:

- alla regolare tenuta dei registri e degli schedari concernenti i servizi di competenza;
- alla segnalazione periodica ai fini elettorali;
- alla redazione di statistiche concernenti i settori di riferimento;
- al coordinamento delle attività concernenti le rilevazioni connesse con i censimenti;
- alla gestione degli atti attinenti la leva militare (liste, precettazioni, ruoli matricolari);
- alla tenuta dello schedario elettorale, alla formazione delle liste elettorali, alla redazione degli atti della Commissione elettorale e della Sottocommissione elettorale circondariale di cui svolge anche le funzioni di Segretario;
- all'approvazione del riparto delle spese della sottocommissione elettorale circondariale;

- all'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (art. 7 D.L. 4.7.2006 N.223)
- all'eventuale pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale;
- all'acquisto stampati, cancelleria, attrezzatura e mobili attinenti il servizio.

Il responsabile dei servizi demografici è responsabile dell'ufficio elettorale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 30 della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Inoltre, nel settore di competenza:

- Provvede ad individuare le forniture dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie;
- Interviene in rappresentanza dell'ente in procedure di contenzioso in materia elettorale comunale ai sensi dell'articolo 3 della L. 23 dicembre 1966, n° 1147 nei giudizi di elettorato passivo previa autorizzazione a stare o resistere in giudizio da parte della giunta comunale.

Rilascia, nei settori di competenza, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

Esprime i pareri di regolarità tecnico – amministrativa di cui all'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2, nelle materie di competenza.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi predeterminati. Quale titolare di centro di responsabilità in relazione alle somme stanziare in bilancio di competenza del proprio Servizio, si coordina con i funzionari preposti ad assumere gli atti gestionali di tipo finanziario.

Nel caso di assenza o impedimento del Responsabile le funzioni assegnate sono svolte dal collaboratore amministrativo

## OBIETTIVI GESTIONALI DEL SERVIZIO ANNO 2021

### **“GESTIONE DEI DECESSI IN EMERGENZA COVID-19”**

In base agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, tra i servizi pubblici essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, troviamo lo stato civile, l'elettorale e i servizi cimiteriali.

Con l'entrata in vigore dei vari DPCM emanati per l'emergenza Covid-19, miranti ad un contenimento del contagio attraverso la minimizzazione della presenza del personale in servizio e l'erogazione dei servizi in modalità remota, si è reso necessario individuare, nell'ambito dei servizi essenziali le attività indifferibili da svolgere necessariamente in presenza.



La gestione del decesso (dalla formazione dell'atto di morte fino al rilascio delle autorizzazioni funebri) rientra sicuramente nell'ambito dei servizi indifferibili.

Seguendo le indicazioni normative e regolamentari, tutto il procedimento funerario è stato da sempre tradizionalmente gestito in presenza, mediante acquisizione e rilascio di documentazione in originale.

Per quanto riguarda la formazione dell'atto di morte, il regolamento di stato civile (DPR 396/2000) prevede quanto segue:

- per i decessi avvenuti nelle abitazioni, la dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso
- in caso di morte in ospedale, casa di cura o casa riposo, il direttore deve trasmettere avviso di morte, nel termine fissato dalla legge e con le indicazioni stabilite all'art. 73.

La dichiarazione di morte e la redazione dell'atto di morte sono disciplinate esclusivamente dal DPR 396/2000 (artt. 72 e 73), mentre gli adempimenti successivi – sepoltura, trasporto della salma, cremazione – sono disciplinati dallo stesso decreto integrato con le disposizioni contenute nel DPR 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria), nonché da eventuali leggi regionali/provinciali.

Cercando di sintetizzare, le autorizzazioni al trasporto, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione sono rilasciate dal responsabile del procedimento, sulla base dell'avviso di morte, del certificato necroscopico e della scheda Istat, acquisiti in originale per essere, i primi due, allegati al fascicolo degli atti di morte da depositare in Prefettura e la scheda Istat restituita, in duplice copia, all'APSS e all'Ispat, dopo aver apportato le necessarie integrazioni di competenza.

L'emergenza sanitaria ha inciso notevolmente sulla gestione delle procedure funerarie.

Il Ministero della salute ha chiarito che il COVID-19 è considerata malattia infettiva diffusiva di cui all'elenco del D.M. salute 15 dicembre 1990 "Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse". Per prima cosa, questo ha comportato l'introduzione di nuova modulistica per il rilascio delle autorizzazioni funebri. Inoltre, dati i numeri dei decessi Covid-19, per velocizzare le procedure, l'ufficio ha provveduto a creare appositi moduli nella procedura Jente, che permettono il recupero dei dati già inseriti dall'operatore in sede di formazione dell'atto di morte.

Al fine di contenere il contagio è necessario minimizzare l'accesso agli uffici, da parte del personale delle ditte di onoranze funebri e del personale dell'ospedale/casa di riposo incaricato della consegna della documentazione originale.

Per questo si rende necessario modificare alcune procedure.

Per quanto riguarda i decessi nelle abitazioni, in emergenza Covid-19, per evitare potenziali situazioni di contagio, la formazione dell'atto di morte su base dichiarativa può essere realizzata senza la presenza del familiare o dell'incaricato dell'impresa funebre, ma con la dichiarazione di uno dei dipendenti dell'ufficio "informati" del decesso mediante la certificazione sanitaria (constatazione di decesso del 118 e certificato necroscopico), rispettando ovviamente le norme riguardanti le incompatibilità tra dichiarante e ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione che non possono mai coincidere. Il dipendente dell'ufficio, firmando l'atto, si assume un'ulteriore

responsabilità, dichiarando comunque dei fatti desunti da certificazione sanitaria. Si evita così l'accesso agli uffici comunali dei familiari del defunto e/o dell'incaricato dell'impresa funebre.

Per quanto riguarda i decessi nell'ospedale e nella casa di riposo, può essere eliminato il passaggio in ufficio dell'impresa di onoranze funebri con il quale si avvia il procedimento. L'istanza dell'impresa, corredata di tutti i documenti necessari (es. dichiarazione volontà di cremazione dei familiari), può essere inviata telematicamente nella fase iniziale e prodotta successivamente in originale al momento del ritiro delle autorizzazioni funebri, che diventa così il solo ed unico accesso all'ufficio comunale. Anche l'APSS e la casa di riposo possono trasmettere telematicamente, nei termini di legge, l'avviso di morte, il certificato necroscopico e la scheda Istat di morte; gli stessi documenti saranno prodotti in originale, anche successivamente e cumulativamente, per la formazione del fascicolo degli allegati agli atti di morte. Si evita in tal modo un altro contatto con l'ufficio comunale: quello giornaliero del personale dell'Ospedale incaricato della consegna della certificazione riguardanti i decessi.

Questo progetto anticipa, in parte, l'innovazione introdotta dall'art. 12 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Quando saranno approvati i decreti attuativi della legge, sarà possibile acquisire telematicamente tutta la certificazione sanitaria, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, che renderà immediatamente disponibili i dati ai comuni attraverso ANPR. La trasmissione dei dati effettuata ai sensi delle nuove disposizioni esonererà i soggetti interessati all'ulteriore invio ai comuni di documentazione cartacea.

### **“ATTIVAZIONE SPORTELLO ABILITATO AL RILASCIO DELL'IDENTITÀ DIGITALE (SPID) AI CITTADINI”**

SPID è l'acronimo di “Sistema Pubblico d'Identità Digitale” e rappresenta la soluzione promossa dal Governo per accedere ai servizi online di tutta la PA italiana. Nel concreto è un'unica identità digitale composta da un “nome utente” e una “password” da usare su computer, tablet, smartphone senza bisogno di lettori come invece richiede la tessera sanitaria.

E' importante perché è l'unica modalità che tutte le pubbliche amministrazioni devono oggi obbligatoriamente garantire per l'accesso ai propri servizi. Le altre modalità di accesso (compresa la tessera sanitaria e la CNS) rimangono ancora validi ma è solo questione di tempo: già oggi vi sono servizi utilizzabili solo da chi possiede lo SPID.

La Provincia autonoma di Trento, coerentemente con il proprio ruolo di intermediario tecnologico e organizzativo nei confronti degli Enti del sistema territoriale, ha posto in essere azioni per supportare e facilitare la diffusione dell'identità digitale SPID sul proprio territorio e si fa carico del ruolo di Ente Capofila con funzione di coordinamento dei singoli Enti pubblici della Provincia di Trento che intendono aderire alla Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la società Lepida S.c.p.a. per l'attivazione di sportelli LepidaID nel territorio provinciale al fine di promuovere il rilascio della identità digitale unica Spid per il cittadino.

La Provincia autonoma di Trento, con nota a firma congiunta con il Consorzio dei Comuni Trentini – Area Innovazione, ha chiesto la disponibilità a tutti i comuni trentini a diventare riferimenti territoriali per il rilascio dell'identità digitale SPID, così come è stato in passato ed è tutt'ora per l'attivazione delle “CPS – Carte Provinciali dei Servizi.

Benché sia già attivo sul territorio comunale lo sportello periferico della PAT abilitato al rilascio dello SPID, il comune di Cles ha deciso di dare la propria disponibilità, attribuendo la competenza ai Servizi demografici, in quanto primo punto di contatto dei cittadini con l'Amministrazione comunale.

Per ottenere lo SPID direttamente in comune, il cittadino dovrà seguire tre semplici passaggi:

1. Registrazione dei propri dati online
2. Prendere appuntamento allo sportello dei servizi demografici del comune di Cles
3. Recarsi personalmente allo sportello per fare il riconoscimento di persona ed ottenere lo SPID

Da quel momento il cittadino avrà un unico utente (la propria email) e un'unica password (quella da lui scelta) per usare i servizi online di tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane.

Il progetto contribuirà a dotare tutti i cittadini della nostra provincia di un'identità SPID e portarli quindi all'interno del "sistema unico nazionale di identità digitale".

### **“DIGITALIZZAZIONE RAPPORTO CON IL CITTADINO – SMART DIGIT”**

In base alla vigente normativa anagrafica la dichiarazione di cambio residenza deve essere resa su specifico modulo ministeriale, che va compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafe del comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica.

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

In piena emergenza sanitaria da Covid-19, la norma che prevede l'inoltro telematico della domanda di residenza è stata enormemente rivalutata ed applicata dall'ufficio demografico. Prima del diffondersi della pandemia era prassi costante in tutti i comuni, che il cittadino si recasse personalmente allo sportello per fare il cambio residenza.

Nel corso del 2020 l'ufficio servizi demografici, con l'obiettivo di minimizzare gli accessi agli sportelli, ha spinto notevolmente sull'utilizzo degli strumenti telematici previsti dalla citata normativa per l'inoltro delle domande all'anagrafe comunale, riservando il contatto diretto preferibilmente al solo cittadino privo di strumenti informatici e/o richiedente consulenza.

Complessivamente la risposta dell'utente è stata buona, con attualmente la maggior parte delle domande inoltrate telematicamente, per lo più tramite email (lett. d), non disponendo generalmente l'utente né di firma digitale né di PEC.

Tuttavia, anche chi dispone di adeguati strumenti informatici trova questa procedura piuttosto macchinosa. Occorre infatti: acquisire il modulo ministeriale, stamparlo, compilarlo, firmarlo, fare la copia tramite scanner ed inoltrarla all'ufficio anagrafe, unitamente alla copia del documento di identità. Inoltre, l'ufficio anagrafe deve tenere in evidenza la data di arrivo, a volte diversa dalla data di protocollazione del documento. Inoltre, capita spesso che la dichiarazione sia incompleta e per questo talvolta irricevibile. Per questo, nel corso del 2021 è prevista l'attivazione di uno specifico software che favorirà la digitalizzazione del rapporto con il cittadino, con l'obiettivo di aumentarne l'efficienza e l'efficacia. La ditta Municipia s.p.a., fornitrice del software JEnte, in uso presso i Servizi demografici, mette a disposizione dei moduli che consentono alla procedura informatica di interagire con il cittadino.

In particolare, il modulo denominato "Richiesta cambio di residenza" consentirà al cittadino di accedere al sito web del comune con la propria carta di identità elettronica o con il proprio SPID, compilare il modello ministeriale mediante specifici campi modulo, allegare eventuali documenti necessari ed inoltrare la pratica completa all'ufficio comunale. Se la dichiarazione riguarda la variazione di indirizzo all'interno del comune, il modulo recupera automaticamente i dati dall'anagrafe e l'unico dato che il cittadino dovrà inserire sarà il nuovo indirizzo. La richiesta sarà automaticamente protocollata dal sistema, assegnata all'ufficio anagrafe per essere presa in carico dall'ufficiale d'anagrafe con la decorrenza corretta.

### **“GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE”**

Il comune di Cles svolge una funzione sovracomunale, in quanto sede della Sottocommissione Elettorale Circondariale (S.E.C.) alla quale fanno capo 38 comuni della Valle di Non e della Valle di Sole. Nel corso del 2021, per ognuna delle quattro revisioni ordinarie e per le due straordinarie per le elezioni, la commissione dovrà procedere: ad esaminare le operazioni compiute dai Responsabili degli uffici elettorali dei comuni del circondario, ad aggiornare le liste elettorali in deposito, ad esaminare e decidere sui eventuali ricorsi presentati su tali operazioni, ad approvare i nuovi elenchi degli iscritti con le revisioni semestrali, a verbalizzare l'esame delle operazioni svolte dai singoli comuni, ad autenticare le liste elettorali destinate ai seggi.

### **“GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI DI CLES – DAMBEL – SANZENO”**

I comuni di Cles, Dambel e Sanzeno hanno costituito a partire dal 2017 un ufficio per la gestione associata dei servizi demografici ai sensi della L.P. n. 3/2006. L'ufficio di Cles svolge il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila). I comuni perseguono l'obiettivo costante dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali nei servizi demografici nonché lo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

### **ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E DI ALTRI ORGANI**

Vedi pagina 4.

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

**RESPONSABILE DI RISULTATO: rag. Graziano Genetti**

GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FISCALE

GESTIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

GESTIONE ENTRATE – TRIBUTI COMUNALI

PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA

ECONOMATO

Il Servizio Finanziario ha la finalità di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare gli altri servizi nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati.

Il Servizio assicura la regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità dell'Ente e si occupa delle entrate del Comune (trasferimenti, tributi, tariffe, canoni, ricorso al credito). Fanno capo al Servizio anche le attività connesse al trattamento economico del personale.

Al responsabile del servizio finanziario spetta la direzione del personale addetto al servizio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti del servizio finanziario tutte le attività che le leggi, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono al settore finanziario anche ricorrendo all'uso di qualificazioni corrispondenti.

Attività di studio, di ricerca, di programmazione finanziaria, piani operativi e programmi nel settore di appartenenza.

In particolare sono di competenza del servizio finanziario le seguenti attività:

- Studio e predisposizione, insieme con gli altri servizi, del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), del progetto di bilancio di previsione, del P.E.G. e della documentazione inerente la programmazione dell'Ente, con verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai servizi; predisposizione degli atti contabili relativi;
- Predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio;
- Predisposizione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa;
- Supporto ai servizi nella verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

- Registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata ed emissione degli ordinativi di incasso e di pagamento. Il pagamento avviene nel rispetto delle norme di legge vigenti e l'ufficio che liquida la spesa avrà cura di allegare all'atto di liquidazione tutta la documentazione necessaria (DURC – conto dedicato – documentazione fiscale – ecc.) che dovrà pervenire con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Competono all'ufficio ragioneria i controlli preventivi di cui all'art. 2, comma 9, del D.L. 262/2006 inerenti i pagamenti superiori ai 5 mila euro.
- Tenuta dei registri e delle scritture contabili, registrazione delle fatture d'acquisto, emissione delle fatture di vendita e cura dei rapporti con fornitori. Assolve agli obblighi previsti dalla normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.
- Raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione, con predisposizione dei rendiconti di gestione relativi a varie attività in collaborazione con altri servizi.
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno di spesa, per i quali verifica in via preliminare la corretta redazione dell'atto per quanto concerne gli aspetti contabili, invitando il proponente alle eventuali rettifiche, prima della sottoscrizione digitale ed il successivo inoltro definitivo per l'acquisizione del visto.
- Esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione;
- Segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio. In collaborazione con i responsabili dei servizi accerta l'andamento della gestione finanziaria rispetto alle previsioni, il mantenimento degli equilibri di bilancio e il conseguimento degli obiettivi della programmazione finanziaria, predisponendo per la Giunta comunale apposita relazione sullo stato di attuazione dei programmi.
- In relazione agli obblighi inerenti il rispetto del patto di stabilità provinciale, individua il budget di cassa inerente i pagamenti in conto capitale che viene poi ripartito e assegnato ai vari servizi; cura inoltre i vari adempimenti nei confronti della Provincia Autonoma di Trento.
- Sottoscrive gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso, con possibilità di delega ad altri dipendenti del servizio.
- Cura e segue l'aspetto finanziario delle opere pubbliche, l'assunzione e la riscossione dei mutui e collabora con l'ufficio lavori pubblici nella chiusura contabile delle opere pubbliche.
- Cura gli adempimenti fiscali del comune.
- Provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti connessi sottoscrivendo le relative dichiarazioni.
- Controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa, e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità, per le spese relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e servizi telefonici (art. 34 comma 5 regolamento di contabilità).
- Accerta le entrate patrimoniali e quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza che non siano di

competenza dei responsabili degli altri Servizi. Controlla l'andamento delle entrate assegnate dai vari Servizi con eventuale emissione di note di sollecito.

- Adotta provvedimenti per la riscossione coattiva di entrate patrimoniali.
- Cura i rapporti con il servizio di tesoreria comunale e con l'Organo di Revisione.
- Adotta atti di gestione delle partite di giro del bilancio comunale.
- Ha la responsabilità del controllo di gestione.
- Fornisce consulenza agli altri uffici comunali in materia contabile.
- Cura la riscossione dei fitti attivi ed il pagamento di quelli passivi dei beni ed in generale la gestione economico patrimoniale degli stessi.
- Cura la parte contabile relativa alla cessione dell'energia elettrica prodotta dalle centrali, quella inerente la cessione dei certificati verdi ed i corrispettivi degli impianti fotovoltaici.
- Cura la parte amministrativa / contabile della mensa della scuola materna.
- Adotta i provvedimenti inerenti il riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria e di Stato civile.
- Si occupa del servizio foreste curando la parte amministrativa / contabile relativa alla cessione dei prodotti boschivi: sorti legna, fabbisogni, legname uso commercio (progetto legno).
- Adotta provvedimenti inerenti la gestione di somme eccedenti il fabbisogno di cassa, di titoli e di valori.
- È responsabile dei tributi; studia e predispone gli atti relativi alle tariffe e loro modificazioni, svolge tutta l'attività di gestione relativa alle entrate, adottando i relativi provvedimenti e rilasciando le certificazioni relative.
- Cura la predisposizione dei regolamenti in materia tributaria e tariffaria.
- Predispone e gestisce l'archivio dei contribuenti, cura l'attività di accertamento e la formazione dei ruoli.
- Gestisce il contenzioso in ambito tributario e predispone le controdeduzioni per la resistenza in giudizio.
- Gestione degli utenti del servizio acquedotto, predisposizione delle bollette, coordinamento con il personale tecnico addetto al servizio (ordini di lavoro, ecc.).
- Collabora con la Segreteria nella gestione della rete informatica, l'aggiornamento dei programmi e degli archivi informatici. Coordina le attività inerenti la gestione del sito istituzionale del Comune, cura lo sviluppo delle applicazioni informatiche e tecnologiche e dei sistemi di elaborazione e comunicazione istituzionale.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Esprime i pareri di regolarità tecnico – amministrativa, di cui all'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2, nelle materie di competenza con attestazione della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi predeterminati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Nel caso di assenza o impedimento del Responsabile le funzioni assegnate sono svolte dal collaboratore contabile rag. Michela Bergamo.

Il Servizio Finanziario è strutturato nei seguenti uffici:

- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Bilancio e controllo di gestione, al quale è preposto la rag. Michela Bergamo
- Ufficio Economato, al quale è preposto la rag. Lorenza Cologna
- Ufficio Personale, al quale è preposto la rag. Claudia Chini
- Ufficio Entrate - al quale è preposto la rag. Mara Moratti (e che per la gestione dei tributi è associato con i Comuni di Sanzeno e Dambel).

Le attività specifiche dell'**Ufficio Bilancio** e controllo di gestione si esplicano assicurando l'assistenza e il supporto alle altre unità organizzative dell'ente nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati. Inoltre, si occupa di tutte le attività di verifica e monitoraggio, sia ai fini del patto di stabilità interno che per consentire precise analisi correlate alle attività inerenti il controllo di gestione.

Cura in particolare:

- La gestione del bilancio e la predisposizione del rendiconto;
- La tenuta della contabilità e delle relative scritture contabili;
- La gestione della contabilità economico-finanziaria;
- Il monitoraggio del patto di stabilità interno;
- La gestione degli aspetti fiscali e tributari dell'attività dell'ente, con i connessi adempimenti di versamento, dichiarazione e tenuta della contabilità fiscale;
- Gli adempimenti SIOPE (Sistema Informativo Operazioni Enti pubblici) ed aggiornamento del sistema contabile;
- Il controllo della regolarità formale, contabile e della copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni dei Responsabili dei Servizi.

Le attività attribuite all'**Ufficio personale** concernono la gestione di tutti gli aspetti amministrativi e contabili dei dipendenti e degli Amministratori. In particolare:

- Corrisponde il trattamento economico ai dipendenti, liquida il lavoro straordinario, provvede ai relativi adempimenti contabili e fiscali. Provvede alla tenuta delle cartelle personali. Registra le ferie, le malattie e i recuperi del personale dipendente. Predispone gli atti relativi al pensionamento e cura la gestione di tutti i relativi adempimenti. Richiede il



rimborso agli enti degli oneri del personale dipendente che usufruisce di aspettative o permessi per mandato politico. Liquidava il trattamento di missione e provvede al rimborso delle spese di viaggio al personale dipendente. Sottoscrive i relativi modelli e certificati, prospetti e statistiche;

- Verifica il rispetto dei vincoli imposti dalle norme di legge inerenti i costi del personale e propone azioni mirate al rispetto di tali vincoli;
- Adotta i provvedimenti di inquadramento economico a seguito del recepimento di contratti collettivi;
- Rilascia certificati di servizio e certificati di idoneità;
- Gestisce il sistema di rilevazione delle presenze;
- Coadiuvava il Segretario generale nella predisposizione ed attuazione di progetti innovativi e nelle relazioni sindacali;
- Corrisponde le indennità di carica e liquidava i gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali. Provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi agli amministratori comunali in aspettativa o che usufruiscono dei permessi per l'espletamento del mandato politico;
- Liquidava il trattamento di missione e provvede al rimborso delle spese di viaggio agli amministratori secondo le modalità previste dall'articolo 84 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Le attività che fanno capo all'**Ufficio economato** sono quelle previste dalle vigenti norme di legge e da quanto disciplinato dal regolamento del servizio di economato e da quello di contabilità. L'economo provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese indicate dall'apposito regolamento, cura l'annotazione di pagamenti e rimborsi nei rispettivi registri e presenta il rendiconto della gestione, il quale è parificato con le scritture contabili dell'Ente dal Servizio Finanziario. Quale agente contabile riscuotitore di somme, si avvale di alcuni coadiutori, nominati con apposito provvedimento, ai quali impartisce specifiche direttive, coordinandone e controllandone l'attività. Cura inoltre la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e nella rimessa dei beni ai singoli sub consegnatari – individuati nei Responsabili di Servizio – redige e sottoscrive apposito verbale attestante l'avvenuta consegna.

L'ufficio **Entrate Comunali**, al quale è preposto un Collaboratore Amministrativo con funzioni di coordinamento del personale assegnato e che si occupa delle varie attività inerenti la gestione dei tributi e di altri proventi nonché al controllo delle riscossioni delle stesse.

In particolare il Collaboratore Amministrativo è responsabile delle seguenti attività:

- Cura dei rapporti con i contribuenti e con i funzionari dei Comuni Associati.
- Gestione ordinaria e controllo dei tributi comunali, con predisposizione di tutti gli atti conseguenti a tali attività. Collabora nell'istruttoria dell'eventuale contenzioso.
- Provvede all'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, mediante l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale inerente tutti gli aspetti finanziari, con sottoscrizione dei relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, fatte salve le competenze specifiche dei vari uffici in materia di autorizzazioni, concessioni e permessi.

- Controllo delle entrate assegnate dai vari Servizi, con accertamento contabile del credito e successiva regolazione mediante reversale di incasso; verifica della loro corretta riscossione, con eventuale emissione di note di sollecito e conseguenti atti per il recupero del credito. Correlate attività di interazione con i Servizi comunali competenti.
- Predisposizione dei ruoli coattivi per il recupero dei crediti scaduti. Cura i rapporti con il Concessionario della Riscossione e sovrintende all'attività di quest'ultimo. Collabora nel fornire eventuale informazioni e verifica in particolare le posizioni dichiarate inesigibili.
- Iscrizioni al passivo fallimentare e gestione delle conseguenti fasi e rapporti con il Curatore.
- Servizio acquedotto: sovrintende alla gestione amministrativa del servizio e al coordinamento con il personale tecnico addetto al servizio (ordini di lavoro, ecc.). Collabora nella definizione delle tariffe e per i vari adempimenti di legge.
- Elaborazioni statistiche sia per supportare l'Amministrazione nelle scelte in materia tributaria che per ricavare i dati necessari ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione.
- Coadiuvare il Responsabile del Servizio Finanziario nella redazione dei regolamenti e nel loro eventuale aggiornamento per intervenute modifiche normative.
- Collabora con il Responsabile del Servizio Finanziario nella gestione delle risorse assegnate all'ufficio dal P.E.G.; gestione delle procedure di acquisto o affidamento di servizi; gestione degli impegni di spesa con predisposizione degli atti.

#### OBIETTIVI GESTIONALI DEL SERVIZIO ANNO 2021

- ✓ Mantenere l'attuale standard del servizio, migliorando alcune criticità riscontrate per quanto concerne alcuni aspetti dell'attività. L'obiettivo è di potenziare in modo significativo il controllo di gestione. Per tale attività è fondamentale l'attivazione e gestione a regime del portale SIGOV, strumento completamente rivisto rispetto al passato. A tale scopo saranno organizzate apposite riunioni formative con il personale dei vari Servizi comunali e predisposte apposite istruzioni operative. L'attività infatti necessita dell'impegno da parte di tutta la struttura organizzativa comunale e dal Servizio Finanziario sarà monitorata costantemente in corso d'anno. L'ente, in tale attività, sarà supportato anche dall'azienda fornitrice del software in quanto è stato individuato fra quelli trentini meritevoli per avviare una fase sperimentale in modo da verificare il funzionamento del nuovo portale, che rispetto al passato è stato integrato con il D.U.P. e con il Masterplan. (Tempi: primi mesi dell'anno per l'attivazione del portale e nei mesi successivi attività costante di verifica e monitoraggio).
- ✓ Attivazione del nuovo sistema relativo alla riscossione delle entrate dell'ente PAGO.PA per il quale saranno coinvolti tutti i servizi comunali. Nel 2020 era stata eseguita la mappatura delle varie attività ed i vari processi inerenti la riscossione. Era stata ipotizzata una nuova organizzazione per l'emissione delle richieste di riscossione, attività che è stata poi sospesa per il rinvio disposto dalla legge dell'entrata in vigore del nuovo sistema al 1 marzo 2021. L'attività coinvolge tutti i servizi comunali e pertanto saranno organizzati appositi incontri

con il personale per definire le regole e le modalità di interazione con l'Ufficio Entrate per la codifica ed il rilascio del codice IUV necessario per ogni richiesta di pagamento. Dovranno essere inoltre attivati gli ulteriori servizi di incasso tramite la piattaforma SPID e la piattaforma APP IO, per i quali è necessario il supporto di Trentino digitale spa. Sarà predisposta tutta la nuova modulistica per la gestione delle entrate con PAGO.PA, aggiornate le procedure informatiche ed il sito istituzionale del Comune. (Tempi: entro fine 2021).

- ✓ Nuovo regolamento del canone unico (che dal 01.01.2021 sostituisce il Cosap e l'Imposta di Pubblicità) e del canone mercatale. Il regolamento del canone unico è già stato predisposto ed approvato dal Consiglio comunale. E' ora necessario coordinare le varie competenze in capo ai Servizi comunali. In collaborazione con i vari responsabili del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni sarà predisposta tutta la nuova modulistica, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dal quale potrà essere scaricata. Oltre ai nuovi modelli sarà realizzata una guida informativa per il cittadino in modo da rendere note in modo semplice le nuove regole ed i vari procedimenti amministrativi. Per il canone mercatale, non appena ci saranno indicazioni da parte della Provincia, si predisporrà il regolamento ed il nuovo sistema tariffario. (Tempi: entro il 1° quadrimestre del 2021).
- ✓ Si provvederà, in base alle indicazioni dell'Amministrazione e del Segretario Generale, ad aggiornare il programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, a seguito del quale il Comune potrà assumere i necessari provvedimenti per dar seguito a quanto contenuto nel programma stesso e procedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, alle previste assunzioni del personale. (Tempi: entro il 1° trimestre del 2021).
- ✓ Si cercherà di rispettare le scadenze di legge per quanto concerne l'approvazione dei documenti contabili, sebbene la predisposizione del rendiconto ed in particolare la contabilità economico/patrimoniale risulti un'attività molto impegnativa che per essere espletata correttamente richiede la chiusura completa della contabilità finanziaria.

#### **ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E DI ALTRI ORGANI:**

Vedi pagina 4.

## **SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI**

**RESPONSABILE DI RISULTATO: dott.ssa Sara Lorengo**

### **ATTIVITA' CULTURALI**

#### **SERVIZIO BIBLIOTECARIO**

Il Servizio eroga i servizi finalizzati alla promozione culturale e gestisce i servizi e gli spazi culturali e sportivi, organizza spettacoli e manifestazioni culturali e sportive, garantisce la fruizione delle istituzioni e dei prodotti culturali e sportivi alla generalità dei cittadini, alle loro associazioni, affronta i problemi della condizione giovanile e della popolazione anziana nei suoi aspetti sociali e culturali.

Al responsabile del servizio attività culturali spetta la direzione del personale addetto al servizio compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

In particolare provvede:

- alla gestione del piano delle attività culturali. e di altre iniziative culturali;
- alla gestione di spese per gemellaggi e altre manifestazioni, convegni e cerimonie autorizzate dalla Giunta comunale;
- alla liquidazione di contributi assegnati dalla Giunta comunale ad associazioni ed enti che operano in ambito culturale, alla gestione degli atti di assegnazione di sedi, strutture e attrezzature alle stesse associazioni e dei relativi rapporti economici;
- all'assunzione di impegni per assicurare il regolare svolgimento del servizio bibliotecario;
- all'acquisto di libri e riviste per i servizi bibliotecari nell'ambito delle direttive del consiglio di biblioteca;
- alla gestione dei rapporti con i centri di lettura attivati e con le altre biblioteche aderenti all'eventuale servizio intercomunale;
- alla redazione del progetto annuale relativo agli interventi previsti per l'azione 19, con successivo impegno della spesa complessiva, coordinandosi con l'Ufficio Segreteria al quale compete l'espletamento delle procedure di gara;
- alla gestione tecnica degli interventi di propria competenza la cui esecuzione avviene tramite il personale dell'azione 19;
- alla valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare Palazzo Assessorile;
- a svolgere funzioni segretariali nelle commissioni inerenti il servizio;

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi predeterminati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Provvede all'affidamento delle forniture dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività di competenza.

Rilascia, nei settori di competenza, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

Esprime i pareri di regolarità tecnico – amministrativa di cui all'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2, nelle materie di competenza.

### **ATTIVITA' CULTURALI RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DOTT.SSA LAURA PATERNOSTER**

- Cura della parte amministrativa e organizzativa di mostre ed eventi a Palazzo Assessorile.
- Predisposizione di
  - proposte di variazione di bilancio;
  - schema degli orari di servizio e di apertura al pubblico di Palazzo Assessorile;
- Sostegno a Istituzioni e Associazioni culturali, che possono presentare domande di contributo e/o di collaborazione per la realizzazione dei loro progetti. Tali domande vengono valutate, al fine dell'assegnazione di finanziamenti, sulla base della qualità dell'attività proposta e alla rispondenza con i criteri fissati dal "Regolamento per l'erogazione di benefici per attività culturali".
- Gestione delle richieste di utilizzi dello spazio espositivo presso Palazzo Dal Lago e della Sala Borghesi Bertolla, redazione delle autorizzazioni di utilizzo.
- Coordinamento dell'utilizzo del googlecalendar, condiviso con la Pro Loco di Cles, il Consorzio Cles Iniziative, la Scuola di Musica C. Eccher, il Cinema Teatro e tutti i soggetti che operano nel Comune di Cles e che organizzano eventi di carattere culturale e ricreativo.
- Cura della parte amministrativa relativa ai rapporti di gemellaggio con Suzdal (Russia) e Distretto di Chake-Chake (Tanzania) e ai rapporti internazionali con altri comuni.
- Cura della parte amministrativa e organizzativa della stagione di Danza e prosa, realizzata in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, il Centro Servizi Sanitari Santa Chiara e la Comunità della Val di -Non.
- Nei settori cultura e turismo rilascio dei pareri in ordine tecnico agli atti (delibere, determine, altro).
- Gestione tecnica degli interventi di propria competenza la cui esecuzione avviene tramite il personale dell'azione 19 e del progettone.

- Procedure di acquisto dei beni e prestazioni di servizi necessari per l'organizzazione e gestione dei servizi affidati, ogni operazione connessa alle fasi di acquisizione delle risorse specifiche e di impiego dei mezzi finanziari, compresa l'assunzione degli eventuali atti di impegno, richiesta di ordinativo di riscossione, di liquidazione.

## OBIETTIVI GESTIONALI DEL SERVIZIO ANNO 2021

### **1. MOSTRA "DAL RITRATTO AL SELFIE"**

La mostra "Dal ritratto al selfie", curata da Gianluca Fondriest, verrà aperta al pubblico nel periodo 24 aprile 2021 - 29 agosto 2021 e avrà come obiettivo quello di stimolare la riflessione sull'uso antico e contemporaneo del ritratto e dell'autoritratto, sui meccanismi della rappresentazione del sé e sui significati che inevitabilmente vi sono collegati. Lo farà ripercorrendo, tramite opere e oggetti significativi, le tappe e gli strumenti attraverso cui l'uomo ha utilizzato questa tecnica nel corso dei secoli, con alcune digressioni di tipo storico o storico-artistico.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo con testi critici e biografici e molte saranno le iniziative collaterali, quali convegni a tema, concerti musicali e laboratori didattici.

**Scansione temporale:** gennaio – settembre 2021

### **2. BATIBŌI GALLERY**

Batibōi Gallery: un nuovo spazio per creatività, arte, incontro. È uno spazio espositivo dedicato alle arti visive e all'indagine sul contemporaneo in tutte le sue forme, aperto nel centro di Cles grazie alla collaborazione tra Comune di Cles e La Coccinella Cooperativa Sociale Onlus. Batibōi Gallery prende il nome dal termine dialettale noneso 'batibòì' che significa 'bollibolli', fermento. Batibōi Gallery offre un ribollire di idee, di novità, di opportunità per l'arte e la cultura, dove esposizioni di opere ed illustrazioni incontrano il pubblico tramite eventi specifici, approfondimenti, una rivista trimestrale, attività laboratoriali, presentazioni di progetti indipendenti, libri d'artista, illustrazione e fumetto. Batibōi Gallery è punto di incontro per i residenti e i viaggiatori di ogni età, per gli studenti delle scuole, per gli amanti dell'arte in tutte le sue forme. Un luogo accogliente dove informarsi, passare a curiosare e sostare in libertà.

Batibōi Gallery collabora con diverse realtà a livello nazionale, per avere un'offerta variegata e innovativa per la crescita sociale e culturale del territorio.

**Scansione temporale:** gennaio - dicembre 2021

### **3. PROGETTO #MELILEGGO**

Considerata l'emergenza sanitaria in corso e la difficoltà di organizzare attività di educazione e promozione della lettura in biblioteca, si è valutato di procedere con un progetto online. L'obiettivo che sta alla base del progetto Meli Leggo è crescere lettori competenti e appassionati, lettori per la vita, nella consapevolezza che ciò significa educare cittadini attivi, critici e consapevoli (e, forse, un po' più felici) che sapranno comprendere e gestire le complessità del mondo nel XXI secolo.

Meli Leggo nasce per LEGGERE e per parlare di libri con bambini, ragazzi, genitori, esperti di educazione alla lettura, grandi scrittori e provare a crescere una comunità di lettori appassionati. La realizzazione di tale progetto si compone di alcuni video di presentazione di libri prevalentemente per ragazzi, nonché di webinar formativi per ragazze e adulti.

**Scansione temporale:** gennaio – dicembre 2021

#### **4. DANTE**

La biblioteca proporrà nel corso dell'anno delle proposte per riscoprire e valorizzare Dante Alighieri, in occasione del 700 anni dalla sua morte.

La biblioteca collaborerà con l'Itet Pilati di Cles per realizzare una lettura integrale della Divina Commedia che sarà messa online a disposizione di tutti il 25 marzo 2021 (Dantedì). Oltre all'importante coinvolgimento della scuola con l'intervento attivo degli studenti, la biblioteca promuoverà la partecipazione della comunità clesiana e coordinerà gli interventi di lettura dei volontari.

Nel corso dell'anno saranno proposti altri appuntamenti dedicati alla valorizzazione del sommo poeta, universalmente riconosciuto come il padre della lingua italiana.

**Scansione temporale:** gennaio – dicembre 2021

#### **5. PINOCCHIO**

Dopo il grande successo dell'estate rodariana la biblioteca proporrà un progetto estivo dedicato a Pinocchio, con appuntamenti che si terranno prevalentemente all'aperto nei meravigliosi parchi di Cles.

Il 7 luglio 1881 usciva infatti sul Giornale dei Bambini la prima puntata di "La storia di un burattino" di Carlo Collodi, una storia senza tempo che sa ancora parlare ai bambini e agli adulti di oggi.

La biblioteca progetterà un cartellone di eventi con proposte diversificate, affinché i bambini e le loro famiglie possano trovare delle occasioni di svago e crescita culturale: letture animate, laboratori, spettacoli e, naturalmente, un'accurata bibliografia con suggerimenti di lettura. Si tenterà di ripetere, declinandola sulla storia della marionetta più famosa del mondo, la caccia al tesoro che è stata tanto apprezzata lo scorso anno con lo scopo di coniugare cultura e valorizzazione del territorio. Il tema di Pinocchio potrebbe diventare il fil rouge dell'estate Clesiana contaminando Fiori e Colori e la progettualità della Batiboi Gallery.

**Scansione temporale:** luglio-agosto 2021 (progettazione a partire da febbraio)

#### **ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E DI ALTRI ORGANI:**

Vedi pagina 4.

**— SERVIZIO TECNICO —**  
**SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA**

**RESPONSABILE DI RISULTATO: ing. Luisa Pedergnana**

PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
EDILIZIA PRIVATA

Il Servizio ha la finalità di coordinare la progettazione urbanistica e ambientale del territorio, ivi inclusa la progettazione ove possibile, e di assicurare la conformità degli interventi privati e pubblici sul territorio alle politiche pubbliche e all'assetto normativo e regolamentare esistente.

Al responsabile del servizio spetta la direzione del personale addetto al Settore, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti del Settore tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dell'Ufficio tecnico comunale nel settore di competenza.

In particolare:

- rilascia i permessi edilizi e le autorizzazioni edilizie nonché le autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale (rilascio, diniego, voltura);
- verifica le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA);
- registra le comunicazioni ai sensi dell'art. 78 L.P. 15/2015;
- rilascia le autorizzazioni allo scarico e all'allacciamento alla rete fognaria e adotta i relativi atti ordinatori;
- esercita i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di repressione dell'abusivismo edilizio ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e rimessa in pristino di competenza comunale e delle ordinanze inerenti l'attività urbanistico — edilizia ad esclusione dei provvedimenti contingibili e urgenti;
- autorizza l'occupazione di suolo pubblico per l'apertura dei cantieri;
- provvede alla determinazione del contributo di costruzione ed alla verifica dei casi di esenzione nonché al rimborso dei contributi pagati nei casi previsti dalle norme vigenti in materia;
- rilascia i certificati di destinazione urbanistica ed ogni altra attestazione, certificazione, comunicazione costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza relative al settore, certificati di conformità di opere pubbliche, di agibilità, di inagibilità, di idoneità degli alloggi;
- cura l'attuazione di piani, programmi e convenzioni urbanistiche, interpreta le norme e gli strumenti urbanistici, segue il contenzioso del settore di appartenenza;



- collabora con il Servizio Finanziario nelle materie tributarie aventi attinenza con il sistema fondiario e edilizio;
- determina, in presenza di interventi edilizi di recupero ai sensi dell'art. 77, comma 1, lettera c), d), e) e g) della L.P. n.15/2015, il nuovo valore ai fini IM.I.S dell'immobile oggetto di intervento come disposto dall'art. 4 del Disciplinare per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini della predetta imposta. A tal fine rilascia apposita certificazione che inoltra all'ufficio tributi, entro 30 giorni dall'inizio lavori e comunque in tempo utile per l'invio del conteggio corretto dell'imposta alle singole scadenze;
- assume tutti gli atti e i provvedimenti in materia ambientale;
- predispone tutti gli atti per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio dei rifiuti e di centri di rottamazione, di denunce relative a emissioni di atmosfera, di inquinamento acustico;
- in collaborazione con l'APPA cura i prelievi della acque reflue per analisi ed il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi predeterminati. Quale titolare di centro di responsabilità in relazione alle somme stanziare in bilancio di competenza del proprio Servizio, si coordina con i funzionari preposti ad assumere gli atti gestionali di tipo finanziario.

Esprime i pareri di regolarità tecnico – amministrativa di cui all'articolo 56 ter della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1 e s.m., nelle materie di competenza.

Di seguito si espongono le competenze assegnate ai componenti dell'ufficio:

#### ATTI e corrispondenza a firma del Responsabile ing. Luisa Pederagnana

- Permessi di costruire
- Certificati di agibilità
- Autorizzazioni allo scarico
- Dichiarazioni idoneità alloggio
- Concessione di occupazione del suolo pubblico
- Autorizzazione di passo carraio
- Autorizzazione amministrative in materia urbanistica e ambientale
- Ordinanze varie
- Determinazioni e proposte di delibera alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale
- Calcolo contributo di costruzione e sanzioni amministrative
- Comunicazioni pareri e richiesta integrazioni per permessi di costruire
- Comunicazioni pareri e richiesta integrazioni per autorizzazioni amministrative
- Comunicazioni pareri e richiesta integrazioni per passi carrai
- Corrispondenza con procura della repubblica (notizie di reato, comunicazione mensile abusi)
- Elenco permessi di costruire per albo pubblico

- Elenco permessi di costruire per invio INAIL
- Convenzioni in materia urbanistica e ambientale
- Convenzioni incarichi professionisti
- Accordi di collaborazione per attività di valutazione immobiliari con Agenzia delle Entrate
- Dichiarazioni validità titoli autorizzativi

#### ATTI e corrispondenza a firma del arch. Zanella Ivana

- Certificati destinazione urbanistica
- Autorizzazioni allo scarico
- Istruttoria e corrispondenza relativa all'autorizzazione allo scarico (richiesta integrazione elaborati, richiesta pareri, invito ritiro pratica)
- Istruttoria e corrispondenza relativa alla SCIA (richiesta integrazione elaborati, richiesta pareri, invito ritiro pratica)
- Sopralluoghi in materia edilizia, urbanistica e ambientale
- Comunicazione determinazioni valore area IMIS (per ufficio tributi)

#### Corrispondenza a firma del geom. Cristina Bazzanella

- Certificati destinazione urbanistica
- Corrispondenza minore relativa al certificato di agibilità e alle certificazioni ex art. 93 comma 2 della L.P. 15/2015 (richiesta integrazioni, ecc.)
- Registrazione e archiviazione comunicazioni ai sensi art. 78 L.P. 15/2015
- Istruttoria e corrispondenza relativa alla CILA (richiesta integrazione elaborati, richiesta pareri, invito ritiro pratica)
- Corrispondenza relativa all'occupazione al suolo pubblico (richiesta integrazione elaborati, richiesta pareri, invito ritiro pratica)
- Comunicazione determinazioni valore area IMIS (per ufficio tributi)
- Invio elenco dichiarazioni di conformità impianti (CCIAA)

#### Corrispondenza a firma della rag. Lara Conforti o della rag. Nicoletta Ghezzi

- Registrazione e corrispondenza minore relativa ai permessi di costruire, pareri preventivi, autorizzazioni a lottizzare, sanatorie (avvio procedimento, richiesta pareri, invito ritiro pratica)
- Registrazione e corrispondenza minore relativa ai pareri enti, depositi stato di fatto (richiesta pareri, invito ritiro pratica)
- Registrazione e corrispondenza minore relativa alle concessioni di passi carrai (richiesta pareri, invito ritiro pratica)
- Registrazione e corrispondenza minore relativa alle autorizzazioni amministrative e paesaggistiche (avvio procedimento, richiesta pareri, invito ritiro pratica)
- Invio mensile modelli ISTAT e altre comunicazioni statistiche
- Gestione smistamento documenti in arrivo dal protocollo
- Predisposizione documentazione per elenco atti per anticorruzione
- Predisposizione documentazione per invio dati ad anagrafe tributaria
- Predisposizione documentazione per elenco atti per trasparenza
- Predisposizione elenco atti e accesso agli atti da parte dei privati cittadini
- Collaborazione con il Responsabile del Servizio per la predisposizione di proposte di delibera di Giunta e Consiglio e determinazioni

- Predisposizione convenzioni per esenzioni da contributo di costruzione per prima abitazione
- Predisposizione atti commissione edilizia comunale per la parte amministrativa
- Corrispondenza con ufficio finanziario
- Collaborazione con il Responsabile del Servizio per la predisposizione di ordinanze in materia ambientale (amianto, canne fumarie, centrali termiche, ecc.)

In forza della gestione associata del Servizio Tecnico Settore Edilizia Privata e Urbanistica dei comuni di Cles, Dambel e Sanzeno, geom. Rudi Tonelli viene conferito l'incarico di Responsabile del procedimento con firma dei provvedimenti, per le pratiche di competenza della gestione associata del Servizio Tecnico Settore Edilizia Privata e Urbanistica dei comuni di Cles, Dambel e Sanzeno, relativamente alle pratiche dei comuni di Dambel e Sanzeno.

Il Responsabile del Servizio si riserva, in base alle esigenze e alle necessità, di applicare il principio di rotazione nella esecuzione delle competenze sopra indicate.

Nel caso di assenza o impedimento del Responsabile le funzioni assegnate sono svolte dal collaboratore tecnico arch. Ivana Zanella.

## **OBIETTIVI UFFICIO URBANISTICA 2021**

Oltre alle normali attività dell'ufficio (Rilascio permessi di costruire, provvedimenti in sanatoria, SCIA, CILA, pareri preventivi per lavori privati e pareri di conformità per lavori di enti pubblici, autorizzazioni amministrative, controllo SCAGI, autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, comunicazioni di attività edilizia, certificati di destinazioni urbanistica, dichiarazioni di idoneità alloggio, autorizzazioni allacciamento alla fognatura, sopralluoghi, ordinanze, ecc.), si individuano i seguenti obiettivi gestionali:

### **Riordino dell'archivio e predisposizione faldoni unici**

Il lavoro consiste nella sistemazione delle pratiche presenti in archivio in vista della digitalizzazione dello stesso, prevista a partire dal 2021. Tale lavoro è già iniziato negli anni scorsi, continuerà per tutto il 2021 e si prevede la conclusione entro il 2023. Verranno inoltre predisposti dei faldoni unici che raccolgono tutta la documentazione del fabbricato a partire dalla costruzione, collegando fra di loro tutte le pratiche relative alle varianti ed agli adeguamenti e modificazioni introdotte nel tempo.

### **Gestione delle pratiche edilizie on-line**

Al fine di garantire maggiore efficienza dei procedimenti in capo al servizio edilizia privata e urbanistica nonché avviare il processo di dematerializzazione e modernizzazione Digitale della Pubblica Amministrazione mediante digitalizzazione e riorganizzazione strutturale, in linea con gli obiettivi contenuti nel documento dell'Agenzia per l'Italia Digitale, è prevista, a partire dai primi mesi del 2021, l'implementazione di un software per la gestione di tutte le pratiche edilizie on-line. Compito dell'ufficio sarà quello di collaborare con la ditta incaricata alla fornitura del nuovo software, al fine di adattarlo alle esigenze dell'ufficio, verificando la modulistica, gli allegati obbligatori e facoltativi e individuando le procedure e le modalità per la presentazione delle pratiche on-line.

### **Rilascio dei condoni edilizi richiesti e rimasti in sospeso**

L'obiettivo è quello di istruire e rilasciare i condoni edilizi, ogni qualvolta viene richiesto un permesso di costruire su un edificio sul quale vi è una domanda di condono, al fine regolarizzare situazioni pendenti dei cittadini nei confronti Amministrazione Comunale. Questo obiettivo, già iniziato negli anni precedenti, interesserà tutto il 2021 e gli anni successivi.

### **ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E DI ALTRI ORGANI:**

Vedi pagina 4.

## — SERVIZIO TECNICO — SETTORE LAVORI PUBBLICI

**RESPONSABILE DI RISULTATO: geom. Stefano Gebelin**

- LAVORI PUBBLICI
- INFRASTRUTTURE
- SICUREZZA
- PATRIMONIO

Il Settore Lavori Pubblici dei Servizi tecnici ha la finalità di dirigere e coordinare le attività affidate e di assicurare l'utilizzo ottimale delle risorse (finanziarie, tecniche e umane) per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei servizi di competenza, in particolare concernenti i lavori pubblici.

Ha inoltre la finalità di progettare e realizzare nuove opere di tipo edilizio, infrastrutturale e ambientale, di effettuare lavori di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, garantendone l'efficienza e il mantenimento.

Il Settore Lavori Pubblici dei Servizi tecnici è suddiviso in due aree:

**Ufficio tecnico lavori pubblici** - Ha la finalità di progettare, dirigere, coordinare e realizzare nuove opere, ristrutturazioni, restauri, manutenzioni straordinarie di tipo edilizio, infrastrutturale e ambientale nonché efficientamenti energetici;

**Cantiere comunale** – ha la finalità di effettuare lavori di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, garantendone l'efficienza e il mantenimento, nei vari campi quali “Cantiere Comunale - gestione patrimonio ed infrastrutture”, Cantiere comunale – gestione del verde” e “Cantiere comunale – gestione acquedotto, centrali e illuminazione pubblica”.

Al responsabile del servizio spetta la direzione del personale addetto al settore, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti del servizio tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dell'Ufficio tecnico comunale nel settore di competenza.

Assume la qualità di datore di lavoro-dirigente ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 con attribuzione di autonomia gestionale, adotta i provvedimenti in ordine alla salute e alla sicurezza dei lavoratori previsti dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 relativamente al Cantiere Comunale.

Nell'ambito delle dotazioni assegnate programma, organizza e controlla la manutenzione ordinaria in economia dei beni comunali (strade, parchi, strutture sportive, cimitero, immobili, fognatura,

stazioni di sollevamento, illuminazione pubblica, acquedotto, centrali idroelettriche, ecc.) provvedendo all'acquisto del materiale necessario e alla gestione del personale addetto.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, pareri, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi predeterminati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Esprime i pareri di regolarità tecnico – amministrativa di cui all'articolo 185 del Codice degli Enti Locali nelle materie di competenza.

In particolare:

- gestisce i lavori pubblici sulla base del programma delle opere pubbliche del presente P.E.G., e degli eventuali indirizzi della giunta
- ha la responsabilità, la vigilanza e i compiti di direzione e di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, esecuzione)
- adotta la determinazione a contrarre e ogni atto relativo alla procedura di gara attribuiti dalla legge o dai regolamenti alla sua competenza (lavori in economia, cottimi fiduciari, forniture, etc), e stipula i contratti nel settore di competenza.

Inoltre il Responsabile del Servizio:

- approva le varianti ex art. 27, co. 2, lett. f), della L.P. n. 2 del 2016 (entro il 15% del valore del contratto), rimanendo ferma la possibilità per il Responsabile medesimo di demandare alla Giunta comunale l'approvazione di tali varianti;
- approva i nuovi prezzi relativi alle varianti ai sensi della L.P. n. 2 del 2016, della L.P. n. 26 del 1993 e del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 2012;
- approva le rideterminazioni degli onorari dei professionisti titolari di incarichi tecnici affidati dalla Giunta comunale per effetto di varianti ovvero incarichi minori complementari;
- emette i certificati di pagamento;
- approva i certificati di regolare esecuzione (articolo 25 LP n. 26/1993);
- concede la proroga dei termini di esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla legge;
- provvede all'applicazione delle penali;
- redige la relazione finale riservata ai sensi dell'art. 164 DPP 11 maggio 2012 n°9-84 /leg;
- emette il certificato di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010;
- nomina il collaudatore o la commissione collaudatrice;
- provvede all'adozione di ogni altro atto di gestione relativo alla procedura di appalto e di esecuzione dell'opera che non ricade nella competenza della giunta;

- progetta e dirige lavori pubblici, esprime pareri tecnici — amministrativi nei limiti e secondo le competenze previste dalla L.P. n. 2 del 2016, la L.P. n. 26 del 1993, e il D.P.P. n. 9-84/Leg. del 2012;
- individua i tecnici esterni, curando l'intera procedura;
- cura i rapporti con i professionisti incaricati, cura la disciplina del rapporto convenzionale, i rapporti con le imprese appaltatrici;
- procedura espropriativa: formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli espropriandi; accesso alla proprietà privata, autorizzazione all'accesso ai fondi, stati di consistenza;
- redige le perizie di stima di beni immobili, richiede le relative stime preventive al competente ufficio provinciale;
- predispone le istanze tavolari e le pratiche catastali;
- cura l'istruttoria e rilascio concessioni cimiteriali, nonché l'istruttoria e il rilascio autorizzazioni posa lapidi;

Il Settore Lavori Pubblici dei Servizi tecnici – Ufficio tecnico – oltre al Responsabile è composto dalle seguenti figure che esercitano le seguenti funzioni.

Al geometra Stefano Gebelin compete l'esercizio delle seguenti funzioni:

- Sostituisce in caso di sua assenza il Responsabile del Servizio;
- Collaborazione alla progettazione e Direzione Lavori opere del Servizio Tecnico Settore LL.PP., con particolare riguardo alla parte relativa all'edilizia Pubblica;
- Gestione e manutenzione immobili comunali: gestione rifornimenti combustibile e allacciamenti, gestione delle verifiche sugli impianti (manutenzione e terzo responsabile centrali termiche, verifiche estintori, impianti allarme, chiusure di emergenza e sicurezza, linee vita), programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, gestione orari riscaldamento immobili comunali, avvalendosi anche del supporto del geom. Roberta Zambotti;
- Gestione amministrativa del patrimonio comunale: aggiornamento stato catastale e tavolare mediante aggiornamento accatastamenti e predisposizione istanze tavolari, predisposizione riparti spese condominiali.
- Predisposizione perizie estimative riguardanti il patrimonio comunale;
- Gestione dei cimiteri comunali: tenuta registro ingresso, gestione dell'utilizzo dei campi a terra, loculi e cellette ossario, gestione delle concessioni cimiteriali;

Alla rag. Roberta Marchesi compete l'esercizio delle seguenti funzioni:

- Gestione amministrativa ed economica del Servizio;
- Predisporre le determine e delibere di competenza del Servizio, sotto diretta guida del Responsabile del Servizio;
- Collaborazione amministrativa alla progettazione e alla Direzione Lavori opere del Servizio Tecnico Settore LL.PP., coadiuvando ove possibile i tecnici, con riguardo sia alla parte relativa all'Edilizia Pubblica che alla parte relativa alle infrastrutture e alle aree verdi;

### Il Settore Lavori Pubblici dei Servizi tecnici - Cantiere comunale in particolare:

- cura gli interventi relativi al patrimonio comunale, alle infrastrutture e al territorio per il tramite del cantiere comunale;
- cura gli interventi relativi all'acquedotto, illuminazione pubblica e centrali idroelettriche;
- Si occupa della gestione tecnica degli interventi la cui esecuzione avviene tramite il personale dell'Intervento 19:

è composto dalle seguenti figure che esercitano le seguenti funzioni.

Al geom. Antonio Mover compete l'esercizio delle seguenti funzioni:

- Gestione del Cantiere Comunale coordinando il personale assegnato nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 s.m. ed i., impartendo le disposizioni e indicando gli acquisti necessari all'esecuzione degli interventi, avvalendosi anche del supporto del geom. Roberta Zambotti;;
- Collaborazione alla progettazione e Direzione Lavori opere del Servizio Tecnico Settore LL.PP., con particolare riguardo alla parte relativa alle infrastrutture;
- Gestisce in collaborazione con la Polizia d'ambito il Piano della segnaletica;
- Collabora con il Servizio Tecnico – Settore Urbanistica ai controlli sullo stato di conservazione delle strade comunali per transiti in occasione di interventi edilizi di cui alla LP 15/2015 s.m. ed i., nonché verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nell'ambito degli interventi urbanistico edilizio;

Al geom. Roberta Zambotti compete l'esercizio delle seguenti funzioni:

- Collaborazione alla progettazione e alla Direzione Lavori opere del Servizio Tecnico Settore LL.PP., con riguardo alle aree verdi , alla parte relativa all'Edilizia Pubblica nonché alla parte relativa alle infrastrutture;
- Responsabile dell'attuazione del monitoraggio delle aree gioco e delle verifiche delle attrezzature installate nei parchi gioco ed aree verdi ai sensi della EN 1176-7, per quanto riguarda l'ISPEZIONE VISIVA PERIODICA (ispezione destinata ad evidenziare pericoli evidenti provocati da atti vandalici, dall'uso o condizioni meteo), ISPEZIONE FUNZIONALE (atta ad evidenziare la funzionalità e la stabilità – frequenza 1-3 mesi) nonché coordinare specifica ditta per l'ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE (destinata ad accertare il livello globale di sicurezza dell'attrezzatura, delle fondazioni e delle superfici)
- Collaborazione con la Polizia d'ambito e con il Servizio stesso negli studi relativi alla segnaletica orizzontale e verticale, nonché alla gestione del Piano della segnaletica;
- Collaborazione con il Servizio Cultura nella predisposizione di elaborati, stampe di cartelli, insegne, manifesti, ecc.;
- Gestione e manutenzione immobili comunali: collabora per la gestione del "Fascicolo del Fabbricato" degli immobili comunali, coordina le verifiche elettriche ai sensi del DPR 462/2001, coordina gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, predispone i DUVRI, ecc.;



- Gestione amministrativa del patrimonio comunale: collabora alla gestione delle pratiche catastali, ecc.

Al p.i. Remo Noldin compete l'esercizio delle seguenti funzioni:

- Gestione e coordinamento del personale del cantiere comunale quali il personale idraulico addetto al servizio acquedotto e il personale elettricista per quanto concerne le attività inerenti la gestione delle centrali ed il servizio di illuminazione pubblica, coordinando il personale assegnato nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 s.m. ed i., impartendo le disposizioni e indicando gli acquisti necessari all'esecuzione degli interventi;
- Gestione della parte tecnica del servizio idrico, compresi tutti gli aspetti relativi al controllo sulla potabilità dell'acqua, nonché di tutti gli adempimenti ed aggiornamenti in materia acquedottistica (FIA, LIA, PAC, ecc.);
- Collaborazione alla progettazione e Direzione Lavori opere del Servizio Tecnico Settore LL.PP., con particolare riguardo alla parte relativa al Servizio idrico, illuminazione pubblica e centrali elettriche;
- collabora con il Rappresentante della Direzione RD;
- predispone, con la collaborazione dei servizi vari comunali, l'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale DA.

Nel caso di assenza di uno dei responsabili del cantiere comunale, essi si sostituiscono reciprocamente e le relative competenze transitano tra di loro. In caso di assenza di entrambi, le competenze passano al geom. Roberta Zambotti.

#### OBIETTIVI GESTIONALI DEL SERVIZIO ANNO 2021

- ✓ **AMPLIAMENTO EX FILANDA – SALA GINNICA E MENSA** – completamento dell'intero intervento già parzialmente realizzato nell'anno 2020. Collaudo e rendicontazione dell'opera ai fini della liquidazione del contributo provinciale;
- ✓ **MANTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO C.T.L.** -Affidamento dei lavori per la sostituzione del manto in erba sintetica del campo da calcio presso il Centro per lo sport ed il tempo libero di Cles, l'intervento prevede inoltre una manutenzione generale della pavimentazione dell'adiacente anello velodromo. La Direzione lavori sarà affidata a personale interno della struttura, i lavori avranno inizio nella primavera e si prevede il completamento entro l'estate, con ottenimento dell'omologazione del terreno di gioco da parte della Lega Nazionale calcio Dilettanti.
- ✓ **CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO** – realizzazione progetto ed affidamento lavori per l'efficientamento energetico dell'impianto illuminazione pubblica Via Marconi. Il progetto si prefigge un miglioramento della qualità d'illuminamento dell'arteria viaria principale dell'abitato, con rifacimento anche delle linee di alimentazione e passaggio a corpi illuminanti a LED.

L'intervento è previsto inserito nelle forme di investimento con contributo statale previste dal Decreto del Ministero degli Interni dd. 11 novembre 2020.

- ✓ **INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI** – completamento degli interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento del manto in conglomerato bituminoso di alcune vie dell'abitato di Cles e frazioni, attualmente in precarie condizioni.
- ✓ **MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CASERMA VV.FF.** – Affidamento lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento della caserma VV.FF., con realizzazione nuovo volume per spogliatoi. Si prevede la realizzazione dei lavori entro la fine dell'annualità. Rendicontazione dell'opera ai fini del contributo provinciale.

#### **ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E DI ALTRI ORGANI:**

Vedi pagina 4.

## **SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

**RESPONSABILE DI RISULTATO: geom. Vittorio Micheli**

VIGILANZA URBANA

VIGILANZA STRADALE

VIGILANZA IGIENICO — SANITARIA

VIGILANZA EDILIZIA

VIGILANZA SUL COMMERCIO

Nell'espletamento delle sue funzioni di prevenzione e controllo è soggetta alle direttive del Sindaco, operando alle sue dirette dipendenze, fatti salvi i rapporti con il Segretario generale per ciò che attiene la gestione più strettamente amministrativa del personale.

Al responsabile del servizio di vigilanza urbana spetta la direzione del personale addetto, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Rientrano nei compiti del servizio tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dello stesso.

In particolare:

- sovrintende alla vigilanza urbana, rurale, stradale, igienico- sanitaria, edilizia, veterinaria, del commercio;
- esegue le disposizioni impartite dal Sindaco quale autorità di P.S. e dall'Autorità giudiziaria;
- predispone e attua gli interventi di ordine amministrativo, comprese le proposte per eventuali ordinanze in materia di polizia locale e di altro genere;
- coordina l'attività di riscossione delle sanzioni amministrative, comprese le procedure per violazione al codice della strada e dei regolamenti comunali, nonché le attività informative e di vigilanza;
- segue la preparazione tecnico — professionale dei componenti del servizio promuovendo le iniziative atte ad assicurare il necessario aggiornamento;
- vigila sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti;
- accerta le infrazioni, redige i relativi verbali e ne cura la relativa notificazione;
- svolge compiti di accertamento e di informazione per conto del Comune e di altri uffici pubblici, adempie agli atti inerenti i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con l'Autorità di Polizia nell'ambito della propria competenza;
- rilascia autorizzazioni per competizioni, nulla — osta per manifestazioni sportive che interessino la viabilità comunale;
- rilascia autorizzazioni per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ex art. 381 regolamento del codice della strada;
- rilascia autorizzazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli dei medici di base in visita urgente in deroga alle limitazioni previste ed ad altre categorie di utenti individuate dalla Giunta Comunale;

- emette ordinanze — ingiunzioni per il pagamento di sanzioni concernenti violazioni accertate nelle materie di competenza e ordinanze di archiviazione riguardanti le stesse ex art. 18 della L. 24.11.1981, n. 689;
- assume gli atti di delega previsti dall'art. 23 della legge stessa per la rappresentanza dell'amministrazione comunale nei giudizi promossi avverso i verbali di accertamento o le ordinanze — ingiunzioni relativi alle violazioni di cui - al punto precedente;
- rilascia autorizzazioni al transito di trasporti speciali.
- emette ordinanze relative alla circolazione stradale di carattere tecnico.
- conservazione degli oggetti rinvenuti pubblicazione e restituzione degli oggetti rinvenuti.

Nelle materie devolute alla sua competenza rilascia le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Provvede all'affidamento delle forniture dei beni e servizi necessari per lo svolgimento del servizio, compreso l'acquisto della segnaletica stradale.

Rilascia, nei settori di competenza, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

Adotta ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi predeterminati, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Esprime i pareri di regolarità tecnico – amministrativa di cui all'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2., nelle materie di competenza.

Nel caso di assenza o impedimento del Responsabile le funzioni assegnate sono svolte dal Vicecomandante.

## OBIETTIVI GESTIONALI DEL SERVIZIO ANNO 2021

- 1) Progetto di definizione strategica e normativa dell'impianto di videosorveglianza intercomunale con varchi lettura targhe e nuove tecnologie per la sicurezza urbana. Si tratta della sottoscrizione da parte dei Comuni della Valle di Non e del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento di un patto per l'attuazione della sicurezza urbana, atto successivo all'approvazione di un Regolamento intercomunale per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza installati nei comuni della Valle di Non. Questi atti sono prodromici alla sottoscrizione di un accordo per la gestione con altre Forze dell'Ordine dei dati provenienti dai sistemi di videosorveglianza.
- 2) Acquisto apparati radio tetra. Gli apparati radio in dotazione agli agenti del Corpo di polizia locale in alcuni casi non sono riparabili se non ad un costo maggiore del valore dell'apparato stesso. Nel corso dell'anno si dovrà provvedere all'acquisto e sostituzione di quelli più vetusti.

3) Emergenza sanitaria per Covid-19.

Anche nel corso dell'anno 2021 e comunque fino a fine emergenza sanitaria dovuta dal diffondersi del virus Covid-19 il Corpo di polizia locale è chiamato a collaborare con le Forze dell'Ordine al rispetto delle norme di prevenzione al fine di contrastare il diffondersi del virus. La prevenzione ed il contrasto agli assembramenti nei luoghi e nei locali pubblici, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la verifica del rispetto delle norme nelle attività artigianali e commerciali e degli spostamenti consentiti, sono e rimangono un'attività prioritaria degli agenti ed ufficiali di polizia locale.

4) Digitalizzazione dei procedimenti di accertamento anagrafici in carico alla polizia locale.

Nell'ambito delle verifiche di accertamento anagrafico che interessa 10 comuni si procederà nel corso dell'anno alla digitalizzazione del procedimento stesso svolto dagli agenti nei singoli comuni. Ciò, sia per migliore trasparenza degli atti sia per poter in qualsiasi momento avere immediatamente riscontro dell'accertamento effettuato.

5) Riduzione della velocità dei veicoli nel centro storico attraverso l'introduzione di "Zone 30".

Si prevede di individuare alcune aree omogenee del centro storico al fine di istituire delle "Zone 30" previste dal Codice della Strada dove i veicoli possono circolare ad una velocità massima di 30 kmh.

6) Pagamento della sosta tramite App e monitoraggio aree parcheggio libere. Nel corso dell'anno

verrà attivato il pagamento della sosta tramite una App scaricabile sul cellulare che consentirà di pagare la sosta in modo semplice, trasparente e tracciabile

## **ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E DI ALTRI ORGANI:**

Vedi pagina 4.

## **Direttive in materia di procedure per l'attività di approvvigionamento e acquisizione di beni o servizi nell'ambito delle norme per la revisione della spesa pubblica "spending review".**

Il sistema di e-procurement si fonda, nel vincolo di benchmark rispetto alle convenzioni Consip, nell'utilizzo del mercato elettronico per la generalità degli acquisti ed, infine, nella possibilità di aderire ai sistemi telematici e agli strumenti elettronici di negoziazioni messi a disposizione dalle Centrali di committenza regionali e/o da altre Centrali di committenza di riferimento.

Risulta pertanto evidente un favore del legislatore per le modalità di acquisto effettuate mediante sistemi c.d. di e-procurement perché tali sistemi sono in grado di:

- ✓ assicurare alle amministrazioni la possibilità di entrare in contatto con una più ampia platea di fornitori (principio della concorrenza);
- ✓ garantire la tracciabilità dell'intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento.

Normativa di riferimento:

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini." convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. "spending review".
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, commi 449 e 450 come modificati da ultimo dal comma 1, dell'art. 15, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.
- L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, comma 3; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).
- D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 - Testo aggiornato alla legge 30 ottobre 2013, n. 125 Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture - in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Testo aggiornato alla legge 9 agosto 2013, n. 98 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
- Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento.
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento".
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 580 del 1° aprile 2011.
- Articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.: determinazione delle spese in economia per prestazioni e acquisizioni di beni o servizi, di cui all'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per le quali non ricorrono i presupposti per la tracciabilità dei pagamenti.
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 489 del 22 marzo 2013 Disposizioni di carattere organizzativo per favorire lo sviluppo delle attività di approvvigionamento della Provincia secondo modalità efficienti ed integrate.
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 973 del 24 Maggio 2013 Approvazione dei "Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT)".
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1050 del 30 Maggio 2013 Integrazioni alla deliberazione n. 489 di data 22 marzo 2013 concernente "Disposizioni di carattere organizzativo per favorire lo sviluppo delle attività di approvvigionamento" e ulteriori

- istruzioni operative con riferimento all'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1392 del 11 Luglio 2013 modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
  - Circolare prot. n. 574042 di data 22 ottobre 2013 del Presidente della Provincia autonoma di Trento Circolare II erga omnes ME-PAT - utilizzo delle R.d.O. (Richiesta di Offerta) nell'ambito del sistema Mercurio.
  - Circolare prot. n. 455572 di data 21 agosto 2013 del Presidente della Provincia autonoma di Trento Circolare erga omnes ME-PA.
  - Circolare prot. n. S156/2013/88589/3.5 di data 13 febbraio 2013 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento  
Art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ulteriori istruzioni operative.
  - Circolare prot. n. S506/2012/721322/3.5 di data 17 dicembre 2012 del Vicepresidente della P.A.T. e dell'Assessore all'Urbanistica, enti locali e personale  
Oggetto: Art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Prime linee guida.

#### Quadro normativo:

L'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini." convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. "spending review" stabilisce che:

- I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

La disciplina contenuta nella spending review inoltre, introduce, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, l'obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge.

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: AN - ANAGRAFE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA      | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---------------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                       |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': AN - ANAGRAFE |   |            |                              |                              |                              |
|                                       |   |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti     |   |            |                              |                              |                              |
|                                       |   |            |                              |                              |                              |
| 20101                                 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |            |                              |                              |                              |
| 2010101                               | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   |            |                              |                              |                              |
|                                       | (2.0101.01) Capitolo 2125   | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                                       | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0170<br>CONTRIBUTO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                     | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
|                                       | (2.0101.01) Capitolo 2130   | Competenza | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|                                       | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0170<br>TRASFERIMENTI DA ENTI ED ISTITUZIONI CENTRALI PER CENSIMENTI ED INDAGINI<br>STATISTICHE | Cassa      | 2.763,50                     |                              |                              |
|                                       |   | Competenza | 12.500,00                    | 12.500,00                    | 12.500,00                    |
|                                       |   | Cassa      | 12.763,50                    |                              |                              |
|                                       |   |            |                              |                              |                              |
| Totale 2010101                        | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  |            |                              |                              |                              |
| 2010102                               | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |            |                              |                              |                              |
|                                       | (2.0101.02) Capitolo 3470   | Competenza | 32.000,00                    | 32.000,00                    | 32.000,00                    |
|                                       | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0170<br>CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE<br>MANDAMENTALE  | Cassa      | 38.687,30                    |                              |                              |
|                                       |   | Competenza | 32.000,00                    | 32.000,00                    | 32.000,00                    |
| Totale 2010102                        | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  |            |                              |                              |                              |
|                                       |   | Cassa      | 38.687,30                    |                              |                              |
| Totale 20101                          | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | Competenza | 44.500,00                    | 44.500,00                    | 44.500,00                    |
|                                       |   | Cassa      | 51.450,80                    |                              |                              |
| Totale Titolo 2                       | Trasferimenti correnti  | Competenza | 44.500,00                    | 44.500,00                    | 44.500,00                    |
|                                       |   | Cassa      | 51.450,80                    |                              |                              |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie    |   |            |                              |                              |                              |



# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: AN - ANAGRAFE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>30100</b>                     | <b>Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>        |                   |                              |                              |                              |
| 3010200                          | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi                                     |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0102.00) Capitolo 3031</b>  | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|                                  | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0170<br>DIRITTI PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE          | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0102.00) Capitolo 3032</b>  | Competenza        | 5.500,00                     | 5.500,00                     | 5.500,00                     |
|                                  | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0170<br>DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' | Cassa             | 5.500,00                     |                              |                              |
| Totale 3010200                   | Categoria Entrate dalla vendita di servizi                                      | <b>Competenza</b> | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>              |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>6.000,00</b>              |                              |                              |
| <b>Totale 30100</b>              | <b>Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>        | <b>Competenza</b> | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>              |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>6.000,00</b>              |                              |                              |
| Totale Titolo 3                  | Entrate extratributarie   | <b>Competenza</b> | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>              |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>6.000,00</b>              |                              |                              |
| <b>Totale R/Proc</b>             | <b>AN - ANAGRAFE</b>  | <b>Competenza</b> | <b>50.500,00</b>             | <b>50.500,00</b>             | <b>50.500,00</b>             |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>57.450,80</b>             |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                 | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': CU - ATTIVITA' CULTURALI |  |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti                |  |            |                              |                              |                              |
| 20101  | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |            |                              |                              |                              |
| 2010102  | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  |            |                              |                              |                              |
|  | (2.0101.02) Capitolo 2216  | Competenza | 38.269,00                    | 38.269,00                    | 38.269,00                    |
|  | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEL<br>MUSEO, DELLA PINACOTECA, ECC. | Cassa      | 70.432,00                    |                              |                              |
|  | (2.0101.02) Capitolo 2270  | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|  | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI   | Cassa      | 1.500,00                     |                              |                              |
|  | (2.0101.02) Capitolo 2500  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0001<br>CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER GEMMELLAGGI   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|  | (2.0101.02) Capitolo 2511  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|  | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0001<br>CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI DI PARTICOLARE RILEVANZA                             | Cassa      | 18.000,00                    |                              |                              |
|  | (2.0101.02) Capitolo 2581  | Competenza | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|  | C/Resp:CU R/Proc:CU<br>CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI (BIM CONSORZIO DEI COMUNI) PER INIZIATIVE<br>CULTURALI E VARIE                      | Cassa      | 6.000,00                     |                              |                              |
| Totale 2010102                                   | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | Competenza | 47.769,00                    | 47.769,00                    | 47.769,00                    |
|  |  | Cassa      | 95.932,00                    |                              |                              |
| Totale 20101                                     | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | Competenza | 47.769,00                    | 47.769,00                    | 47.769,00                    |
|  |  | Cassa      | 95.932,00                    |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                  | Trasferimenti correnti   | Competenza | 47.769,00                    | 47.769,00                    | 47.769,00                    |
|  |  | Cassa      | 95.932,00                    |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA   | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|------------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                    |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie |   |            |                              |                              |                              |
| 30100                              | Tipologia 100: Vendita di beni  |            |                              |                              |                              |
| 3010100                            | Categoria: Vendita di beni  |            |                              |                              |                              |
|                                    | (3.0101.00) Capitolo 3082/1   | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                                    | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>PROVENTI PER VENDITA GADGET A PALAZZO ASSESSORILE *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa      | 1.011,00                     |                              |                              |
|                                    |   | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
| Totale 3010100                     | Categoria Vendita di beni   | Cassa      | 1.011,00                     |                              |                              |
| 3010200                            | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi   |            |                              |                              |                              |
|                                    | (3.0102.00) Capitolo 3082   | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                                    | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>PROVENTI PALAZZO ASSESSORILE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                      | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|                                    |   | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
| Totale 3010200                     | Categoria Entrate dalla vendita di servizi  | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|                                    |   | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
| Totale 30100                       | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | Cassa      | 2.011,00                     |                              |                              |
| 30500                              | Tipologia 500: Rimborsi in entrata  |            |                              |                              |                              |
| 3050200                            | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso              |            |                              |                              |                              |
|                                    | (3.0502.00) Capitolo 3621   | Competenza | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
|                                    | C/Resp:CU R/Proc:CU<br>RIMBORSO SPESE ATTIVITA CULTURALI (VENDITA DI CATALOGHI)                                 | Cassa      | 4.000,00                     |                              |                              |
|                                    |   | Competenza | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
| Totale 3050200                     | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso               | Cassa      | 4.000,00                     |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA        | DENOMINAZIONE  |            |  |                              |                              |
|---|--|------------|--|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021             | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 30500                            | Tipologia 500: Rimborsi in entrata   | Competenza | 4.000,00                                 | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 4.000,00                                 |                              |                              |
| Totale Titolo 3                         | Entrate extratributarie  | Competenza | 6.000,00                                 | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 6.011,00                                 |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': SE - SEGRETERIA |  |            |  |                              |                              |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie      |  |            |  |                              |                              |
| 30500                                   | Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c.   |            |  |                              |                              |
|   |  | 3059900    | Categoria: Altre entrate correnti n.a.c. |                              |                              |
|   | (3.0599.00) Capitolo 3858<br>C/Resp:SE R/Proc:CU CdC:0001<br>CONCORSO PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONI *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza | 5.000,00                                 | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 9.880,00                                 |                              |                              |
| Totale 3059900                          | Categoria Altre entrate correnti n.a.c.  | Competenza | 5.000,00                                 | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 9.880,00                                 |                              |                              |
| Totale 30500                            | Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c.   | Competenza | 5.000,00                                 | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 9.880,00                                 |                              |                              |
| Totale Titolo 3                         | Entrate extratributarie  | Competenza | 5.000,00                                 | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 9.880,00                                 |                              |                              |
| Totale R/Proc                           | CU - ATTIVITA' CULTURALI   | Competenza | 58.769,00                                | 58.769,00                    | 58.769,00                    |
|   |  | Cassa      | 111.823,00                               |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                  | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': AQ - AZIENDA ACQUEDOTTO   |  |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale              |  |            |                              |                              |                              |
| 40200   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |            |                              |                              |                              |
| 4020100   | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali        |            |                              |                              |                              |
|   | (4.0201.00) Capitolo 45602   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:LP  | Cassa      | 805.317,05                   |                              |                              |
|   | CONTRIBUTO F.U.T. MANUTENZIONE TRATTI VARI ACQUEDOTTO                    |            |                              |                              |                              |
| Totale 4020100                                    | Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali         | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 805.317,05                   |                              |                              |
| Totale 40200                                      | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 805.317,05                   |                              |                              |
| Totale Titolo 4                                   | Entrate in conto capitale  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 805.317,05                   |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': LP - UFF. LAVORI PUBBLICI |  |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie                |  |            |                              |                              |                              |
| 30100   | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi        |            |                              |                              |                              |
| 3010200   | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi                              |            |                              |                              |                              |
|   | (3.0102.00) Capitolo 3162  | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:1050   | Cassa      | 10.030,00                    |                              |                              |
|   | PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI                               |            |                              |                              |                              |
| Totale 3010200                                    | Categoria Entrate dalla vendita di servizi                               | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   |  | Cassa      | 10.030,00                    |                              |                              |
| 3010300   | Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento             |            |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA            | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(3.0103.00) Capitolo 3162/1</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:1050<br>PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI (FINANZIA CONTO CAPITALE) | Competenza        | 10.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa             | 10.000,00                    |                              |                              |
| Totale 3010300                              | Categoria Canoni e concessioni e diritti reali di godimento  | <b>Competenza</b> | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>10.000,00</b>             |                              |                              |
| <b>Totale 30100</b>                         | <b>Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | <b>Competenza</b> | <b>20.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>20.030,00</b>             |                              |                              |
| Totale Titolo 3                             | Entrate extratributarie  | <b>Competenza</b> | <b>20.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>20.030,00</b>             |                              |                              |
| <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b> |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>40200</b>                                | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 4020100                                     | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa             | 30.934,52                    |                              |                              |
|   |  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa             | 18.917,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza        | 27.636,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa             | 27.636,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa             | 1.008.507,52                 |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|                                  | <b>(4.0201.00) Capitolo 42206</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>CONTRIBUTO PROVINCIA AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO EX FILANDA (SALA GINNICA E AMPLIAMENTO MENSA) (CONTR. EX ASILO NIDO)   | Cassa             | 1.365.154,22                 |                              |                              |
|                                  | <b>(4.0201.00) Capitolo 45401</b>  | Competenza        | 160.448,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SPOGLIATOI PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO CLES | Cassa             | 160.448,00                   |                              |                              |
|                                  | <b>(4.0201.00) Capitolo 49279</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>CONTRIBUTO COMUNE CAVIZZANA PER INTERVENTI STRADA FORESTALE CARBONARA-VERDE'  | Cassa             | 1.617,72                     |                              |                              |
|                                  | <b>(4.0201.00) Capitolo 49490</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>CONTRIBUTO B.I.M. TRENTO PER PIANO ARREDO URBANO  | Cassa             | 41.944,79                    |                              |                              |
|                                  | <b>(4.0201.00) Capitolo 49492</b>  | Competenza        | 7.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>CONTRIBUTO B.I.M. TRENTO PER PIANO MOBILITA' ELETTRICA  | Cassa             | 7.000,00                     |                              |                              |
|                                  | Totale 4020100 Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali  | <b>Competenza</b> | <b>195.084,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.662.159,77</b>          |                              |                              |
| <b>Totale 40200</b>              | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>  | <b>Competenza</b> | <b>195.084,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.662.159,77</b>          |                              |                              |
| Totale Titolo 4                  | Entrate in conto capitale  | <b>Competenza</b> | <b>195.084,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.662.159,77</b>          |                              |                              |
| <b>Totale R/Proc</b>             | <b>LP - UFF. LAVORI PUBBLICI</b>   | <b>Competenza</b> | <b>215.084,00</b>            | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>3.487.506,82</b>          |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA            | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': PE - UFF. PERSONALE |   |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti           |   |            |                              |                              |                              |
| 20101<br>2010102                            | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |            |                              |                              |                              |
|   | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |            |                              |                              |                              |
|   | (2.0101.02) Capitolo 2212   | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE CdC:0110<br>QUOTA PARTE FONDO PEREQUATIVO PER RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI                | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
| Totale 2010102                              | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
| Totale 20101                                | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
| Totale Titolo 2                             | Trasferimenti correnti  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie          |   |            |                              |                              |                              |
| 30500<br>3050200                            | Tipologia 500: Rimborsi in entrata  |            |                              |                              |                              |
|   | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                |            |                              |                              |                              |
|   | (3.0502.00) Capitolo 3409   | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE CdC:0120<br>RIMBORSO DA INPDAP T.F.R. DIPENDENTI ** ENTRATA UNA TANTUM **                     | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | (3.0502.00) Capitolo 3856   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE CdC:0120<br>RIMBORSO SPESE PERSONALE DEL COMUNE IN COMANDO O IN CONVENZIONE PRESSO ALTRI ENTI | Cassa      | 7.031,80                     |                              |                              |



# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                            | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 3050200  | Categoria Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&) | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 8.031,80                     |                              |                              |
| 3059900   | Categoria: Altre entrate correnti n.a.c.   |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(3.0599.00) Capitolo 3410</b>  |            |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE CdC:0120   | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | RIMBORSO T.F.R. DA TRATTENUTA DIPENDENTI   | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
| Totale 3059900  | Categoria Altre entrate correnti n.a.c.  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |  | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
| Totale 30500  | Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c.   | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |  | Cassa      | 8.531,80                     |                              |                              |
| Totale Titolo 3   | Entrate extratributarie  | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |  | Cassa      | 8.531,80                     |                              |                              |
| <b>TITOLO 9 :</b> Entrate per conto terzi e partite di giro |  |            |                              |                              |                              |
| 90100   | Tipologia 100: Ritenute su redditi da lavoro dipendente  |            |                              |                              |                              |
| 9010200   | Categoria: Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi      |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(9.0102.00) Capitolo 60000</b>   |            |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE  | Competenza | 240.000,00                   | 240.000,00                   | 240.000,00                   |
|   | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE CPDEL E CPS                                       | Cassa      | 240.000,00                   |                              |                              |
|   | <b>-(9.0102.00) Capitolo 60001</b>   |            |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE  | Competenza | 60.000,00                    | 60.000,00                    | 60.000,00                    |
|   | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE INADEL  | Cassa      | 60.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(9.0102.00) Capitolo 60002</b>   |            |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE  | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE FONDO DI CREDITO                                  | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                         | DENOMINAZIONE  |   |                              |                              |                              |                   |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
|  |  |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |                   |
|  | - <b>(9.0102.00) Capitolo 60070</b><br>C/Resp:PE R/Proc:PE<br>RITENUTE ERARIALI PER: INDENNITA' DI CARICA                            | Competenza  | 40.000,00                    | 40.000,00                    | 40.000,00                    |                   |
|  |  | Cassa   | 40.000,00                    |                              |                              |                   |
|  | - <b>(9.0102.00) Capitolo 60100</b><br>C/Resp:PE R/Proc:PE<br>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI PER: QUOTE SINDACALI       | Competenza  | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00                     |                   |
|  |  | Cassa   | 8.000,00                     |                              |                              |                   |
|  | - <b>(9.0102.00) Capitolo 60110</b><br>C/Resp:PE R/Proc:PE<br>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI PER: CESSIONI DI STIPENDIO | Competenza  | 13.000,00                    | 13.000,00                    | 13.000,00                    |                   |
|  |  | Cassa   | 13.000,00                    |                              |                              |                   |
|  | - <b>(9.0102.00) Capitolo 60130</b><br>C/Resp:PE R/Proc:PE<br>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI PER: VARIE                 | Competenza  | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |                   |
|  |  | Cassa   | 10.724,85                    |                              |                              |                   |
|  | Totale 9010200   | Categoria Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | <b>Competenza</b>            | <b>381.000,00</b>            | <b>381.000,00</b>            | <b>381.000,00</b> |
|  |  |   | <b>Cassa</b>                 | <b>381.724,85</b>            |                              |                   |
| <b>Totale 90100</b>                                      | <b>Tipologia 100: Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>Competenza</b>   | <b>381.000,00</b>            | <b>381.000,00</b>            | <b>381.000,00</b>            |                   |
|  |  | <b>Cassa</b>  | <b>381.724,85</b>            |                              |                              |                   |
| Totale Titolo 9  | Entrate per conto terzi e partite di giro  | <b>Competenza</b>   | <b>381.000,00</b>            | <b>381.000,00</b>            | <b>381.000,00</b>            |                   |
|  |  | <b>Cassa</b>  | <b>381.724,85</b>            |                              |                              |                   |
| <b>CENTRO RESPONSABILITA': RA - SERVIZIO FINANZIARIO</b> |  |   |                              |                              |                              |                   |
| <b>TITOLO 2 :      Trasferimenti correnti</b>            |  |   |                              |                              |                              |                   |
| <b>20101</b><br><br>2010102                              | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |   |                              |                              |                              |                   |
|  | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  |   |                              |                              |                              |                   |
|  | - <b>(2.0101.02) Capitolo 2287</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0001<br>CONTRIBUTO P.A.T. PER SANIFOND                                 | Competenza  | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |                   |
|  |  | Cassa   | 10.000,00                    |                              |                              |                   |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA           | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 2010102                             | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|  |   | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
| Totale 20101                               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|  |   | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
| Totale Titolo 2                            | Trasferimenti correnti  | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|  |   | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': VI - VIGILI URBANI |   |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti          |   |            |                              |                              |                              |
| 20101                                      | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
| 2010101                                    | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  | (2.0101.01) Capitolo 2124<br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PAGATO AL<br>PERSONALE POLIZIA LOCALE | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale 2010101                             | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale 20101                               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Titolo 2                            | Trasferimenti correnti  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale R/Proc                              | PE - UFF. PERSONALE   | Competenza | 394.500,00                   | 394.500,00                   | 394.500,00                   |
|  |   | Cassa      | 402.256,65                   |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA               | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': AE - AZIENDA ELETTRICA |  |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie             |  |            |                              |                              |                              |
| 30100  | Tipologia 100: Vendita di beni   |            |                              |                              |                              |
| 3010100  | Categoria: Vendita di beni   |            |                              |                              |                              |
|  | (3.0101.00) Capitolo 3188  | Competenza | 600.000,00                   | 600.000,00                   | 600.000,00                   |
|  | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230<br>PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CEDUTA A GSE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***   | Cassa      | 689.481,16                   |                              |                              |
|  | (3.0101.00) Capitolo 3196  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|  | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1260<br>PROVENTI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SERVIZIO<br>SCAMBIO SUL POSTO *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa      | 2.331,84                     |                              |                              |
|  | (3.0101.00) Capitolo 3836  | Competenza | 66.500,00                    | 114.650,00                   | 114.650,00                   |
|  | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230<br>PROVENTI INCENTIVI GSE (GRIN E FER )CENTRALI IDROELETTRICHE S. EMERENZIANA ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA ***              | Cassa      | 104.492,59                   |                              |                              |
| Totale 3010100                                 | Categoria Vendita di beni  | Competenza | 668.500,00                   | 716.650,00                   | 716.650,00                   |
|  |  | Cassa      | 796.305,59                   |                              |                              |
| Totale 30100                                   | Tipologia 100: Vendita di beni   | Competenza | 668.500,00                   | 716.650,00                   | 716.650,00                   |
|  |  | Cassa      | 796.305,59                   |                              |                              |
| 30400  | Tipologia 400: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi  |            |                              |                              |                              |
| 3040200  | Categoria: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese   |            |                              |                              |                              |
|  | (3.0402.00) Capitolo 3361  | Competenza | 135.189,00                   | 135.189,00                   | 235.189,00                   |
|  | C/Resp:AE R/Proc:RA<br>DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | Cassa      | 135.189,00                   |                              |                              |
| Totale 3040200                                 | Categoria Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese  | Competenza | 135.189,00                   | 135.189,00                   | 235.189,00                   |
|  |  | Cassa      | 135.189,00                   |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA   | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale 30400</b>  | <b>Tipologia 400: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>                           | <b>Competenza</b> | <b>135.189,00</b>            | <b>135.189,00</b>            | <b>235.189,00</b>            |
|  |  | <b>Cassa</b>      | <b>135.189,00</b>            |                              |                              |
| <b>30500</b>   | <b>Tipologia 500: Rimborsi in entrata</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 3050200  | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso |                   |                              |                              |                              |
| - (3.0502.00) Capitolo 3830  |  | Competenza        | 45.000,00                    | 45.000,00                    | 45.000,00                    |
| C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230   |  | Cassa             | 45.000,00                    |                              |                              |
| RIMBORSO QUOTA COMUNE TUENNO SPESE GESTIONE CENTRALI IDROELETTRICHE ***  |  |                   |                              |                              |                              |
| RILEVANTE AI FINI IVA ***  |  |                   |                              |                              |                              |
| - (3.0502.00) Capitolo 3830/1  |  | Competenza        | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
| C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230   |  | Cassa             | 2.500,00                     |                              |                              |
| RIMBORSO QUOTA COMUNE TUENNO SPESE AMMINISTRATIVE RITIRO DEDICATO        |  |                   |                              |                              |                              |
| ENERGIA ELETTRICA *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                          |  |                   |                              |                              |                              |
| - (3.0502.00) Capitolo 3833  |  | Competenza        | 4.800,00                     | 4.800,00                     | 4.800,00                     |
| C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230   |  | Cassa             | 4.800,00                     |                              |                              |
| RIMBORSI PER RIFUSIONE DANNI E VARI A.E.C. *** RILEVANTE AI FINI IVA *** |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 3050200   | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso  | <b>Competenza</b> | <b>52.300,00</b>             | <b>52.300,00</b>             | <b>52.300,00</b>             |
|  |  | <b>Cassa</b>      | <b>52.300,00</b>             |                              |                              |
| <b>Totale 30500</b>  | <b>Tipologia 500: Rimborsi in entrata</b>  | <b>Competenza</b> | <b>52.300,00</b>             | <b>52.300,00</b>             | <b>52.300,00</b>             |
|  |  | <b>Cassa</b>      | <b>52.300,00</b>             |                              |                              |
| Totale Titolo 3  | Entrate extratributarie  | <b>Competenza</b> | <b>855.989,00</b>            | <b>904.139,00</b>            | <b>1.004.139,00</b>          |
|  |  | <b>Cassa</b>      | <b>983.794,59</b>            |                              |                              |
| <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>                              |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>40200</b>   | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>                    |                   |                              |                              |                              |
| 4020100  | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                                  |                   |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                         | DENOMINAZIONE   |   |                              |                              |                              |             |
|--|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
|  |   |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |             |
| Totale 4020100   | <b>(4.0201.00) Capitolo 49282/1</b><br>C/Resp:AE R/Proc:RA<br>CONTRIBUTO COMUNE TUENNO PER INTERVENTI COMPLETAMENTO MANUNTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI IDROELETTRICA S. EMERENZIANA | Competenza  | 3.598,64                     | 0,00                         | 0,00                         |             |
|  |   | Cassa   | 13.662,00                    |                              |                              |             |
|  | <b>(4.0201.00) Capitolo 49282/2</b><br>C/Resp:AE R/Proc:RA<br>CONTRIBUTO COMUNE TUENNO PER RINNOVO CONCESSIONI CENTRALI IDROELETTRICA S. EMERENZIANA                                  | Competenza  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |             |
|  |   | Cassa   | 10.169,43                    |                              |                              |             |
|  | <b>(4.0201.00) Capitolo 49282/3</b><br>C/Resp:AE R/Proc:RA<br>CONTRIBUTO COMUNE TUENNO PER COSTRUZIONE BARRIERA PARAMASSI CENTRALE S.EMERENZIANA 1                                    | Competenza  | 102.014,71                   | 0,00                         | 0,00                         |             |
|  |   | Cassa   | 103.825,00                   |                              |                              |             |
|  | Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali  | <b>Competenza</b>   | <b>105.613,35</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |             |
|  |   | <b>Cassa</b>  | <b>127.656,43</b>            |                              |                              |             |
|  | <b>Totale 40200</b>   | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> | <b>Competenza</b>            | <b>105.613,35</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |
|  |   |   | <b>Cassa</b>                 | <b>127.656,43</b>            |                              |             |
|  | Totale Titolo 4   | Entrate in conto capitale   | <b>Competenza</b>            | <b>105.613,35</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |
|  |   |   | <b>Cassa</b>                 | <b>127.656,43</b>            |                              |             |
| <b>CENTRO RESPONSABILITA': LP - UFF. LAVORI PUBBLICI</b> |   |   |                              |                              |                              |             |
| <b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>                 |   |   |                              |                              |                              |             |
| <b>20103</b><br><br>2010302                              | <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>   |   |                              |                              |                              |             |
|  | Categoria: Altri trasferimenti correnti da imprese  |   |                              |                              |                              |             |
|  | <b>(2.0103.02) Capitolo 2580</b><br>C/Resp:LP R/Proc:RA<br>TARIFFA INCENTIVANTE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI   | Competenza  | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |             |
|  |   | Cassa   | 20.000,00                    |                              |                              |             |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA     | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--------------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                      |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 2010302                       | Categoria Altri trasferimenti correnti da imprese   | Competenza | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                      |   | Cassa      | 20.000,00                    |                              |                              |
| Totale 20103                         | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese  | Competenza | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                      |   | Cassa      | 20.000,00                    |                              |                              |
| Totale Titolo 2                      | Trasferimenti correnti  | Competenza | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                      |   | Cassa      | 20.000,00                    |                              |                              |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie   |   |            |                              |                              |                              |
| 30100                                | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |            |                              |                              |                              |
| 3010200                              | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi   |            |                              |                              |                              |
|                                      |   |            |                              |                              |                              |
|                                      | (3.0102.00) Capitolo 3195<br>C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:1260<br>PROVENTI DELLA PESA PUBBLICA *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|                                      |   | Cassa      | 800,00                       |                              |                              |
| Totale 3010200                       | Categoria Entrate dalla vendita di servizi  | Competenza | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|                                      |   | Cassa      | 800,00                       |                              |                              |
| Totale 30100                         | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | Competenza | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|                                      |   | Cassa      | 800,00                       |                              |                              |
| Totale Titolo 3                      | Entrate extratributarie   | Competenza | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|                                      |   | Cassa      | 800,00                       |                              |                              |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale |   |            |                              |                              |                              |
| 40200                                | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  |            |                              |                              |                              |
| 4020100                              | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   |            |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                            | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(4.0201.00) Capitolo 49482</b><br>C/Resp:LP R/Proc:RA<br>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO BIM PIANO VALLATA 2016-2020 (QUOTA<br>TRASFERIMENTO DIRETTO)         | Competenza        | 256.616,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 339.824,09                   |                              |                              |
|   | <b>(4.0201.00) Capitolo 49484</b><br>C/Resp:LP R/Proc:RA<br>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO BIM PIANO STRAORDINARIO 2016-2017 (ESTINZ.<br>ANTICIPATA MUTUI 2015) | Competenza        | 157.024,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 688.000,00                   |                              |                              |
|   | Totale 4020100<br>Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali  | <b>Competenza</b> | <b>413.640,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.027.824,09</b>          |                              |                              |
| <b>Totale 40200</b>   | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>   | <b>Competenza</b> | <b>413.640,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.027.824,09</b>          |                              |                              |
| Totale Titolo 4   | Entrate in conto capitale   | <b>Competenza</b> | <b>413.640,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.027.824,09</b>          |                              |                              |
| <b>CENTRO RESPONSABILITA': PE - UFF. PERSONALE</b>          |   |                   |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |   |                   |                              |                              |                              |
| <b>90100</b><br><br>9010200                                 | <b>Tipologia 100: Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   | Categoria: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(9.0102.00) Capitolo 60050</b><br>C/Resp:PE R/Proc:RA<br>RITENUTE ERARIALI PER: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE   | Competenza        | 500.000,00                   | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
|   |   | Cassa             | 500.000,00                   |                              |                              |
|   | <b>(9.0102.00) Capitolo 60055</b><br>C/Resp:PE R/Proc:RA<br>RITENUTE ERARIALI PER: REDDITI ASSIMILATI DI LAVORO DIPENDENTE (CO.CO.CO)                       | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   |   | Cassa             | 10.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>(9.0102.00) Capitolo 60080</b><br>C/Resp:PE R/Proc:RA<br>RITENUTE ERARIALI PER: GETTONI DI PRESENZA  | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   |   | Cassa             | 10.000,00                    |                              |                              |



# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                  | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 9010200                                    | Categoria Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi  | Competenza | 520.000,00                   | 520.000,00                   | 520.000,00                   |
|   |  | Cassa      | 520.000,00                   |                              |                              |
| 9010300   | Categoria: Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi<br><br><b>(9.0103.00) Capitolo 60060</b><br>C/Resp:PE R/Proc:RA<br>RITENUTE ERARIALI PER: COMPENSI E ONORARI PER LAVO RO AUTONOMO | Competenza | 160.000,00                   | 160.000,00                   | 160.000,00                   |
|   |  | Cassa      | 160.000,00                   |                              |                              |
|   |  | Competenza | 160.000,00                   | 160.000,00                   | 160.000,00                   |
|   |  | Cassa      | 160.000,00                   |                              |                              |
| Totale 9010300                                    | Categoria Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi  | Competenza | 160.000,00                   | 160.000,00                   | 160.000,00                   |
|   |  | Cassa      | 160.000,00                   |                              |                              |
| Totale 90100                                      | Tipologia 100: Ritenute su redditi da lavoro autonomo  | Competenza | 680.000,00                   | 680.000,00                   | 680.000,00                   |
|   |  | Cassa      | 680.000,00                   |                              |                              |
| Totale Titolo 9                                   | Entrate per conto terzi e partite di giro  | Competenza | 680.000,00                   | 680.000,00                   | 680.000,00                   |
|   |  | Cassa      | 680.000,00                   |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': RA - SERVIZIO FINANZIARIO |  |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 0 : AVANZO E FONDI                         |  |            |                              |                              |                              |
| 00100   | Tipologia 100: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| 0100  | Categoria: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti<br><br><b>(0.100) Capitolo 40/1</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI PARTE CORRENTE                              | Competenza | 213.023,00                   | 221.019,00                   | 221.019,00                   |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |  | Competenza | 213.023,00                   | 221.019,00                   | 221.019,00                   |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale 0100                                       | Categoria Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   | Competenza | 213.023,00                   | 221.019,00                   | 221.019,00                   |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale 00100                                      | Tipologia 100: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | Competenza | 213.023,00                   | 221.019,00                   | 221.019,00                   |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>00200</b>                     | <b>Tipologia 200: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 0200                             | Categoria: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale   |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>(0.200) Capitolo 40/2</b>   | Competenza        | 2.364.451,36                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI PARTE CONTO CAPITALE                                 | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|                                  |  | <b>Competenza</b> | <b>2.364.451,36</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
| Totale 0200                      | Categoria Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  |                   |                              |                              |                              |
|                                  |  | <b>Competenza</b> | <b>2.364.451,36</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
| <b>Totale 00200</b>              | <b>Tipologia 200: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>  |                   |                              |                              |                              |
|                                  |  | <b>Competenza</b> | <b>2.364.451,36</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
| <b>00300</b>                     | <b>Tipologia 300: Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)</b> |                   |                              |                              |                              |
| 0300                             | Categoria: Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)            |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>(0.300) Capitolo 10/2</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>AVANZO DESTINATO PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO                                      | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|                                  | <b>(0.300) Capitolo 10/4</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>AVANZO LIBERO   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|                                  | <b>(0.300) Capitolo 20/1</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|                                  | <b>(0.300) Capitolo 20/4</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>AVANZO LIBERO PER PARTE CORRENTE  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|                                  |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
| Totale 0300                      | Categoria Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)             |                   |                              |                              |                              |
|                                  |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA   | DENOMINAZIONE  |   |                              |                              |                              |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 00300<br><br>00500<br><br>0500<br><br><br><br><br><br>Totale 0500<br><br><br>Totale 00500 | Tipologia 300: Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)  | Competenza  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |  | Cassa   | 0,00                         |                              |                              |
|  | Tipologia 500: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento   |   |                              |                              |                              |
|  |  | Categoria: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento    |                              |                              |                              |
|  | (0.500) Capitolo 30<br>C/Resp:RA R/Proc:RA<br>FONDO CASSA INIZIALE   | Competenza  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |  | Cassa   | 2.000.000,00                 |                              |                              |
|  | Categoria Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento  | Competenza  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |  | Cassa   | 2.000.000,00                 |                              |                              |
|  | Tipologia 500: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento   | Competenza  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |  | Cassa   | 2.000.000,00                 |                              |                              |
| Totale Titolo 0  | AVANZO E FONDI   | Competenza  | 2.577.474,36                 | 221.019,00                   | 221.019,00                   |
|  |  | Cassa   | 2.000.000,00                 |                              |                              |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti  |  |   |                              |                              |                              |
| 20101<br><br>2010101<br><br><br><br><br>Totale 2010101<br><br>2010102                            | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |   |                              |                              |                              |
|  |  | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |                              |                              |                              |
|  | (2.0101.01) Capitolo 2127<br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0210<br>RIMBORSO DELLO STATO PER SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI RI SOSTENUTE FINO AL 31.08.2015 (30 RATE ANNULI DAL 2017-2046) | Competenza  | 4.884,00                     | 4.884,00                     | 4.884,00                     |
|  |  | Cassa   | 4.927,14                     |                              |                              |
|  | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   | Competenza  | 4.884,00                     | 4.884,00                     | 4.884,00                     |
|  |  | Cassa   | 4.927,14                     |                              |                              |
|  | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  |   |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|----------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|                                  | <b>-(2.0101.02) Capitolo 2210</b>  | Competenza | 64.075,00                    | 64.075,00                    | 64.075,00                    |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>CONTRIBUTO PROVINCIA SUL FONDO PEREQUATIVO   | Cassa      | 128.150,21                   |                              |                              |
|                                  | <b>-(2.0101.02) Capitolo 2210/2</b>  | Competenza | 104.848,00                   | 104.848,00                   | 104.848,00                   |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>FONDO SOLIDARIETA' ART. 13 L.P. 14/2014  | Cassa      | 216.310,07                   |                              |                              |
|                                  | <b>-(2.0101.02) Capitolo 2210/3</b>  | Competenza | 27.393,00                    | 27.393,00                    | 27.393,00                    |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>FONDO PEREQUATIVO QUOTA MINOR GETTITO IMIS PER IMMOBILI PRODUTTIVI<br>(IMBULLONATI) E COOPERATIVE SOCIALI/ONLUNS   | Cassa      | 27.393,00                    |                              |                              |
|                                  | <b>-(2.0101.02) Capitolo 2210/4</b>  | Competenza | 120.000,00                   | 120.000,00                   | 120.000,00                   |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>FONDO PEREQUATIVO QUOTA MINOR GETTITO IMIS PER RIDUZIONE ALIQUOTA IMMOBILI<br>CATEGORIA D ANNI 2018 E 2019         | Cassa      | 120.000,00                   |                              |                              |
|                                  | <b>-(2.0101.02) Capitolo 2210/6</b>  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>CONTRIBUTO PROVINCIA - FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA<br>COVID-19 (FINANZIA SPESE CORRENTI)       | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|                                  | <b>-(2.0101.02) Capitolo 2210/7</b>  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>CONTRIBUTO PROVINCIA - FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA<br>COVID-19 (FINANZIA SPESE CONTO CAPITALE) | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|                                  | <b>-(2.0101.02) Capitolo 2217</b>  | Competenza | 162.966,00                   | 162.966,00                   | 162.966,00                   |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0120<br>CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE PERSONALE (FOREGVACANZA<br>CONTRATTUALE PROGR. ORIZZONTALE)                   | Cassa      | 325.931,77                   |                              |                              |
|                                  | <b>-(2.0101.02) Capitolo 2218</b>  | Competenza | 197.078,00                   | 197.078,00                   | 197.078,00                   |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>CONTRIBUTO PROVINCIA A COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMIS ABITAZIONE<br>PRINCIPALE                                   | Cassa      | 394.156,03                   |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA          | DENOMINAZIONE  |  |                              |                              |                              |                   |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
|   |  |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |                   |
|   | <b>(2.0101.02) Capitolo 2245</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER EX FONDO INVESTIMENTI MINORI                                  | Competenza   | 381.110,50                   | 211.643,50                   | 0,00                         |                   |
|   |  | Cassa  | 381.110,50                   |                              |                              |                   |
|   | <b>(2.0101.02) Capitolo 2295</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:1370<br>CONTRIBUTO P.A.T. PER SPESE EMERGENZA SANITARIA (COVID-19)                                   | Competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |                   |
|   |  | Cassa  | 0,00                         |                              |                              |                   |
|   | <b>(2.0101.02) Capitolo 2296</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:1370<br>TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO COSAP A SEGUITO EMERGENZA<br>SANITARIA (COVID-19)   | Competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |                   |
|   |  | Cassa  | 0,00                         |                              |                              |                   |
|   | <b>(2.0101.02) Capitolo 3500</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0210<br>RIMBORSO DELLO STATO PER SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI RI                                    | Competenza   | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |                   |
|   |  | Cassa  | 18.816,58                    |                              |                              |                   |
|   | Totale 2010102   | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | <b>Competenza</b>            | <b>1.067.470,50</b>          | <b>898.003,50</b>            | <b>686.360,00</b> |
|   |  |  | <b>Cassa</b>                 | <b>1.611.868,16</b>          |                              |                   |
| <b>Totale 20101</b>                       | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  | <b>Competenza</b>  | <b>1.072.354,50</b>          | <b>902.887,50</b>            | <b>691.244,00</b>            |                   |
|   |  | <b>Cassa</b>   | <b>1.616.795,30</b>          |                              |                              |                   |
| Totale Titolo 2                           | Trasferimenti correnti   | <b>Competenza</b>  | <b>1.072.354,50</b>          | <b>902.887,50</b>            | <b>691.244,00</b>            |                   |
|   |  | <b>Cassa</b>   | <b>1.616.795,30</b>          |                              |                              |                   |
| <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b> |  |  |                              |                              |                              |                   |
| <b>30100</b><br><br>3010100               | <b>Tipologia 100: Vendita di beni</b>  |  |                              |                              |                              |                   |
|   | Categoria: Vendita di beni   |  |                              |                              |                              |                   |
|   | <b>(3.0101.00) Capitolo 3260</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0150<br>PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA LEGNA E LEGNAME USO COMMERCIO *** RILEVANTE AI<br>FINI IVA *** | Competenza   | 161.000,00                   | 161.000,00                   | 161.000,00                   |                   |
|   |  | Cassa  | 246.716,39                   |                              |                              |                   |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 3010100                   | <b>(3.0101.00) Capitolo 3261</b>  | Competenza        | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0150<br>PROVENTI USO CIVICO *** RILEVANTE AI FINI IVA ***   | Cassa             | 7.280,00                     |                              |                              |
|                                  |   | <b>Competenza</b> | <b>168.000,00</b>            | <b>168.000,00</b>            | <b>168.000,00</b>            |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>253.996,39</b>            |                              |                              |
| 3010200                          | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 3010200                   | <b>(3.0102.00) Capitolo 3035</b>  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>PROVENTI PER IL RILASCIO DI COPIE, FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC. *** RILEVANTE AI FINI IVA ***      | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0102.00) Capitolo 3047</b>  | Competenza        | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0310<br>PROVENTI PER RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI   | Cassa             | 100,00                       |                              |                              |
| Totale 3010300                   |   | <b>Competenza</b> | <b>1.100,00</b>              | <b>1.100,00</b>              | <b>1.100,00</b>              |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.100,00</b>              |                              |                              |
| 3010300                          | Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 3010300                   | <b>(3.0103.00) Capitolo 3276</b>  | Competenza        | 74.259,00                    | 74.259,00                    | 74.259,00                    |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE | Cassa             | 74.259,00                    |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0103.00) Capitolo 3820</b>  | Competenza        | 15.200,00                    | 15.200,00                    | 15.200,00                    |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>PROVENTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE SIT SU CONSUMI GAS METANO *** RILEVANTE AI FINI IVA ***     | Cassa             | 15.200,00                    |                              |                              |
| Totale 3010300                   |   | <b>Competenza</b> | <b>89.459,00</b>             | <b>89.459,00</b>             | <b>89.459,00</b>             |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>89.459,00</b>             |                              |                              |
| Totale 30100                     | Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni   | <b>Competenza</b> | <b>258.559,00</b>            | <b>258.559,00</b>            | <b>258.559,00</b>            |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>344.555,39</b>            |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>30300</b>                     | <b>Tipologia 300: Altri interessi attivi</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 3030300                          | Categoria: Interessi attivi da depositi bancari o postali   |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0303.00) Capitolo 3310</b>  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>INTERESSI SU CASSA TESORIERIA COMUNALE  | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0303.00) Capitolo 3312</b>  | Competenza        | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI                                | Cassa             | 100,00                       |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0303.00) Capitolo 3314</b>  | Competenza        | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>INTERESSI DI MORA (RITARDATI PAGAMENTI DA UTENTI COMUNE)                      | Cassa             | 4.000,00                     |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0303.00) Capitolo 3315</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001<br>INTERESSI ATTIVI SU CANONI AGGIUNTIVI B.I.M.<br>*** ENTRATA UNA TANTUM ***    | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
| Totale 3030300                   | Categoria Altri interessi attivi diversi  | <b>Competenza</b> | <b>5.100,00</b>              | <b>5.100,00</b>              | <b>5.100,00</b>              |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>5.100,00</b>              |                              |                              |
| <b>Totale 30300</b>              | <b>Tipologia 300: Altri interessi attivi</b>  | <b>Competenza</b> | <b>5.100,00</b>              | <b>5.100,00</b>              | <b>5.100,00</b>              |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>5.100,00</b>              |                              |                              |
| <b>30400</b>                     | <b>Tipologia 400: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>                                      |                   |                              |                              |                              |
| 3040200                          | Categoria: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0402.00) Capitolo 3362</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>DIVIDENDI DA TRENTINO RISCOSSIONI SPA  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
| Totale 3040200                   | Categoria Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale 30400</b>              | <b>Tipologia 400: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>                           | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
| <b>30500</b>                     | <b>Tipologia 500: Rimborsi in entrata</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 3050200                          | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>-(3.0502.00) Capitolo 3860</b>  | Competenza        | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001   | Cassa             | 32.553,23                    |                              |                              |
|                                  | CONCORSI E RIMBORSI VARI NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA                                     |                   |                              |                              |                              |
| Totale 3050200                   | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso  | <b>Competenza</b> | <b>30.000,00</b>             | <b>30.000,00</b>             | <b>30.000,00</b>             |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>32.553,23</b>             |                              |                              |
| 3059900                          | Categoria: Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)                           |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>-(3.0599.00) Capitolo 3460</b>  | Competenza        | 32.000,00                    | 32.000,00                    | 32.000,00                    |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA  | Cassa             | 32.000,00                    |                              |                              |
|                                  | RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA  |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>-(3.0599.00) Capitolo 3861</b>  | Competenza        | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001   | Cassa             | 50.000,00                    |                              |                              |
|                                  | ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)  |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>-(3.0599.00) Capitolo 3862</b>  | Competenza        | 240.500,00                   | 240.500,00                   | 240.500,00                   |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0001   | Cassa             | 240.500,00                   |                              |                              |
|                                  | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT                                      |                   |                              |                              |                              |
| Totale 3059900                   | Categoria Altre entrate correnti n.a.c.  | <b>Competenza</b> | <b>322.500,00</b>            | <b>322.500,00</b>            | <b>322.500,00</b>            |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>322.500,00</b>            |                              |                              |
| <b>Totale 30500</b>              | <b>Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c.</b>  | <b>Competenza</b> | <b>352.500,00</b>            | <b>352.500,00</b>            | <b>352.500,00</b>            |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>355.053,23</b>            |                              |                              |
| Totale Titolo 3                  | Entrate extratributarie  | <b>Competenza</b> | <b>616.159,00</b>            | <b>616.159,00</b>            | <b>616.159,00</b>            |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>704.708,62</b>            |                              |                              |



# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA     | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--------------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                      |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale |   |            |                              |                              |                              |
| 40200                                | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  |            |                              |                              |                              |
| 4020100                              | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   |            |                              |                              |                              |
|                                      | (4.0201.00) Capitolo 40019  | Competenza | 709.273,00                   | 81.000,00                    | 40.000,00                    |
|                                      | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI (ART.11 L.P.<br>N.36/1993) BUDGET 2016/2020-                                      | Cassa      | 747.440,90                   |                              |                              |
|                                      | (4.0201.00) Capitolo 40020  | Competenza | 297.712,16                   | 234.200,00                   | 0,00                         |
|                                      | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI (ART.11 L.P.<br>N.36/1993) CONTRIBUTO QUOTA IN C.CAPITALE -BUDGET 2010/2015 --    | Cassa      | 533.473,09                   |                              |                              |
|                                      | (4.0201.00) Capitolo 40021  | Competenza | 365.666,58                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER FONDO PER GLI INVESTIMENTI DI CUI<br>ALL'ART.11 L.P. N.36/93 (CONTRIB. QUOTA IN C.CAPITALE) BUDGET 2006-2010 | Cassa      | 478.448,80                   |                              |                              |
|                                      | (4.0201.00) Capitolo 40022  | Competenza | 646.759,07                   | 339.000,00                   | 185.000,00                   |
|                                      | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART.17 LP<br>36/1993)   | Cassa      | 802.695,99                   |                              |                              |
|                                      | (4.0201.00) Capitolo 40023  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER VERIFICA STRAORDINARIA PROGR. (ART.64 LP<br>1/2002-GP2454/2010)   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|                                      | (4.0201.00) Capitolo 40565  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>CONTRIBUTO LEGGE 145/2018 - INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO<br>COMUNALE   | Cassa      | 34.605,30                    |                              |                              |
|                                      | (4.0201.00) Capitolo 44768  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>CONTRIBUTO DL34/2019 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA)   | Cassa      | 22.330,84                    |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                                    | DENOMINAZIONE   |  |                              |                              |                              |                   |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
|   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |                   |
|   | <b>(4.0201.00) Capitolo 44769</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA<br>CONTRIBUTO STATO LEGGE 160/2019 - INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE | Competenza   | 70.000,00                    | 70.000,00                    | 70.000,00                    |                   |
|   |   | Cassa  | 100.000,00                   |                              |                              |                   |
|   | <b>(4.0201.00) Capitolo 49500</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA<br>CANONE AGGIUNTIVO PER PROROGA CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA USO IDROELETTRICO                   | Competenza   | 1.297.698,05                 | 540.389,41                   | 155.000,00                   |                   |
|   |   | Cassa  | 1.795.718,59                 |                              |                              |                   |
|   | Totale 4020100<br>Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali  | <b>Competenza</b>  | <b>3.387.108,86</b>          | <b>1.264.589,41</b>          | <b>450.000,00</b>            |                   |
|   |   | <b>Cassa</b>   | <b>4.514.713,51</b>          |                              |                              |                   |
|   | 4020300<br>Categoria: Contributi agli investimenti da altre Imprese   |  |                              |                              |                              |                   |
|   |   |  |                              |                              |                              |                   |
|   | Totale 4020300  | <b>(4.0203.00) Capitolo 49501</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA<br>INCENTIVO GRIN E FER DA G.S.E. PER CENTRALI S. EMERENZIANA | Competenza                   | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00         |
|   |   |  | Cassa                        | 42.668,61                    |                              |                   |
|   |   | Categoria Contributi agli investimenti da altre Imprese  | <b>Competenza</b>            | <b>30.000,00</b>             | <b>30.000,00</b>             | <b>30.000,00</b>  |
|   |   |  | <b>Cassa</b>                 | <b>42.668,61</b>             |                              |                   |
|   | <b>Totale 40200</b>   | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti da Imprese</b>  | <b>Competenza</b>            | <b>3.417.108,86</b>          | <b>1.294.589,41</b>          | <b>480.000,00</b> |
|   |   |  | <b>Cassa</b>                 | <b>4.557.382,12</b>          |                              |                   |
| Totale Titolo 4   | Entrate in conto capitale   | <b>Competenza</b>  | <b>3.417.108,86</b>          | <b>1.294.589,41</b>          | <b>480.000,00</b>            |                   |
|   |   | <b>Cassa</b>   | <b>4.557.382,12</b>          |                              |                              |                   |
| <b>TITOLO 7 :      Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |   |  |                              |                              |                              |                   |
| <b>70100</b><br><br>7010100   | <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>  |  |                              |                              |                              |                   |
|   | Categoria: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   |  |                              |                              |                              |                   |
|   | <b>(7.0101.00) Capitolo 50000</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA<br>ANTICIPAZIONI DI TESORERIA  | Competenza   | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 |                   |
| Cassa   |   | 2.500.000,00   |                              |                              |                              |                   |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                            | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 7010100  | Categoria Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | Competenza | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 |
|   |   | Cassa      | 2.500.000,00                 |                              |                              |
| <b>Totale 70100</b>   | <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>  | Competenza | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 |
|   |   | Cassa      | 2.500.000,00                 |                              |                              |
| Totale Titolo 7   | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | Competenza | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 |
|   |   | Cassa      | 2.500.000,00                 |                              |                              |
| <b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |   |            |                              |                              |                              |
| <b>90100</b>  | <b>Tipologia 100: Altre ritenute</b>  |            |                              |                              |                              |
| 9010100   | Categoria: Ritenuta del 4% sui contributi pubblici  |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(9.0101.00) Capitolo 60091</b>   | Competenza | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE   | Cassa      | 6.244,00                     |                              |                              |
|   | <b>(9.0101.00) Capitolo 60098</b>   | Competenza | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT   | Cassa      | 1.032.393,61                 |                              |                              |
| Totale 9010100  | Categoria Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)  | Competenza | 1.006.000,00                 | 1.006.000,00                 | 1.006.000,00                 |
|   |   | Cassa      | 1.038.637,61                 |                              |                              |
| 9010200   | Categoria: Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                       |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(9.0102.00) Capitolo 60235</b>   | Competenza | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS SU COMPENSI PRESTAZIONI<br>CORDINATE E CONTINUATIVE | Cassa      | 3.000,00                     |                              |                              |
| Totale 9010200  | Categoria Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                        | Competenza | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 3.000,00                     |                              |                              |
| 9019900   | Categoria: Altre entrate per partite di giro diverse  |            |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|                                  | <b>-(9.0199.00) Capitolo 60225</b>   | Competenza        | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                 | Cassa             | 20.000,00                    |                              |                              |
|                                  | <b>-(9.0199.00) Capitolo 60240</b>   | Competenza        | 380.000,00                   | 380.000,00                   | 380.000,00                   |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>OPERAZIONI ADDEBITI SEPA PER UTENZE. GIRO A SEGUITO INTRODUZIONE SPLIT<br>PAYMENT | Cassa             | 380.000,00                   |                              |                              |
|                                  | <b>-(9.0199.00) Capitolo 60300</b>   | Competenza        | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO                         | Cassa             | 20.000,00                    |                              |                              |
|                                  | <b>-(9.0199.00) Capitolo 60350</b>   | Competenza        | 500.000,00                   | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL   | Cassa             | 500.000,00                   |                              |                              |
|                                  | <b>-(9.0199.00) Capitolo 60351</b>   | Competenza        | 500.000,00                   | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                       | Cassa             | 500.000,00                   |                              |                              |
|                                  | Totale 9019900 Categoria Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali      | <b>Competenza</b> | <b>1.420.000,00</b>          | <b>1.420.000,00</b>          | <b>1.420.000,00</b>          |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.420.000,00</b>          |                              |                              |
| <b>Totale 90100</b>              | <b>Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro</b>  | <b>Competenza</b> | <b>2.429.000,00</b>          | <b>2.429.000,00</b>          | <b>2.429.000,00</b>          |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.461.637,61</b>          |                              |                              |
| <b>90200</b>                     | <b>Tipologia 200: Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>                                      |                   |                              |                              |                              |
| 9020500                          | Categoria: Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                                  |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>-(9.0205.00) Capitolo 60099</b>   | Competenza        | 80.000,00                    | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE                                 | Cassa             | 83.392,67                    |                              |                              |
|                                  | <b>-(9.0205.00) Capitolo 60135</b>   | Competenza        | 31.000,00                    | 31.000,00                    | 31.000,00                    |
|                                  | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI                     | Cassa             | 31.000,00                    |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA        | DENOMINAZIONE   |  |                              |                              |                              |            |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
|   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |            |
| Totale 9020500                          | (9.0205.00) Capitolo 60220  | Competenza                                   | 12.000,00                    | 12.000,00                    | 12.000,00                    |            |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER LA RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE                 | Cassa  | 14.656,00                    |                              |                              |            |
|   |   | Competenza                                   | 123.000,00                   | 123.000,00                   | 123.000,00                   |            |
|   | Categoria Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi  | Cassa  | 129.048,67                   |                              |                              |            |
|   |   |  |                              |                              |                              |            |
|   | 9029900   | Categoria: Altre entrate per conto terzi     |                              |                              |                              |            |
|   | (9.0299.00) Capitolo 60200  | Competenza                                   | 35.000,00                    | 35.000,00                    | 35.000,00                    |            |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>RISCOSSIONE CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PER CONTO DELLO STATO             | Cassa  | 35.000,00                    |                              |                              |            |
|   | (9.0299.00) Capitolo 60210  | Competenza                                   | 80.000,00                    | 80.000,00                    | 80.000,00                    |            |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI                             | Cassa  | 82.982,63                    |                              |                              |            |
| Totale 9029900                          | (9.0299.00) Capitolo 60210/1  | Competenza                                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |            |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO DELL' ENTE INPS PER IL PAGAMENTO IPS DIPENDENTI QUOTA A CARICO INPS | Cassa  | 100.650,85                   |                              |                              |            |
|   | (9.0299.00) Capitolo 60230  | Competenza                                   | 185.000,00                   | 185.000,00                   | 185.000,00                   |            |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER ALTRI SERVIZI CONTO TERZI                                | Cassa  | 187.487,40                   |                              |                              |            |
|   |   | Competenza                                   | 400.000,00                   | 400.000,00                   | 400.000,00                   |            |
|   | Categoria Altre entrate per conto terzi   | Cassa  | 406.120,88                   |                              |                              |            |
|   |   |  |                              |                              |                              |            |
|   | Totale 90200  | Tipologia 200: Altre entrate per conto terzi | Competenza                   | 523.000,00                   | 523.000,00                   | 523.000,00 |
|   |   | Cassa  | 535.169,55                   |                              |                              |            |
|   |   |  |                              |                              |                              |            |
| Totale Titolo 9                         | Entrate per conto terzi e partite di giro   | Competenza                                   | 2.952.000,00                 | 2.952.000,00                 | 2.952.000,00                 |            |
|   |   | Cassa  | 2.996.807,16                 |                              |                              |            |
| CENTRO RESPONSABILITA': SE - SEGRETERIA |   |  |                              |                              |                              |            |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA     | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--------------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                      |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie   |   |            |                              |                              |                              |
| 30100                                | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                       |            |                              |                              |                              |
| 3010200                              | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi   |            |                              |                              |                              |
|                                      | (3.0102.00) Capitolo 3005   | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                      | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0120<br>DIRITTI DI ROGITO   | Cassa      | 15.000,00                    |                              |                              |
| Totale 3010200                       | Categoria Entrate dalla vendita di servizi  | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                      |   | Cassa      | 15.000,00                    |                              |                              |
| Totale 30100                         | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                       | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                      |   | Cassa      | 15.000,00                    |                              |                              |
| Totale Titolo 3                      | Entrate extratributarie   | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|                                      |   | Cassa      | 15.000,00                    |                              |                              |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale |   |            |                              |                              |                              |
| 40400                                | Tipologia 400: Alienazione di beni materiali  |            |                              |                              |                              |
| 4040100                              | Categoria: Alienazione di diritti reali   |            |                              |                              |                              |
|                                      | (4.0401.00) Capitolo 30300  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      | C/Resp:SE R/Proc:RA<br>CANONE AGGIUNTIVO PER PROROGA CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA USO<br>IDROELETTRICO | Cassa      | 4.997,40                     |                              |                              |
| Totale 4040100                       | Categoria Alienazione di diritti reali  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      |   | Cassa      | 4.997,40                     |                              |                              |
| Totale 40400                         | Tipologia 400: Alienazione di beni materiali  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      |   | Cassa      | 4.997,40                     |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                     | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Titolo 4                                      | Entrate in conto capitale  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |  | Cassa      | 4.997,40                     |                              |                              |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro |  |            |                              |                              |                              |
| 90100  | Tipologia 100: Altre ritenute  |            |                              |                              |                              |
| 9010100  | Categoria: Altre ritenute n.a.c.                                       |            |                              |                              |                              |
|  | (9.0101.00) Capitolo 60090   | Competenza | 40.000,00                    | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|  | C/Resp:SE R/Proc:RA<br>RITENUTE ERARIALI PER: INDENNITA' DI ESPROPRIO  | Cassa      | 40.000,00                    |                              |                              |
| Totale 9010100                                       | Categoria Altre ritenute n.a.c.  | Competenza | 40.000,00                    | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|  |  | Cassa      | 40.000,00                    |                              |                              |
| Totale 90100   | Tipologia 100: Altre ritenute  | Competenza | 40.000,00                    | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|  |  | Cassa      | 40.000,00                    |                              |                              |
| 90200  | Tipologia 200: Depositi di/presso terzi                                |            |                              |                              |                              |
| 9020400  | Categoria: Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi |            |                              |                              |                              |
|  | (9.0204.00) Capitolo 60150   | Competenza | 52.000,00                    | 52.000,00                    | 52.000,00                    |
|  | C/Resp:SE R/Proc:RA<br>DEPOSITI CAUZIONALI                             | Cassa      | 52.000,00                    |                              |                              |
|  | (9.0204.00) Capitolo 60150/1   | Competenza | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|  |  | Cassa      | 5.000,00                     |                              |                              |
|  | (9.0204.00) Capitolo 60160   | Competenza | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|  |  | Cassa      | 31.217,80                    |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                    | DENOMINAZIONE   |                                       |                              |                              |                              |                   |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
|   |   |                                       | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |                   |
| Totale 9020400                                      | <b>(9.0204.00) Capitolo 60400</b><br>C/Resp:SE R/Proc:RA<br>DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONI  | Competenza                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |                   |
|   |   | Cassa                                 | 1.032,91                     |                              |                              |                   |
|   | Categoria Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | <b>Competenza</b>                     | <b>87.000,00</b>             | <b>87.000,00</b>             | <b>87.000,00</b>             |                   |
|   |   | <b>Cassa</b>                          | <b>89.250,71</b>             |                              |                              |                   |
| <b>Totale 90200</b>                                 | <b>Tipologia 200: Depositi di/presso terzi</b>  | <b>Competenza</b>                     | <b>87.000,00</b>             | <b>87.000,00</b>             | <b>87.000,00</b>             |                   |
|   |   | <b>Cassa</b>                          | <b>89.250,71</b>             |                              |                              |                   |
| Totale Titolo 9                                     | Entrate per conto terzi e partite di giro   | <b>Competenza</b>                     | <b>127.000,00</b>            | <b>127.000,00</b>            | <b>127.000,00</b>            |                   |
|   |   | <b>Cassa</b>                          | <b>129.250,71</b>            |                              |                              |                   |
| <b>CENTRO RESPONSABILITA': TR - UFFICIO TRIBUTI</b> |   |                                       |                              |                              |                              |                   |
| <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>           |   |                                       |                              |                              |                              |                   |
| <b>30100</b><br><br>3010100                         | <b>Tipologia 100: Vendita di beni</b><br><br>Categoria: Vendita di beni   |                                       |                              |                              |                              |                   |
|   |   |                                       |                              |                              |                              |                   |
|   | <b>(3.0101.00) Capitolo 3130</b><br>C/Resp:TR R/Proc:RA CdC:0942<br>PROVENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA *** RILEVANTE AI FINI IVA ***       | Competenza                            | 110.000,00                   | 110.000,00                   | 110.000,00                   |                   |
|   |   | Cassa                                 | 153.238,71                   |                              |                              |                   |
|   | <b>(3.0101.00) Capitolo 3135</b><br>C/Resp:TR R/Proc:RA CdC:0943<br>PROVENTI PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI DEPURAZIONE *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza                            | 590.000,00                   | 590.000,00                   | 590.000,00                   |                   |
|   |   | Cassa                                 | 935.965,50                   |                              |                              |                   |
|   | Totale 3010100 Categoria Vendita di beni  | <b>Competenza</b>                     | <b>700.000,00</b>            | <b>700.000,00</b>            | <b>700.000,00</b>            |                   |
|   |   | <b>Cassa</b>                          | <b>1.089.204,21</b>          |                              |                              |                   |
|   | <b>Totale 30100</b>   | <b>Tipologia 100: Vendita di beni</b> | <b>Competenza</b>            | <b>700.000,00</b>            | <b>700.000,00</b>            | <b>700.000,00</b> |
|   |   |                                       | <b>Cassa</b>                 | <b>1.089.204,21</b>          |                              |                   |



# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE             |            |                              |                              |                              |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |                           |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Titolo 3                  | Entrate extratributarie   | Competenza | 700.000,00                   | 700.000,00                   | 700.000,00                   |
|                                  |                           | Cassa      | 1.089.204,21                 |                              |                              |
| Totale R/Proc                    | RA - SERVIZIO FINANZIARIO | Competenza | 16.053.139,07                | 10.933.593,91                | 10.007.361,00                |
|                                  |                           | Cassa      | 18.454.220,63                |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA  | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|---|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': IS - ISTRUZIONE   |               |  |                              |                              |                              |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti   |               |  |                              |                              |                              |
| 20101<br><br>2010102<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |               |  |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                  | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 3010200                                    | Categoria Entrate dalla vendita di servizi                               | Competenza | 32.123,50                    | 32.123,50                    | 32.123,50                    |
|   |  | Cassa      | 35.819,78                    |                              |                              |
| Totale 30100                                      | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi        | Competenza | 32.123,50                    | 32.123,50                    | 32.123,50                    |
|   |  | Cassa      | 35.819,78                    |                              |                              |
| Totale Titolo 3                                   | Entrate extratributarie  | Competenza | 32.123,50                    | 32.123,50                    | 32.123,50                    |
|   |  | Cassa      | 35.819,78                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': LP - UFF. LAVORI PUBBLICI |  |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie                |  |            |                              |                              |                              |
| 30500   | Tipologia 500: Indennizzi di assicurazione                               |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| 3050100   | Categoria: Indennizzi di assicurazione contro i danni                    |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | (3.0501.00) Capitolo 3853  | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   |  | Cassa      | 15.000,00                    |                              |                              |
| C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0130                      | RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI                               |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale 3050100                                    | Categoria Indennizzi di assicurazione contro i danni                     | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   |  | Cassa      | 15.000,00                    |                              |                              |
| Totale 30500                                      | Tipologia 500: Indennizzi di assicurazione                               | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   |  | Cassa      | 15.000,00                    |                              |                              |
| Totale Titolo 3                                   | Entrate extratributarie  | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   |  | Cassa      | 15.000,00                    |                              |                              |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale              |  |            |                              |                              |                              |
| 40200   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| 4020100   | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali        |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA               | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|  | <b>(4.0201.00) Capitolo 49480/1</b><br>C/Resp:LP R/Proc:SE<br>CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE                       | Competenza        | 648.835,25                   | 311.610,59                   | 0,00                         |
|  |   | Cassa             | 714.029,36                   |                              |                              |
|  | <b>(4.0201.00) Capitolo 49491</b><br>C/Resp:LP R/Proc:SE<br>CONTRIBUTO B.I.M. TRENTO PER PIANO SCUOLA, SPORT E INVESTIMENTI CONGIUNTURA<br>COVID 19 | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |   | Cassa             | 15.825,84                    |                              |                              |
| Totale 4020100                                 | Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali  | <b>Competenza</b> | <b>648.835,25</b>            | <b>311.610,59</b>            | <b>0,00</b>                  |
|  |   | <b>Cassa</b>      | <b>729.855,20</b>            |                              |                              |
| <b>Totale 40200</b>                            | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>   | <b>Competenza</b> | <b>648.835,25</b>            | <b>311.610,59</b>            | <b>0,00</b>                  |
|  |   | <b>Cassa</b>      | <b>729.855,20</b>            |                              |                              |
| <b>40300</b>                                   | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 4031000  | Categoria: Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali  |                   |                              |                              |                              |
|  | <b>(4.0310.00) Capitolo 49480</b><br>C/Resp:LP R/Proc:SE<br>CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE                         | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |   | Cassa             | 24.360,21                    |                              |                              |
|  | <b>(4.0310.00) Capitolo 49481</b><br>C/Resp:LP R/Proc:SE<br>CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE LAGO S.<br>GIUSTINA       | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |   | Cassa             | 332,11                       |                              |                              |
| Totale 4031000                                 | Categoria Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali   | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|  |   | <b>Cassa</b>      | <b>24.692,32</b>             |                              |                              |
| <b>Totale 40300</b>                            | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|  |   | <b>Cassa</b>      | <b>24.692,32</b>             |                              |                              |
| Totale Titolo 4                                | Entrate in conto capitale   | <b>Competenza</b> | <b>648.835,25</b>            | <b>311.610,59</b>            | <b>0,00</b>                  |
|  |   | <b>Cassa</b>      | <b>754.547,52</b>            |                              |                              |
| <b>CENTRO RESPONSABILITA': SE - SEGRETERIA</b> |   |                   |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA   | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|------------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                    |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti  |  |            |                              |                              |                              |
| 20101                              | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                   |            |                              |                              |                              |
| 2010102                            | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                          |            |                              |                              |                              |
|                                    | (2.0101.02) Capitolo 2510  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|                                    | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:1170<br>CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MOSTRA DELL'AGRICOLTURA | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|                                    | (2.0101.02) Capitolo 2582  | Competenza | 52.872,00                    | 52.872,00                    | 52.872,00                    |
|                                    | C/Resp:SE R/Proc:SE<br>CONTRIBUTOA FONDO PERDUTO B.I.M. PIANO DI VALLATA 2016/2020   | Cassa      | 52.872,00                    |                              |                              |
| Totale 2010102                     | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                           | Competenza | 53.372,00                    | 53.372,00                    | 53.372,00                    |
|                                    |  | Cassa      | 53.372,00                    |                              |                              |
| Totale 20101                       | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                   | Competenza | 53.372,00                    | 53.372,00                    | 53.372,00                    |
|                                    |  | Cassa      | 53.372,00                    |                              |                              |
| Totale Titolo 2                    | Trasferimenti correnti   | Competenza | 53.372,00                    | 53.372,00                    | 53.372,00                    |
|                                    |  | Cassa      | 53.372,00                    |                              |                              |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie |  |            |                              |                              |                              |
| 30100                              | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                    |            |                              |                              |                              |
| 3010200                            | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi  |            |                              |                              |                              |
|                                    | (3.0102.00) Capitolo 3006  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|                                    | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI PER ENTI VARI            | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|                                    | (3.0102.00) Capitolo 3020  | Competenza | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
|                                    | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>DIRITTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI        | Cassa      | 200,00                       |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 3010200<br><br>3010300    | -(3.0102.00) Capitolo 3087<br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0620<br>PROVENTI GESTIONE CAMPI SPORTIVI *** RILEVANTE AI FINI IVA ***  | Competenza        | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|                                  |   | Cassa             | 9.330,59                     |                              |                              |
|                                  | -(3.0102.00) Capitolo 3088<br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0620<br>PROVENTI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                       | Competenza        | 29.500,00                    | 35.500,00                    | 35.500,00                    |
|                                  |   | Cassa             | 29.500,00                    |                              |                              |
|                                  | -(3.0102.00) Capitolo 3089<br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0620<br>PROVENTI GESTIONE SALA POLIVALENTE E TENNIS COPERTO CTL *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                   | Competenza        | 15.500,00                    | 15.500,00                    | 15.500,00                    |
|                                  |   | Cassa             | 18.301,82                    |                              |                              |
|                                  | -(3.0102.00) Capitolo 3168<br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:1170<br>PROVENTI E DIRITTI DI MOSTRE FIERE ED EVENTI RILEVANTI IN CAMPO ECONOMICO *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza        | 24.000,00                    | 24.000,00                    | 24.000,00                    |
|                                  |   | Cassa             | 24.095,34                    |                              |                              |
|                                  | -(3.0102.00) Capitolo 3286<br>C/Resp:SE R/Proc:SE<br>FITTI ATTIVI SALE COMUNALI EX FILANDA E BORGHESI BERTOLLA *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                          | Competenza        | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                                  |   | Cassa             | 5.060,00                     |                              |                              |
|                                  | Categoria Entrate dalla vendita di servizi  | <b>Competenza</b> | <b>80.700,00</b>             | <b>86.700,00</b>             | <b>86.700,00</b>             |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>86.987,75</b>             |                              |                              |
|                                  | Categoria: Fitti, noleggi e locazioni   |                   |                              |                              |                              |
|                                  | -(3.0103.00) Capitolo 3250<br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0001<br>FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI   | Competenza        | 125.000,00                   | 125.000,00                   | 125.000,00                   |
|                                  |   | Cassa             | 186.500,28                   |                              |                              |
|                                  | -(3.0103.00) Capitolo 3252<br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0001<br>CONCESSIONE IN USO IMMOBILE BERSAGLIO E RELATIVE PERTINENZE   | Competenza        | 18.300,00                    | 18.300,00                    | 18.300,00                    |
|                                  |   | Cassa             | 23.250,00                    |                              |                              |
|                                  | -(3.0103.00) Capitolo 3275<br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0150<br>FITTI REALI DI FONDI RUSTICI SU BENI GRAVATI DA USO CIVICO  | Competenza        | 35.100,00                    | 35.100,00                    | 35.100,00                    |
|                                  |   | Cassa             | 70.200,10                    |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 3010300                   | <b>(3.0103.00) Capitolo 3285</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0620<br>FITTI REALI DI IMMOB.STRUMENT. PER NATURA E AFFITTANZA DI AZIENDE *** RILEVANTE<br>AI FINI IVA ***  | Competenza        | 11.370,00                    | 11.370,00                    | 11.370,00                    |
|                                  |   | Cassa             | 12.328,23                    |                              |                              |
|                                  |   | <b>Competenza</b> | <b>189.770,00</b>            | <b>189.770,00</b>            | <b>189.770,00</b>            |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>292.278,61</b>            |                              |                              |
| Totale 30100                     | <b>Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>  | <b>Competenza</b> | <b>270.470,00</b>            | <b>276.470,00</b>            | <b>276.470,00</b>            |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>379.266,36</b>            |                              |                              |
| <b>30500</b>                     | <b>Tipologia 500: Rimborsi in entrata</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 3050200                          | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 3050200                   | <b>(3.0502.00) Capitolo 3400</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0150<br>RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULIZIA, ECC.<br>NEI CONFRONTI DI LOCATARI DI IMMOBILI COMUNALI              | Competenza        | 37.000,00                    | 37.000,00                    | 37.000,00                    |
|                                  |   | Cassa             | 46.899,17                    |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0502.00) Capitolo 3656</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0630<br>RIMBORSO SPESE UTILIZZO PALESTRA LICEO B. RUSSELL DA PARTE DELLE SOC.<br>SPORTIVE   | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|                                  |   | Cassa             | 4.492,00                     |                              |                              |
| Totale 3050200                   | <b>(3.0502.00) Capitolo 3657</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0630<br>RIMBORSO DA COMUNE VILLE D'ANAUNIA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA UTILIZZO<br>STRUTTURE SPORTIVE CTL DA ASSOCIAZIONI CON SEDE IN TALE COMUNE | Competenza        | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                                  |   | Cassa             | 5.000,00                     |                              |                              |
|                                  |   | <b>Competenza</b> | <b>44.000,00</b>             | <b>44.000,00</b>             | <b>44.000,00</b>             |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>56.391,17</b>             |                              |                              |
| 3059900                          | Categoria: Altre entrate correnti n.a.c.  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 3059900                   | <b>(3.0599.00) Capitolo 3857</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0001<br>CONCORSO DEL TESORIERE PER INIZIATIVE VARIE (SPONSORIZZAZIONI)  | Competenza        | 2.440,00                     | 2.440,00                     | 2.440,00                     |
|                                  |   | Cassa             | 2.440,00                     |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA     | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|--------------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                      |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 3059900                       | Categoria Altre entrate correnti n.a.c.  | Competenza | 2.440,00                     | 2.440,00                     | 2.440,00                     |
|                                      |  | Cassa      | 2.440,00                     |                              |                              |
| Totale 30500                         | Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c.   | Competenza | 46.440,00                    | 46.440,00                    | 46.440,00                    |
|                                      |  | Cassa      | 58.831,17                    |                              |                              |
| Totale Titolo 3                      | Entrate extratributarie  | Competenza | 316.910,00                   | 322.910,00                   | 322.910,00                   |
|                                      |  | Cassa      | 438.097,53                   |                              |                              |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale |  |            |                              |                              |                              |
| 40200                                | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   |            |                              |                              |                              |
| 4020100                              | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali  |            |                              |                              |                              |
|                                      | (4.0201.00) Capitolo 40977   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      | C/Resp:SE R/Proc:SE<br>CONTRIBUTO PROVINCIA PER PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE LP. 11/2007                  | Cassa      | 17.307,50                    |                              |                              |
| Totale 4020100                       | Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      |  | Cassa      | 17.307,50                    |                              |                              |
| 4020300                              | Categoria: Contributi agli investimenti da altre Imprese   |            |                              |                              |                              |
|                                      | (4.0203.00) Capitolo 49666   | Competenza | 1.905.491,49                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      | C/Resp:SE R/Proc:SE<br>CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE RELATIVO ACESSIONI IMMOBILIARI A<br>TITOLO GRATUITO | Cassa      | 1.905.491,49                 |                              |                              |
| Totale 4020300                       | Categoria Contributi agli investimenti da altre Imprese  | Competenza | 1.905.491,49                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      |  | Cassa      | 1.905.491,49                 |                              |                              |
| 4020400                              | Categoria: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private   |            |                              |                              |                              |



# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 4020400                   | <b>(4.0204.00) Capitolo 49666/2</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE<br>CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE RELATIVO A CESSIONE<br>OPERE REALIZZATE SU PROPRIETA' COMUNALE A TITOLO GRATUITO | Competenza        | 416.700,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |  | Cassa             | 416.700,00                   |                              |                              |
|                                  |  | <b>Competenza</b> | <b>416.700,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>416.700,00</b>            |                              |                              |
| Totale 40200                     | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>Competenza</b> | <b>2.322.191,49</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.339.498,99</b>          |                              |                              |
| <b>40400</b>                     | <b>Tipologia 400: Alienazione di beni materiali</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 4040100                          | Categoria: Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 4040100                   | <b>(4.0401.00) Capitolo 30000/100</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE<br>ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALE   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|                                  | <b>(4.0401.00) Capitolo 30100</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE<br>ALIENAZIONE BENI IMMOBILI  | Competenza        | 20.260,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |  | Cassa             | 20.260,00                    |                              |                              |
| Totale 4040100                   | Categoria Alienazione di Beni immobili   | <b>Competenza</b> | <b>20.260,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>20.260,00</b>             |                              |                              |
| 4040200                          | Categoria: Cessione di Terreni   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 4040200                   | <b>(4.0402.00) Capitolo 30200</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE<br>ALIENAZIONE DI TERRENI   | Competenza        | 68.257,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |  | Cassa             | 68.257,00                    |                              |                              |
|                                  | Categoria Cessione di Terreni  | <b>Competenza</b> | <b>68.257,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>68.257,00</b>             |                              |                              |
| <b>Totale 40400</b>              | <b>Tipologia 400: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>88.517,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>88.517,00</b>             |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                      | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>40500</b>  | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 4050400   | Categoria: Altre entrate in conto capitale n.a.c.   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(4.0504.00) Capitolo 49667/1</b>   | Competenza        | 127.234,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE<br>MONETIZZAZIONE VALORE AREE/OPERE IN AMBITO P.A. O LOTTIZZAZIONI CON<br>DESTINAZIONE RISORSE DA INDIVIDUARE | Cassa             | 127.234,00                   |                              |                              |
| Totale 4050400  | Categoria Altre entrate in conto capitale n.a.c.  | <b>Competenza</b> | <b>127.234,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>127.234,00</b>            |                              |                              |
| <b>Totale 40500</b>                                   | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>  | <b>Competenza</b> | <b>127.234,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>127.234,00</b>            |                              |                              |
| Totale Titolo 4                                       | Entrate in conto capitale   | <b>Competenza</b> | <b>2.537.942,49</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.555.249,99</b>          |                              |                              |
| <b>CENTRO RESPONSABILITA': SO - ATTIVITA' SOCIALI</b> |   |                   |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1 :</b>                                     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>10101</b>  | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 1010199   | Categoria: Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(1.0101.99) Capitolo 2584</b>  | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:SE<br>TRASFERIMENTO QUOTA GETTITO IRPEF 5 PER MILLE  | Cassa             | 2.000,00                     |                              |                              |
| Totale 1010199  | Categoria Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.   | <b>Competenza</b> | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.000,00</b>              |                              |                              |
| <b>Totale 10101</b>                                   | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>  | <b>Competenza</b> | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.000,00</b>              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA  | DENOMINAZIONE   |  |                              |                              |                              |            |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
|                                   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |            |
| Totale Titolo 1                   | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   | Competenza   | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |            |
|                                   |   | Cassa  | 2.000,00                     |                              |                              |            |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti |   |  |                              |                              |                              |            |
| 20101                             | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |  |                              |                              |                              |            |
| 2010102                           | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |  |                              |                              |                              |            |
|                                   | (2.0101.02) Capitolo 2226   | Competenza   | 525.000,00                   | 525.000,00                   | 525.000,00                   |            |
|                                   | C/Resp:SO R/Proc:SE<br>CONTRIBUTO ORDINARIO P.A.T. SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO<br>TAGESMUTTER)                         | Cassa  | 787.964,69                   |                              |                              |            |
|                                   | (2.0101.02) Capitolo 2250   | Competenza   | 113.300,00                   | 113.300,00                   | 113.300,00                   |            |
|                                   | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:0150<br>CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI ALL'ACCOMPAGNABILITA' (INTERVENTO<br>19 E 20.03)              | Cassa  | 132.328,59                   |                              |                              |            |
|                                   | (2.0101.02) Capitolo 2271   | Competenza   | 65.904,00                    | 65.904,00                    | 65.904,00                    |            |
|                                   | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:0520<br>CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTO 19 INTERVENTI DI CUSTODIA E<br>VIGILANZA PATRIMONIO CULTURALE | Cassa  | 76.859,65                    |                              |                              |            |
|                                   | (2.0101.02) Capitolo 2289   | Competenza   | 47.487,00                    | 47.487,00                    | 47.487,00                    |            |
|                                   | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1040<br>CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PIANO DI ZONA POLITICHE GIOVANILI  | Cassa  | 47.487,00                    |                              |                              |            |
|                                   | Totale 2010102  | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali         | Competenza                   | 751.691,00                   | 751.691,00                   | 751.691,00 |
|                                   |   |  | Cassa                        | 1.044.639,93                 |                              |            |
|                                   | Totale 20101  | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Competenza                   | 751.691,00                   | 751.691,00                   | 751.691,00 |
|                                   |   |  | Cassa                        | 1.044.639,93                 |                              |            |
|                                   | Totale Titolo 2   | Trasferimenti correnti   | Competenza                   | 751.691,00                   | 751.691,00                   | 751.691,00 |
| Cassa                             |   |  | 1.044.639,93                 |                              |                              |            |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA   | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|------------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                    |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie |  |            |                              |                              |                              |
| 30100                              | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  |            |                              |                              |                              |
| 3010200                            | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi  |            |                              |                              |                              |
|                                    | (3.0102.00) Capitolo 3150  | Competenza | 236.500,00                   | 236.500,00                   | 236.500,00                   |
|                                    | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1011<br>PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER RETTE FREQUENZA *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                   | Cassa      | 273.717,32                   |                              |                              |
|                                    | (3.0102.00) Capitolo 3161  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|                                    | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1040<br>PROVENTI PER SERVIZI IN AMBITO SOCIALE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                                 | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
| Totale 3010200                     | Categoria Entrate dalla vendita di servizi   | Competenza | 237.000,00                   | 237.000,00                   | 237.000,00                   |
|                                    |  | Cassa      | 274.217,32                   |                              |                              |
| Totale 30100                       | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  | Competenza | 237.000,00                   | 237.000,00                   | 237.000,00                   |
|                                    |  | Cassa      | 274.217,32                   |                              |                              |
| 30500                              | Tipologia 500: Rimborsi in entrata   |            |                              |                              |                              |
| 3050200                            | Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                                   |            |                              |                              |                              |
|                                    | (3.0502.00) Capitolo 3740  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                    | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:0001<br>CONCORSO DAI PRIVATI PER RETTE RICOVERO  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|                                    | (3.0502.00) Capitolo 3742  | Competenza | 23.726,00                    | 23.726,00                    | 23.726,00                    |
|                                    | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1030<br>RIMBORSI E CONCORSI VARI NEL SETTORE SOCIALE QUOTE COMUNI E UTENTI PER PROGETTO PIANO DI ZONA        | Cassa      | 23.726,00                    |                              |                              |
|                                    | (3.0502.00) Capitolo 3745  | Competenza | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                    | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1011<br>RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASILO NIDO DA COMUNI CONVENZIONATI *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa      | 20.000,00                    |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 3050200                   | <b>(3.0502.00) Capitolo 3746</b><br>C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1011<br>RIMBORSO DA FAMIGLIE QUOTA COSTI GESTIONE ASILO NIDO GESTITI DA COMUNI<br>CONVENZION. | Competenza        | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|                                  |   | Cassa             | 3.000,00                     |                              |                              |
|                                  | Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso   | <b>Competenza</b> | <b>46.726,00</b>             | <b>46.726,00</b>             | <b>46.726,00</b>             |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>46.726,00</b>             |                              |                              |
| <b>Totale 30500</b>              | <b>Tipologia 500: Rimborsi in entrata</b>   | <b>Competenza</b> | <b>46.726,00</b>             | <b>46.726,00</b>             | <b>46.726,00</b>             |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>46.726,00</b>             |                              |                              |
| Totale Titolo 3                  | Entrate extratributarie   | Competenza        | 283.726,00                   | 283.726,00                   | 283.726,00                   |
|                                  |   | Cassa             | 320.943,32                   |                              |                              |
| <b>Totale R/Proc</b>             | <b>SE - SEGRETERIA</b>  | <b>Competenza</b> | <b>4.802.100,24</b>          | <b>1.932.933,09</b>          | <b>1.621.322,50</b>          |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>5.514.993,03</b>          |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA   | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': AQ - AZIENDA ACQUEDOTTO                              |   |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie   |   |            |                              |                              |                              |
| 30100<br><br>3010100   | Tipologia 100: Vendita di beni  |            |                              |                              |                              |
|  | Categoria: Vendita di beni  |            |                              |                              |                              |
|  | (3.0101.00) Capitolo 3125   | Competenza | 325.000,00                   | 325.000,00                   | 325.000,00                   |
|  | C/Resp:AQ R/Proc:TR CdC:0941<br>PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa      | 449.264,60                   |                              |                              |
| Totale 3010100   | Categoria Vendita di beni   | Competenza | 325.000,00                   | 325.000,00                   | 325.000,00                   |
|  |   | Cassa      | 449.264,60                   |                              |                              |
| Totale 30100   | Tipologia 100: Vendita di beni  | Competenza | 325.000,00                   | 325.000,00                   | 325.000,00                   |
|  |   | Cassa      | 449.264,60                   |                              |                              |
| Totale Titolo 3  | Entrate extratributarie   | Competenza | 325.000,00                   | 325.000,00                   | 325.000,00                   |
|  |   | Cassa      | 449.264,60                   |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': TR - UFFICIO TRIBUTI                                 |   |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |   |            |                              |                              |                              |
| 10101<br><br>1010106   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati   |            |                              |                              |                              |
|  | Categoria: Imposta municipale propria   |            |                              |                              |                              |
|  | (1.0101.06) Capitolo 1005   | Competenza | 2.880.000,00                 | 2.880.000,00                 | 2.976.643,50                 |
|  | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE                                    | Cassa      | 2.880.000,00                 |                              |                              |
|  | (1.0101.06) Capitolo 1005/1   | Competenza | 65.000,00                    | 65.000,00                    | 65.000,00                    |
|  | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO          | Cassa      | 30.000,00                    |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \* ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 1010106                   | <b>(1.0101.06) Capitolo 1010</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.)                                   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|                                  | <b>(1.0101.06) Capitolo 1010/1</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO      | Cassa             | 20.000,00                    |                              |                              |
|                                  | Categoria Imposta municipale propria   | <b>Competenza</b> | <b>2.945.000,00</b>          | <b>2.945.000,00</b>          | <b>3.041.643,50</b>          |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.930.000,00</b>          |                              |                              |
|                                  | 1010108 Categoria: Imposta comunale sugli immobili (ICI)   |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>(1.0101.08) Capitolo 1000/2</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|                                  | Totale 1010108 Categoria Imposta comunale sugli immobili (ICI)   | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.000,00</b>              |                              |                              |
| Totale 1010153                   | 1010153 Categoria: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni              |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>(1.0101.53) Capitolo 1040</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                     | Cassa             | 15.354,00                    |                              |                              |
|                                  | <b>(1.0101.53) Capitolo 1040/1</b>   | Competenza        | 3.500,00                     | 3.500,00                     | 3.500,00                     |
|                                  | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'       | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|                                  | <b>(1.0101.53) Capitolo 1310</b>   | Competenza        | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
|                                  | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                     | Cassa             | 4.000,00                     |                              |                              |
|                                  | Totale 1010153 Categoria Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni        | <b>Competenza</b> | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>20.354,00</b>             |                              |                              |
|                                  | 1010161 Categoria: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  |                   |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA  | DENOMINAZIONE  |   |                              |                              |                              |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 1010161<br><br>1010176<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Totale 1010176<br><br><br>Totale 10101 | <b>(1.0101.61) Capitolo 1251</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>ADDIZIONALE TARES SUI SERVIZI INDIVISIBILI ENTRATA UNA TANTUM                                      | Competenza  | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   |  | Cassa   | 100,00                       |                              |                              |
|   | Categoria Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi   | <b>Competenza</b>   | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b>                |
|   |  | <b>Cassa</b>  | <b>100,00</b>                |                              |                              |
|   | Categoria: Tributo per i servizi indivisibili (TASI)   |   |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza  | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | <b>(1.0101.76) Capitolo 1015</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>TRIBUTO SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI (TASI.)  | Cassa   | 500,00                       |                              |                              |
|   |  | <b>(1.0101.76) Capitolo 1015/1</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>TRIBUTO SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI (TASI.) ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO | Competenza                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   | Cassa  |   | 500,00                       |                              |                              |
|   | Categoria Tributo per i servizi indivisibili (TASI)  | <b>Competenza</b>   | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                |
|   |  | <b>Cassa</b>  | <b>1.000,00</b>              |                              |                              |
|   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | <b>Competenza</b>   | <b>2.953.100,00</b>          | <b>2.953.100,00</b>          | <b>3.049.743,50</b>          |
|   |  | <b>Cassa</b>  | <b>2.952.454,00</b>          |                              |                              |
|   | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  | <b>Competenza</b>   | <b>2.953.100,00</b>          | <b>2.953.100,00</b>          | <b>3.049.743,50</b>          |
| <b>Cassa</b>  |  | <b>2.952.454,00</b>   |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  |  |   |                              |                              |                              |
| 20101<br><br>2010101  | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |   |                              |                              |                              |
|   | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  |   |                              |                              |                              |
|   | <b>(2.0101.01) Capitolo 2135</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>CONTRIBUTI DALLO STATO PER COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMPOSTA PUBBLICITA' SU INSEGNE DI ESERCIZIO | Competenza  | 12.937,00                    | 12.937,00                    | 12.937,00                    |
| Cassa   |  | 12.937,00   |                              |                              |                              |



# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA   | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|------------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                    |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 2010101                     | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   | Competenza | 12.937,00                    | 12.937,00                    | 12.937,00                    |
|                                    |  | Cassa      | 12.937,00                    |                              |                              |
| 2010102                            | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali<br><br><b>(2.0101.02) Capitolo 3440</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>RIMBORSO DA COMUNI ASSOCIATI PER SPESE CORRENTI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI.    | Competenza | 13.672,00                    | 13.672,00                    | 13.672,00                    |
|                                    |  | Cassa      | 13.672,00                    |                              |                              |
|                                    |  | Competenza | 13.672,00                    | 13.672,00                    | 13.672,00                    |
|                                    |  | Cassa      | 13.672,00                    |                              |                              |
| Totale 2010102                     | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | Competenza | 13.672,00                    | 13.672,00                    | 13.672,00                    |
|                                    |  | Cassa      | 13.672,00                    |                              |                              |
| Totale 20101                       | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | Competenza | 26.609,00                    | 26.609,00                    | 26.609,00                    |
|                                    |  | Cassa      | 26.609,00                    |                              |                              |
|                                    |  |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 2                    | Trasferimenti correnti   | Competenza | 26.609,00                    | 26.609,00                    | 26.609,00                    |
|                                    |  | Cassa      | 26.609,00                    |                              |                              |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie |  |            |                              |                              |                              |
| 30100                              | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  |            |                              |                              |                              |
|                                    |  |            |                              |                              |                              |
|                                    |  |            |                              |                              |                              |
|                                    |  |            |                              |                              |                              |
|                                    |  |            |                              |                              |                              |
|                                    |  |            |                              |                              |                              |
| 3010200                            | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi<br><br><b>(3.0102.00) Capitolo 3730</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0950<br>RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SPAZZAMENTO E SPESE AMMINIST. ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza | 204.000,00                   | 204.000,00                   | 204.000,00                   |
|                                    |  | Cassa      | 204.000,00                   |                              |                              |
|                                    |  | Competenza | 204.000,00                   | 204.000,00                   | 204.000,00                   |
|                                    |  | Cassa      | 204.000,00                   |                              |                              |
| Totale 3010200                     | Categoria Entrate dalla vendita di servizi   | Competenza | 204.000,00                   | 204.000,00                   | 204.000,00                   |
|                                    |  | Cassa      | 204.000,00                   |                              |                              |
| 3010300                            | Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento   |            |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 3010300                   | <b>(3.0103.00) Capitolo 3270</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>CANONE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE  | Cassa             | 9.967,62                     |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0103.00) Capitolo 3272</b>   | Competenza        | 128.500,00                   | 138.500,00                   | 138.500,00                   |
|                                  | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E DI<br>AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | Cassa             | 128.500,00                   |                              |                              |
|                                  | Categoria Canoni e concessioni e diritti reali di godimento  | <b>Competenza</b> | <b>128.500,00</b>            | <b>138.500,00</b>            | <b>138.500,00</b>            |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>138.467,62</b>            |                              |                              |
| <b>Totale 30100</b>              | <b>Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | <b>Competenza</b> | <b>332.500,00</b>            | <b>342.500,00</b>            | <b>342.500,00</b>            |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>342.467,62</b>            |                              |                              |
| Totale Titolo 3                  | Entrate extratributarie  | <b>Competenza</b> | <b>332.500,00</b>            | <b>342.500,00</b>            | <b>342.500,00</b>            |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>342.467,62</b>            |                              |                              |
| <b>Totale R/Proc</b>             | <b>TR - UFFICIO TRIBUTI</b>  | <b>Competenza</b> | <b>3.637.209,00</b>          | <b>3.647.209,00</b>          | <b>3.743.852,50</b>          |
|                                  |  | <b>Cassa</b>      | <b>3.770.795,22</b>          |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: UR - UFF. URBANISTICA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA              | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': UR - UFF. URBANISTICA |   |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie            |   |            |                              |                              |                              |
| 30100   | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | 3010200 Categoria: Entrate dalla vendita di servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | (3.0102.00) Capitolo 3025   | Competenza | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|   | C/Resp:UR R/Proc:UR CdC:0910  | Cassa      | 20.000,00                    |                              |                              |
|   | DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI A RIPARTO  |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale 3010200                                | Categoria Entrate dalla vendita di servizi  | Competenza | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 20.000,00                    |                              |                              |
| Totale 30100                                  | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | Competenza | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 20.000,00                    |                              |                              |
| 30200   | Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |            |                              |                              |                              |
|   | 3020200 Categoria: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie                               |            |                              |                              |                              |
|   | (3.0202.00) Capitolo 3045/3   | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:UR R/Proc:UR CdC:0310  | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
|   | PROVENTI PER SANZIONI DELLE NORME URBANISTICHE  |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale 3020200                                | Categoria Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie  | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
| Totale 30200                                  | Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
| Totale Titolo 3                               | Entrate extratributarie   | Competenza | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 30.000,00                    |                              |                              |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale          |   |            |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: UR - UFF. URBANISTICA**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>40500</b>                     | <b>Tipologia 500: Permessi di costruire</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 4050100                          | Categoria: Permessi di costruire  |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>(4.0501.00) Capitolo 49520</b>   | Competenza        | 120.000,00                   | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
|                                  | C/Resp:UR R/Proc:UR<br>PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE, CONTRIBUTI DI URBAN. E SANZIONI<br>URBANISTICHE. ** QUOTA A FIN. U/TITOLO 2^ ** (VEDI ALTRO CAPITOLO 49520/1) | Cassa             | 120.000,00                   |                              |                              |
| Totale 4050100                   | Categoria Permessi di costruire   | <b>Competenza</b> | <b>120.000,00</b>            | <b>80.000,00</b>             | <b>80.000,00</b>             |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>120.000,00</b>            |                              |                              |
| <b>Totale 40500</b>              | <b>Tipologia 500: Permessi di costruire</b>   | <b>Competenza</b> | <b>120.000,00</b>            | <b>80.000,00</b>             | <b>80.000,00</b>             |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>120.000,00</b>            |                              |                              |
| Totale Titolo 4                  | Entrate in conto capitale   | <b>Competenza</b> | <b>120.000,00</b>            | <b>80.000,00</b>             | <b>80.000,00</b>             |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>120.000,00</b>            |                              |                              |
| <b>Totale R/Proc</b>             | <b>UR - UFF. URBANISTICA</b>  | <b>Competenza</b> | <b>150.000,00</b>            | <b>110.000,00</b>            | <b>110.000,00</b>            |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>150.000,00</b>            |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: VI - VIGILI URBANI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA           | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': VI - VIGILI URBANI |   |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti          |   |            |                              |                              |                              |
| 20101                                      | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |            |                              |                              |                              |
| 2010102                                    | Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |            |                              |                              |                              |
|  | (2.0101.02) Capitolo 2224   | Competenza | 23.000,00                    | 23.000,00                    | 23.000,00                    |
|  | C/Resp:VI R/Proc:VI<br>CONTRIBUTO P.A.T. PER MAGGIORI ONERI CONTRATTO POLIZIA LOCALE  | Cassa      | 50.041,00                    |                              |                              |
|  | (2.0101.02) Capitolo 2225   | Competenza | 408.000,00                   | 408.000,00                   | 408.000,00                   |
|  | C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>CONTRIBUTO PROVINCIA PER GESTIONE CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ANAUNIA                                      | Cassa      | 408.000,00                   |                              |                              |
|  | (2.0101.02) Capitolo 2522   | Competenza | 116.000,00                   | 116.000,00                   | 116.000,00                   |
|  | C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>RIMBORSO DA COMUNI ASSOCIATI PER SPESE CORRENTI ATTIVAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. | Cassa      | 126.641,44                   |                              |                              |
| Totale 2010102                             | Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | Competenza | 547.000,00                   | 547.000,00                   | 547.000,00                   |
|  |   | Cassa      | 584.682,44                   |                              |                              |
| Totale 20101                               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | Competenza | 547.000,00                   | 547.000,00                   | 547.000,00                   |
|  |   | Cassa      | 584.682,44                   |                              |                              |
| Totale Titolo 2                            | Trasferimenti correnti  | Competenza | 547.000,00                   | 547.000,00                   | 547.000,00                   |
|  |   | Cassa      | 584.682,44                   |                              |                              |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie         |   |            |                              |                              |                              |
| 30100                                      | Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   |            |                              |                              |                              |
| 3010200                                    | Categoria: Entrate dalla vendita di servizi   |            |                              |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: VI - VIGILI URBANI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|                                  | <b>(3.0102.00) Capitolo 3046</b>  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                                  | C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>PROVENTI PER RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE  | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0102.00) Capitolo 3105</b>  | Competenza        | 100.000,00                   | 109.000,00                   | 109.000,00                   |
|                                  | C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>PROVENTI DA PARCHIMETRI   | Cassa             | 100.000,00                   |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0102.00) Capitolo 3105/1</b>  | Competenza        | 12.000,00                    | 12.000,00                    | 12.000,00                    |
|                                  | C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>PROVENTI DA PARCHEGGIO VIA DOSS DI PEZ ** RILEVANTE AI FINI IVA **  | Cassa             | 12.388,84                    |                              |                              |
|                                  | Totale 3010200 Categoria Entrate dalla vendita di servizi   | <b>Competenza</b> | <b>113.000,00</b>            | <b>122.000,00</b>            | <b>122.000,00</b>            |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>113.388,84</b>            |                              |                              |
|                                  | <b>Totale 30100</b> Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | <b>Competenza</b> | <b>113.000,00</b>            | <b>122.000,00</b>            | <b>122.000,00</b>            |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>113.388,84</b>            |                              |                              |
| <b>30200</b>                     | <b>Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>              |                   |                              |                              |                              |
|                                  | 3020200 Categoria: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie   |                   |                              |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0202.00) Capitolo 3045</b>  | Competenza        | 51.000,00                    | 51.000,00                    | 51.000,00                    |
|                                  | C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>PROVENTI PER SANZIONI CODICE STRADALE   | Cassa             | 60.000,00                    |                              |                              |
|                                  | <b>(3.0202.00) Capitolo 3045/1</b>  | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                                  | C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE       | Cassa             | 8.000,00                     |                              |                              |
|                                  | Totale 3020200 Categoria Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie   | <b>Competenza</b> | <b>61.000,00</b>             | <b>61.000,00</b>             | <b>61.000,00</b>             |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>68.000,00</b>             |                              |                              |
|                                  | <b>Totale 30200</b> Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | <b>Competenza</b> | <b>61.000,00</b>             | <b>61.000,00</b>             | <b>61.000,00</b>             |
|                                  |   | <b>Cassa</b>      | <b>68.000,00</b>             |                              |                              |

# ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: VI - VIGILI URBANI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA     | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--------------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                      |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Titolo 3                      | Entrate extratributarie   | Competenza | 174.000,00                   | 183.000,00                   | 183.000,00                   |
|                                      |   | Cassa      | 181.388,84                   |                              |                              |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale |   |            |                              |                              |                              |
| 40200                                | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          |            |                              |                              |                              |
| 4020100                              | Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                 |            |                              |                              |                              |
|                                      | -(4.0201.00) Capitolo 49280/1   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      | C/Resp:VI R/Proc:VI   | Cassa      | 540,98                       |                              |                              |
|                                      | CONTRIBUTO COMUNE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE PER ACQUISTO ATTREZZATURA |            |                              |                              |                              |
| Totale 4020100                       | Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      |   | Cassa      | 540,98                       |                              |                              |
| Totale 40200                         | Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      |   | Cassa      | 540,98                       |                              |                              |
| Totale Titolo 4                      | Entrate in conto capitale   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                      |   | Cassa      | 540,98                       |                              |                              |
| Totale R/Proc                        | VI - VIGILI URBANI  | Competenza | 721.000,00                   | 730.000,00                   | 730.000,00                   |
|                                      |   | Cassa      | 766.612,26                   |                              |                              |

ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

RIEPILOGO EXTRA RESPONSABILE PROCEDURALE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE |            |                              |                              |                              |
|----------------------------------|---------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |               |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| TOTALE ENTRATE                   |               | Competenza | 26.082.301,31                | 17.867.505,00                | 16.726.305,00                |
|                                  |               | Cassa      | 32.715.658,41                |                              |                              |

RIEPILOGO



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: AN - ANAGRAFE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO                   | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': AN - ANAGRAFE                               |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01   | Servizi istituzionali, generali e di gestione                             |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01  | Organi istituzionali  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                            |            |                              |                              |                              |
|   | (01.01.103) Capitolo 2251   | Competenza | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|   | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0110  | Cassa      | 10.900,00                    |                              |                              |
|   | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI  | Competenza | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|   | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                      |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 10.900,00                    |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | 109 Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate             |            |                              |                              |                              |
|   | (01.01.109) Capitolo 2252   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0110  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | RIMBORSO ANTICIPO DELLE SOMME CORRISPOSTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI IN |            |                              |                              |                              |
|   | BASE ALLA SPESA EFFETTIVA SOSTENUTA                                       | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | *** SPESA UNA TANTUM ***  |            |                              |                              |                              |
| Totale 109 Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate |   |            |                              |                              |                              |
|   | Cassa   | 0,00       |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1   | Spese correnti  | Competenza | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 10.900,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: AN - ANAGRAFE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Programma 01</b>                        | <b>Organi istituzionali</b>   | <b>Competenza</b> | <b>8.000,00</b>              | <b>8.000,00</b>              | <b>8.000,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>10.900,00</b>             |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 07</b>                               | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>103</b>  | <b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.07.103) Capitolo 2220/8</b>  | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0170<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE ACQUISTO<br>MACCHINE ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.07.103) Capitolo 2220/11</b>   | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0170<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE STAMPATI,<br>CANCELLERIA, VARIE                   | Cassa             | 2.686,62                     |                              |                              |
|   | <b>(01.07.103) Capitolo 2250</b>  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0170<br>SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE   | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.07.103) Capitolo 2290/58</b>   | Competenza        | 3.350,00                     | 3.350,00                     | 3.350,00                     |
|   | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0170<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE CANONI<br>ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE          | Cassa             | 3.350,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.07.103) Capitolo 2290/157</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: MANUTENZ. MACCHINE D'UFFICIO UFFICI<br>DEMOGRAFICI                                   | Cassa             | 634,40                       |                              |                              |
|   | <b>(01.07.103) Capitolo 2295</b>  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0170<br>NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO PER SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE   | Cassa             | 1.245,06                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: AN - ANAGRAFE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO                                 | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br><b>Totale Titolo 1</b><br><br><i>Totale Programma 07</i>        | <b>(01.07.103) Capitolo 2300</b>                                   | Competenza        | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0170                                       | Cassa             | 1.500,00                     |                              |                              |
|   | CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC)     | <b>Competenza</b> | <b>9.350,00</b>              | <b>9.350,00</b>              | <b>9.350,00</b>              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                          |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>10.916,08</b>             |                              |                              |
|   | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>9.350,00</b>              | <b>9.350,00</b>              | <b>9.350,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>10.916,08</b>             |                              |                              |
|   | <i>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i> | <b>Competenza</b> | <b>9.350,00</b>              | <b>9.350,00</b>              | <b>9.350,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>10.916,08</b>             |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 08</b>   | <i>Statistica e sistemi informativi</i>                            |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b><br><br>103<br><br><b>Totale 103</b><br><br><b>Totale Titolo 1</b> | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                         |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.08.103) Capitolo 2309</b>                                   | Competenza        | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|   | C/Resp:AN R/Proc:AN CdC:0170                                       | Cassa             | 2.849,91                     |                              |                              |
|   | SPESE CENSIMENTI ISTAT POPOLAZIONE E INDUSTRIE E SERVIZI E VARIE   | <b>Competenza</b> | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                          |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.849,91</b>              |                              |                              |
|   | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.849,91</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: AN - ANAGRAFE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE                                 |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <i>Totale Programma 08</i>                        | <i>Statistica e sistemi informativi</i>       | Competenza | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 2.849,91                     |                              |                              |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 19.850,00                    | 19.850,00                    | 19.850,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 24.665,99                    |                              |                              |
| Totale R/Proc                                     | <b>AN - ANAGRAFE</b>                          | Competenza | 19.850,00                    | 19.850,00                    | 19.850,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 24.665,99                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |   |                              |                              |                              |          |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
|   |   |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |          |
| CENTRO RESPONSABILITA': CU - ATTIVITA' CULTURALI  |   |   |                              |                              |                              |          |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                 |   |                              |                              |                              |          |
| PROGRAMMA 01                                      | Organi istituzionali  |   |                              |                              |                              |          |
| Titolo 1<br><br>103                               | Spese correnti  |   |                              |                              |                              |          |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                                    |   |                              |                              |                              |          |
|   | (01.01.103) Capitolo 1021   | Competenza                                | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |          |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0110<br>SPESE PER GEMELLAGGI -ACQUISTO DI BENI        | Cassa                                     | 1.000,00                     |                              |                              |          |
|   | (01.01.103) Capitolo 1021/45  | Competenza                                | 2.000,00                     | 4.800,00                     | 4.800,00                     |          |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0110<br>SPESE PER GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | Cassa                                     | 2.188,58                     |                              |                              |          |
|   | Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza                   | 3.000,00                     | 5.800,00                     | 5.800,00 |
|   |   |   |                              |                              |                              |          |
|   |   |   | Cassa                        | 3.188,58                     |                              |          |
|   | Totale Titolo 1   | Spese correnti                            | Competenza                   | 3.000,00                     | 5.800,00                     | 5.800,00 |
|   |   |   |                              |                              |                              |          |
| Cassa   |   |   | 3.188,58                     |                              |                              |          |
| Totale Programma 01                               | Organi istituzionali  | Competenza                                | 3.000,00                     | 5.800,00                     | 5.800,00                     |          |
|   |   |   |                              |                              |                              |          |
|   |   | Cassa                                     | 3.188,58                     |                              |                              |          |
| PROGRAMMA 05                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                    |   |                              |                              |                              |          |
| Titolo 1<br><br>103                               | Spese correnti  |   |                              |                              |                              |          |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                                    |   |                              |                              |                              |          |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |  |                              |                              |                              |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | (01.05.103) Capitolo 1893<br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0150<br>SPESE GESTIONE SALA BORGHESI BERTOLLA                           | Competenza   | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |  | Cassa  | 6.000,00                     |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Competenza   | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |  |  |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa  | 6.000,00                     |                              |                              |
|   |  |  |                              |                              |                              |
|   | Spese correnti   | Competenza   | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |  |  |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa  | 6.000,00                     |                              |                              |
|   |  |  |                              |                              |                              |
|   | Titolo 2   | Spese in conto capitale  |                              |                              |                              |
|   |  | 202 Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                              |                              |                              |
| Totale 202  | (01.05.202) Capitolo 20804/399<br>C/Resp:CU R/Proc:CU<br>ACQUISTO ARREDI PER PALAZZO ASSESSORILE                             | Competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa  | 4.151,66                     |                              |                              |
|   | (01.05.202) Capitolo 20804/599<br>C/Resp:CU R/Proc:CU<br>ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PALAZZO ASSESSORILE                 | Competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa  | 0,00                         |                              |                              |
|   | (01.05.202) Capitolo 20804/3031<br>C/Resp:CU R/Proc:CU<br>ACQUISTO OPERE DELL'INGEGNO PER VALORIZZAZIONE PALAZZO ASSESSORILE | Competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa  | 4.697,00                     |                              |                              |
|   | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | Competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |  |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa  | 8.848,66                     |                              |                              |
|   |  |  |                              |                              |                              |
|   | Spese in conto capitale  | Competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |  |                              |                              |                              |
| Cassa   |  | 8.848,66   |                              |                              |                              |
|   |  |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 05                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | Competenza | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 14.848,66                    |                              |                              |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione  | Competenza | 6.000,00                     | 8.800,00                     | 8.800,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 18.037,24                    |                              |                              |
| <b>MISSIONE 05</b>                                | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(05.01.103) Capitolo 4260/13</b>  | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510   | Cassa      | 4.089,36                     |                              |                              |
|   | SPESE PER PALAZZO ASSESSORILE ACQUISTI VARI  |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(05.01.103) Capitolo 4260/14</b>  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510   | Cassa      | 1.112,03                     |                              |                              |
|   | SPESE PER PALAZZO ASSESSORILE ACQUISTO DIVISE  |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(05.01.103) Capitolo 4261</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510   | Cassa      | 6.650,83                     |                              |                              |
|   | ACQUISTO DI BENI DESTINATATI ALLA VENDITA PRESSO BOOK SHOP PALAZZO ASSESSORILE ** RILEVANTE AI FINI IVA ** |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(05.01.103) Capitolo 4330/50</b>  | Competenza | 84.950,00                    | 84.950,00                    | 84.950,00                    |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510   | Cassa      | 130.551,77                   |                              |                              |
|   | SPESE PER PALAZZO ASSESSORILE SERVIZIO CUSTODIA  |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(05.01.103) Capitolo 4330/63</b>  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510   | Cassa      | 8.766,75                     |                              |                              |
|   | SPESE PER PALAZZO ASSESSORILE SPESE VARIE DI GESTIONE  |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Competenza | 87.950,00                    | 87.950,00                    | 87.950,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 151.170,74                   |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza | 87.950,00                    | 87.950,00                    | 87.950,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 151.170,74                   |                              |                              |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | (05.01.202) Capitolo 23375/399<br>C/Resp:CU R/Proc:CU<br>INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E<br>DOCUM- ACQUISTO MOBILI E ARREDI N.A.C. | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | (05.01.202) Capitolo 23375/599<br>C/Resp:CU R/Proc:CU<br>INTERVENTI PER VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO<br>ACQUISTO ATTREZZATURE NAC                | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Valorizzazione dei beni di interesse storico   | Competenza | 87.950,00                    | 87.950,00                    | 87.950,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 151.170,74                   |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(05.02.102) Capitolo 4526</b>   | Competenza        | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>SPESE PER PUBBLICITA' ED AFFISSIONI ATTIVITA' CULTURALI  | Cassa             | 2.297,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>1.500,00</b>              | <b>1.500,00</b>              | <b>1.500,00</b>              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.297,00</b>              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4220/7</b>   | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI E SALE DI LETTURA<br>MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE                | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4220/8</b>   | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI E SALE DI LETTURA ACQUISTI PER<br>MACCHINE ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4220/11</b>  | Competenza        | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI E SALE DI LETTURA STAMPATI,<br>CANCELLERIA E VARIE                      | Cassa             | 4.318,97                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4220/12</b>  | Competenza        | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI E SALE DI LETTURA ABBONAMENTI<br>A PUBBLICAZIONI, TESTI ECC.            | Cassa             | 7.000,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

### RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4220/13</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI E SALE DI LETTURA ACQUISTI DIVERSI DI FUNZIONAMENTO                              | Competenza | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 3.760,76                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4290/55</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>SPESE PER BIBLIOTECA SPESE PER PULIZIE  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4290/57</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI E SALE DI LETTURA MANUTENZIONE ATTREZZATURE ELETTRONICHE                         | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |  | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4291</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE           | Competenza | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 12.044,29                    |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4292</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA SPESE TIPOGRAFICHE E DI STAMPA                                 | Competenza | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 5.378,20                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4294</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA SPESE PER SERVIZI DIVERSI                                      | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 5.298,00                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4295</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>SERVIZI SUSSIDIARI ALL'ATTIVITA' DI BIBLIOTECA E ALLE INIZIATIVE CULTURALI   | Competenza | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|   |  | Cassa      | 40.925,43                    |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4297</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA SPESE PER ACQUISTI MATERIALI PER LABORATORI e INIZIATIVE VARIE | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.650,67                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

### RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4298</b>  | Competenza | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>SERVIZI SUSSIDIARI ALL'ATTIVITA' DI BIBLIOTECA SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO<br>INTERMITTENTE | Cassa      | 6.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4299</b>  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0510<br>NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO PER BIBLIOTECA COMUNALE                                       | Cassa      | 621,64                       |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4451</b>  | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI, FORMATIVE E RICREATIVE                              | Cassa      | 3.719,95                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4451/18</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>SPESE PER BIBLIOTECA SPESE PER PULIZIE  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4490/50</b>   | Competenza | 36.000,00                    | 36.000,00                    | 36.000,00                    |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>ONERI GESTIONE TEATRO PARROCCHIALE  | Cassa      | 36.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4520</b>  | Competenza | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, FORMATIVE E RICREATIVE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***           | Cassa      | 8.915,00                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4521</b>  | Competenza | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, FORMATIVE E RICREATIVE   | Cassa      | 42.045,48                    |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4522</b>  | Competenza | 18.000,00                    | 18.000,00                    | 18.000,00                    |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>SPESE PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONE E CATALOGHI ATTIVITA' CULTURALI                         | Cassa      | 18.817,60                    |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4523</b>  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>STAMPA VOLUME "CLES: STORIA NATURA E ARTE"<br>*** SPESA UNA TUNTUM ***                        | Cassa      | 7.112,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4524</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>SPESE PER CURATELA, DIREZIONE ARTISTICA PROGETTO GRAFICO E TESTO CATALOGHI<br>MOSTRE ED EVENTI CULTURALI | Competenza        | 21.500,00                    | 21.500,00                    | 21.500,00                    |
|   |  | Cassa             | 25.838,13                    |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4525</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>SPESE PER ALLESTIMENTI MOSTRE  | Competenza        | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|   |  | Cassa             | 6.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4528</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE EVENTI CULTURALI  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4530</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>SPESE PER QUOTE ADESIONI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI   | Competenza        | 540,00                       | 540,00                       | 540,00                       |
|   |  | Cassa             | 540,00                       |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4531</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO OPERE PER EVENTI CULTURALI                                   | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   |  | Cassa             | 23.127,20                    |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4532</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>SPESE PER PRESTITO OPERE PER MOSTRE ED EVENTI CULTURALI  | Competenza        | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |  | Cassa             | 3.000,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>199.540,00</b>            | <b>199.540,00</b>            | <b>199.540,00</b>            |
|   | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>267.113,32</b>            |                              |                              |
|   | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(05.02.110) Capitolo 4527</b><br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0520<br>SPESE PER ASSICURAZIONI SU BENI PER EVENTI' CULTURALI  | Competenza        | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |  | Cassa             | 5.000,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              |
|   | Totale 110 Macroaggregato Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>5.000,00</b>              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>206.040,00</b>            | <b>206.040,00</b>            | <b>206.040,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>274.410,32</b>            |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                 |                   |                              |                              |                              |
| -   | <b>(05.02.202) Capitolo 23165/1</b>  | Competenza        | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU  | Cassa             | 23.835,48                    |                              |                              |
|   | ACQUISTI LIBRI PER BIBLIOTECA E MATERIALE AUDIOVISIVO  |                   |                              |                              |                              |
| -   | <b>(05.02.202) Capitolo 23167</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU  | Cassa             | 8.250,43                     |                              |                              |
|   | REALIZZAZIONE LIBRO SU CLES - COMPARTECIPAZIONE SPESE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE "PRO CULTURA" |                   |                              |                              |                              |
| -   | <b>(05.02.202) Capitolo 23171</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:CU R/Proc:CU  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE BIBLIOTECA  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale 202</b>                                 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                  | <b>Competenza</b> | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>32.085,91</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>Competenza</b> | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>32.085,91</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>                        | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                           | <b>Competenza</b> | <b>226.040,00</b>            | <b>226.040,00</b>            | <b>226.040,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>306.496,23</b>            |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 05                                | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  | Competenza | 313.990,00                   | 313.990,00                   | 313.990,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 457.666,97                   |                              |                              |
| <b>MISSIONE 07</b>                                | <b>Turismo</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | (07.01.103) Capitolo 5495<br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0720<br>SPESE PROMOZIONE TURISTICA  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 4.000,00                     |                              |                              |
|   | (07.01.103) Capitolo 5496<br>C/Resp:CU R/Proc:CU CdC:0720<br>SPESE ALLESTIMENTO PALCHI E SPESE ELETTRICHE PER MANIFESTAZIONI VARIE | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 4.000,00                     |                              |                              |
|   | (07.01.103) Capitolo 9685<br>C/Resp:CU R/Proc:CU<br>QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE "STRADA DELLA MELA"                                  | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.500,00                     |                              |                              |
|   |  | Competenza | 5.500,00                     | 5.500,00                     | 5.500,00                     |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 9.500,00                     |                              |                              |
|   |  | Competenza | 5.500,00                     | 5.500,00                     | 5.500,00                     |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 9.500,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 01  | Sviluppo e valorizzazione del turismo                        | Competenza | 5.500,00                     | 5.500,00                     | 5.500,00                     |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 9.500,00                     |                              |                              |
| Totale Missione 07   | Turismo  | Competenza | 5.500,00                     | 5.500,00                     | 5.500,00                     |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 9.500,00                     |                              |                              |
|  |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 09  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |            |                              |                              |                              |
|  |  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>103<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Totale 103<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Totale Titolo 1<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 09  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 700,00                       | 700,00                       | 700,00                       |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 700,00                       |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': LP - UFF. LAVORI PUBBLICI   |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01   | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 2<br><br>202<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |            |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': SE - SEGRETERIA           |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 09                                       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | - (09.02.103) Capitolo 7300  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:CU CdC:0960<br>INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.<br>ACQUISTO DI BENI.                            | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
|   | - (09.02.103) Capitolo 7301  | Competenza | 1.800,00                     | 1.800,00                     | 1.800,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:CU CdC:0960<br>SPESA PER PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE   | Cassa      | 1.800,00                     |                              |                              |
|   | - (09.02.103) Capitolo 7302  | Competenza | 3.400,00                     | 3.400,00                     | 3.400,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:CU CdC:0960<br>INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.<br>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.  | Cassa      | 3.881,60                     |                              |                              |
|   |  | Competenza | 7.200,00                     | 7.200,00                     | 7.200,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Cassa      | 7.681,60                     |                              |                              |
| 104   | Macroaggregato: Trasferimenti correnti   |            |                              |                              |                              |
|   | - (09.02.104) Capitolo 7303  | Competenza | 1.100,00                     | 1.100,00                     | 1.100,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:CU CdC:0960<br>INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.<br>TRASFERIMENTO A PRO LOCO PER FESTA ECOLOGICA | Cassa      | 1.100,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: CU - ATTIVITA' CULTURALI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 104  | Macroaggregato Trasferimenti correnti                        | Competenza | 1.100,00                     | 1.100,00                     | 1.100,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 1.100,00                     |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza | 8.300,00                     | 8.300,00                     | 8.300,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 8.781,60                     |                              |                              |
| Totale Programma 02                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 | Competenza | 8.300,00                     | 8.300,00                     | 8.300,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 8.781,60                     |                              |                              |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 8.300,00                     | 8.300,00                     | 8.300,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 8.781,60                     |                              |                              |
| Totale R/Proc                                     | CU - ATTIVITA' CULTURALI                                     | Competenza | 339.490,00                   | 337.290,00                   | 337.290,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 499.685,81                   |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': AE - AZIENDA ELETTRICA    |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 17                                       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Fonti energetiche   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 2<br><br>202                               | Spese in conto capitale   |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |            |                              |                              |                              |
|   | (17.01.202) Capitolo 28754/70   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AE R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE PER RINNOVO CONCESSIONE PER CENTRALI  | Cassa      | 16.431,94                    |                              |                              |
|   | (17.01.202) Capitolo 28756/70   | Competenza | 33.374,35                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AE R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE COSTRUZIONE BARRIERA PARAMASSI PROTEZIONE DELLA CENTRALE<br>S.EMERENZIANA 1 | Cassa      | 33.374,35                    |                              |                              |
|   |   | Competenza | 33.374,35                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 49.806,29                    |                              |                              |
|   |   | Competenza | 33.374,35                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 49.806,29                    |                              |                              |
|   |   | Competenza | 33.374,35                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 49.806,29                    |                              |                              |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale   | Competenza | 33.374,35                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 49.806,29                    |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Fonti energetiche   | Competenza | 33.374,35                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 49.806,29                    |                              |                              |
| Totale Missione 17                                | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  | Competenza | 33.374,35                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 49.806,29                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': AQ - AZIENDA ACQUEDOTTO   |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 09                                       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 04                                      | Servizio idrico integrato   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 2<br><br>202                               | Spese in conto capitale   |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |            |                              |                              |                              |
|   | - (09.04.202) Capitolo 25610/70   | Competenza | 65.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:GM CdC:0941<br>SPESE TECNICHE NUOVO SERBATOIO PER ACQUEDOTTO "PRANDINI" ** RILEVANTE AI FINI IVA ***   | Cassa      | 65.000,00                    |                              |                              |
|   | - (09.04.202) Capitolo 25615/70   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:GM CdC:0941<br>SPESE TECNICHE LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO COMUNALE SUL RIO MEZZOL - C.C.MALE'<br>** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |   | Competenza | 65.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 65.000,00                    |                              |                              |
|   |   |            | Competenza                   | 65.000,00                    | 0,00                         |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Programma 04                               | Servizio idrico integrato   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |  |                              |                              |                              |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | Competenza                                     | 65.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |  |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa  | 65.000,00                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': CU - ATTIVITA' CULTURALI  |  |  |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |  |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Organi istituzionali   |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti   |  |                              |                              |                              |
|   |  | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi |                              |                              |                              |
|   |  | - (01.01.103) Capitolo 1021/70                 | Competenza                   | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:GM CdC:0110<br>SPESE PER GEMELLAGGI - INCARICHI AD ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLO<br>SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI | Cassa  | 1.000,00                     |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Competenza                                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  |  |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa  | 1.000,00                     |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza                                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  |  |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa  | 1.000,00                     |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Organi istituzionali   | Competenza                                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  |  |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa  | 1.000,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
| <b>MISSIONE 05</b>                                | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 104   | Macroaggregato: Trasferimenti correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | -(05.02.104) Capitolo 4570/1<br>C/Resp:CU R/Proc:GM CdC:0520<br>CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI E ASSOCIATIVE CIRCOLI VARI | Competenza        | 20.500,00                    | 20.500,00                    | 20.500,00                    |
|   |   | Cassa             | 32.605,50                    |                              |                              |
|   | -(05.02.104) Capitolo 4570/2<br>C/Resp:CU R/Proc:GM CdC:0520<br>CONTRIBUTI A COMUNITA' DI VALLE PER FINALITA' CULTURALI   | Competenza        | 1.300,00                     | 1.300,00                     | 1.300,00                     |
|   |   | Cassa             | 2.275,56                     |                              |                              |
|   | -(05.02.104) Capitolo 4571<br>C/Resp:CU R/Proc:GM CdC:0520<br>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MUSICALE   | Competenza        | 9.500,00                     | 9.500,00                     | 9.500,00                     |
|   |   | Cassa             | 15.000,00                    |                              |                              |
|   | -(05.02.104) Capitolo 4574<br>C/Resp:CU R/Proc:GM CdC:0520<br>CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE                           | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | -(05.02.104) Capitolo 4575<br>C/Resp:CU R/Proc:GM CdC:0520<br>CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE  | Competenza        | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |   | Cassa             | 7.500,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>36.300,00</b>             | <b>36.300,00</b>             | <b>36.300,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 104  | Macroaggregato Trasferimenti correnti   | <b>Cassa</b>      | <b>57.381,06</b>             |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>36.300,00</b>             | <b>36.300,00</b>             | <b>36.300,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>57.381,06</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>                        | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                           | <b>Competenza</b> | <b>36.300,00</b>             | <b>36.300,00</b>             | <b>36.300,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>57.381,06</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Missione 05</b>                         | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                                   | <b>Competenza</b> | <b>36.300,00</b>             | <b>36.300,00</b>             | <b>36.300,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>57.381,06</b>             |                              |                              |
| <b>MISSIONE 07</b>                                | <b>Turismo</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| 104   | Macroaggregato: Trasferimenti correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(07.01.104) Capitolo 5570</b>   | Competenza        | 40.000,00                    | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|   | C/Resp:CU R/Proc:GM CdC:0720<br>CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO CLES PER PROMOZIONE TURISTICA         | Cassa             | 49.500,00                    |                              |                              |
|   | <b>(07.01.104) Capitolo 5571</b>   | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:CU R/Proc:GM CdC:0720<br>CONTRIBUTO PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI RICREATIVE            | Cassa             | 10.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>(07.01.104) Capitolo 5572</b>   | Competenza        | 4.650,00                     | 4.650,00                     | 4.650,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:GM CdC:0720<br>QUOTA ASSOCIATIVA AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA VALLE DI NON | Cassa             | 4.650,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO                  | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 104   | Macroaggregato Trasferimenti correnti                     | Competenza | 54.650,00                    | 54.650,00                    | 54.650,00                    |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   | Cassa      | 64.150,00                    |                              |                              |
| Totale Titolo 1  | Spese correnti  | Competenza | 54.650,00                    | 54.650,00                    | 54.650,00                    |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   | Cassa      | 64.150,00                    |                              |                              |
| Totale Programma 01  | Sviluppo e valorizzazione del turismo                     | Competenza | 54.650,00                    | 54.650,00                    | 54.650,00                    |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   | Cassa      | 64.150,00                    |                              |                              |
| Totale Missione 07   | Turismo   | Competenza | 54.650,00                    | 54.650,00                    | 54.650,00                    |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   | Cassa      | 64.150,00                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': IS - ISTRUZIONE                            |   |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 04  | Istruzione e diritto allo studio                          |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria              |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>104  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|  | Macroaggregato: Trasferimenti correnti                    |            |                              |                              |                              |
|  | (04.02.104) Capitolo 3570                                 | Competenza | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
|  | C/Resp:IS R/Proc:GM CdC:0420                              | Cassa      | 4.000,00                     |                              |                              |
|  | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PER SPESE FUNZIONAMENTO |            |                              |                              |                              |
|  | (04.02.104) Capitolo 3571                                 | Competenza | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
| C/Resp:IS R/Proc:GM CdC:0420                                       |   |            |                              |                              |                              |
| CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ISTITUTO COMPRENSIVO | Cassa   | 4.000,00   |                              |                              |                              |
| ELEMENTARI E MEDIE   |   |            |                              |                              |                              |



**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \***  
**ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|---|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 104<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |               |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202  | (01.05.202) Capitolo 20901/70<br>C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - INTERVENTI SILVO PASTORALI MONTAGNA DI CLES  | Competenza | 2.337,85                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 5.569,85                     |                              |                              |
|   | (01.05.202) Capitolo 20932/70<br>C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE CANTIERE COMUNALE   | Competenza | 5.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 16.593,99                    |                              |                              |
|   | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | Competenza | 52.275,53                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 70.378,35                    |                              |                              |
|   | Spese in conto capitale   | Competenza | 52.275,53                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 70.378,35                    |                              |                              |
|   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | Competenza | 52.275,53                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 70.378,35                    |                              |                              |
| PROGRAMMA 06                                      | Ufficio tecnico   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br>103                                   | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |            |                              |                              |                              |
|   | (01.06.103) Capitolo 2101<br>C/Resp:LP R/Proc:GM CdC:0160<br>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTI PRELIMINARI, CONCORSI DI IDEE PER<br>OPERE PUBBLICHE PREVISTE DAL DUP | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE                  |                   |                              |                              |                              |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                                |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>          | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
| <i>Totale Programma 06</i>                        | <i>Ufficio tecnico</i>         | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
| <i>PROGRAMMA 11</i>                               | <i>Altri servizi generali</i>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b> |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
| <i>Totale Programma 11</i>                        | <i>Altri servizi generali</i>  |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |
|   |                                |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione  | Competenza | 54.064,06                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 75.515,00                    |                              |                              |
| <b>MISSIONE 04</b>                                | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |            |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(04.02.202) Capitolo 22205/70</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI PER TRASFERIMENTO SCUOLE<br>ELEMENTARI      | Cassa      | 3.969,28                     |                              |                              |
|   | <b>(04.02.202) Capitolo 22206/70</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO EX FILANDA (SALA GINNICA E<br>AMPLIAMENTO MENSA) | Cassa      | 75.810,86                    |                              |                              |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 79.780,14                    |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 79.780,14                    |                              |                              |
| Totale Programma 02                               | Altri ordini di istruzione non universitaria   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 79.780,14                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 04                                | Istruzione e diritto allo studio   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 79.780,14                    |                              |                              |
| <b>MISSIONE 06</b>                                | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Sport e tempo libero</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |            |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(06.01.202) Capitolo 23602/70</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - COMPLETAMENTO DEL CENTRO TEMPO LIBERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE ***RILEVANTE AI FINI IVA*** | Cassa      | 12.146,67                    |                              |                              |
|   | <b>(06.01.202) Capitolo 23610/70</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO E VELODROMO ***RILEVANTE AI FINI IVA***                       | Cassa      | 48.446,93                    |                              |                              |
|   | <b>(06.01.202) Capitolo 23619/70</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - MAUNTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT (SPOGLIATOI E PAVIMENTO)                               | Cassa      | 73.537,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 134.130,60                   |                              |                              |
|   |  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>   | Cassa      | 134.130,60                   |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 01                               | Sport e tempo libero   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa             | 134.130,60                   |                              |                              |
| Totale Missione 06                                | Politiche giovanili, sport e tempo libero  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa             | 134.130,60                   |                              |                              |
| <b>MISSIONE 09</b>                                | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.02.202) Capitolo 26003/70</b>   | Competenza        | 3.496,14                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO LEGNOSO VIALE DEGASPERI | Cassa             | 3.496,14                     |                              |                              |
|   | <b>(09.02.202) Capitolo 26004/70</b>   | Competenza        | 35.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIALE DOSS DI PEZ                  | Cassa             | 35.000,00                    |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>38.496,14</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>38.496,14</b>             |                              |                              |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>38.496,14</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>38.496,14</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>38.496,14</b>             |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <i>Totale Programma 02</i>                        | <i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i>   | Competenza | 38.496,14                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 38.496,14                    |                              |                              |
| <i>PROGRAMMA 04</i>                               | <i>Servizio idrico integrato</i>  |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi<br><br>- (09.04.103) Capitolo 6896<br>C/Resp:LP R/Proc:GM CdC:0941<br>SPESE TECNICHE PER COLLAUDO ACQUEDOTTO DA DERIVAZIONE SORGENTE FUSIN-<br>MOLIN FINO AL SERBATOIO S.VITO *** RILEVANTE AI FINI IVA ***<br>--- SPESA UNA TANTUM ---- | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| <i>Totale Programma 04</i>                        | <i>Servizio idrico integrato</i>  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  | Competenza | 38.496,14                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 38.496,14                    |                              |                              |
| <i>MISSIONE 10</i>                                | <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>  |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 05</b>                               | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>202</b>  | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24403/70</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA DI VIA F. FILZI – NUOVO MARCIAPIEDE            | Cassa      | 1.580,12                     |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24408/70</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - REALIZZAZIONE PARCHEGGI  | Cassa      | 12.102,18                    |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24412/70</b>   | Competenza | 290.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE PER CONCORSO PROGETTAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO VIALE DEGASPERI                                 | Cassa      | 298.787,10                   |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24413/70</b>   | Competenza | 8.858,08                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - STRADA COLLEGAMENTO VIA F. FILZI VIA 4 NOVEMBRE  | Cassa      | 8.858,08                     |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24415/70</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE PER MIGLIORIE E PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE E MARCIAPIEDI E INTERVENTI PER ACCESSIBILITA' PERCORSI | Cassa      | 3.991,64                     |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24421/70</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DIAZ DA LOC. MASERE A CASERMA VV.FF.              | Cassa      | 20.829,79                    |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24434/70</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI MONTAGNA E REGIMAZIONE ACQUE                                    | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202  | <b>(10.05.202) Capitolo 24436/70</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE A SERVIZIO VIABILITA' DOSS DI PEZ          | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24502/70</b>   | Competenza        | 1.973,81                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA CLESERA                          | Cassa             | 1.973,81                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>300.831,89</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>348.122,72</b>            |                              |                              |
|   | 205 Macroaggregato: Altre spese in conto capitale  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(10.05.205) Capitolo 24412/970</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM<br>FPV (24412/70) - SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO VIALE DEGASPERI | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   | Macroaggregato Altre spese in conto capitale   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>300.831,89</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| Totale Titolo 2                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>348.122,72</b>            |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>300.831,89</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| Totale Programma 05                               | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>348.122,72</b>            |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>300.831,89</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 10                                | Trasporti e diritto alla mobilità                                   | Competenza | 300.831,89                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 348.122,72                   |                              |                              |
| <b>MISSIONE 11</b>                                | <b>Soccorso civile</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Sistema di protezione civile</b>                                 |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>                                      |            |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni      |            |                              |                              |                              |
|   | (11.01.202) Capitolo 25401/70                                       | Competenza | 13.884,86                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM   | Cassa      | 13.884,86                    |                              |                              |
|   | SPESE TECNICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED APLIAMENTO |            |                              |                              |                              |
|   | SPOGLIATOI PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO CLES                     |            |                              |                              |                              |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni       | Competenza | 13.884,86                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 13.884,86                    |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale   | Competenza | 13.884,86                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 13.884,86                    |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Sistema di protezione civile  | Competenza | 13.884,86                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 13.884,86                    |                              |                              |
| Totale Missione 11                                | Soccorso civile   | Competenza | 13.884,86                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 13.884,86                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>MISSIONE 12</b>                                | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>           |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>                                 |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(12.01.202) Capitolo 26203/70</b>                         | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM  | Cassa             | 11.390,07                    |                              |                              |
|   | SPESE TECNICHE - AMPLIAMENTO ASILO NIDO E PERTINENZE           |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>11.390,07</b>             |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>                                 |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>11.390,07</b>             |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Programma 01</b>                        | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>11.390,07</b>             |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 09</b>                               | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                     |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>                                 |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(12.09.202) Capitolo 27003/70</b>                         | Competenza        | 1.838,37                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:GM  | Cassa             | 7.595,43                     |                              |                              |
|   | SPESE TECNICHE - AMPLIAMENTO CIMITERO MEHEL                    |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza | 1.838,37                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 7.595,43                     |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale                                       | Competenza | 1.838,37                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 7.595,43                     |                              |                              |
| Totale Programma 09                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                           | Competenza | 1.838,37                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 7.595,43                     |                              |                              |
| Totale Missione 12                                | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                 | Competenza | 1.838,37                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 18.985,50                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': RA - SERVIZIO FINANZIARIO |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 20                                       | Fondi e accantonamenti  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Fondo di riserva  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>110                               | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Altre spese correnti                          |            |                              |                              |                              |
|   | - (20.01.110) Capitolo 2595                                   | Competenza | 60.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:GM CdC:0180                                  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                    |            |                              |                              |                              |
|   | - (20.01.110) Capitolo 2596                                   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| C/Resp:RA R/Proc:GM CdC:0180                      | Cassa   | 60.000,00  |                              |                              |                              |
| FONDO RISERVA CASSA                               |   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE                        |            |                              |                              |                              |
|---|--------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                                      |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti  | Competenza | 60.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   |                                      | Cassa      | 60.000,00                    |                              |                              |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   | Spese correnti                       | Competenza | 60.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   |                                      | Cassa      | 60.000,00                    |                              |                              |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   | Fondo di riserva                     | Competenza | 60.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   |                                      | Cassa      | 60.000,00                    |                              |                              |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Fondo di riserva                     |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02                                      | Fondo crediti di dubbia esigibilità  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br>110                                   | Spese correnti                       |            |                              |                              |                              |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Altre spese correnti | Competenza | 100.379,00                   | 100.413,00                   | 100.413,00                   |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   | - (20.02.110) Capitolo 2592          | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:RA R/Proc:GM CdC:0180         | Competenza | 100.379,00                   | 100.413,00                   | 100.413,00                   |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'    | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   | Totale 110                           | Competenza | 100.379,00                   | 100.413,00                   | 100.413,00                   |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Macroaggregato Altre spese correnti  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   | Spese correnti                       | Competenza | 100.379,00                   | 100.413,00                   | 100.413,00                   |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   |                                      | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   | Fondo crediti di dubbia esigibilità  | Competenza | 100.379,00                   | 100.413,00                   | 100.413,00                   |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   |                                      | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   | Totale Programma 02                  | Competenza | 100.379,00                   | 100.413,00                   | 100.413,00                   |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |
|   |                                      | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |                                      |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 03</b>                               | <b>Altri Fondi</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti                           |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(20.03.110) Capitolo 2591</b>                               |                   |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:RA R/Proc:GM CdC:0180                                   | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | FONDO RISCHI SPESE LEGALI                                      | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti                            |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
| <b>Totale Programma 03</b>                        | <b>Altri Fondi</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>170.379,00</b>            | <b>160.413,00</b>            | <b>160.413,00</b>            |
| Totale Missione 20                                | Fondi e accantonamenti   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>60.000,00</b>             |                              |                              |
| <b>CENTRO RESPONSABILITA': SE - SEGRETERIA</b>    |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>MISSIONE 01</b>                                | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>           |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 05</b>                               | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>              |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>                                 |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202  | (01.05.202) Capitolo 20822/1<br>C/Resp:SE R/Proc:GM<br>SPESE IN CONTO CAPITALE DA DEFINIRE RELATIVE AD ENTRATE PER MONETIZZAZIONE<br>N AMBITO P.A. O LOTTIZZAZIONI                                      | Competenza        | 130.894,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 130.894,00                   |                              |                              |
|   | (01.05.202) Capitolo 20977/70<br>C/Resp:SE R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - INCARICO PER REDAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO<br>FORESTALE IN SCADENZA NEL 2017   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 17.001,98                    |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>130.894,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>147.895,98</b>            |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>130.894,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>147.895,98</b>            |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale   | Competenza        | 130.894,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa             | 147.895,98                   |                              |                              |
| Totale Programma 05                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | Competenza        | 130.894,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa             | 147.895,98                   |                              |                              |
| PROGRAMMA 11                                      | Altri servizi generali  |                   |                              |                              |                              |
| Titolo 2<br>203                                   | Spese in conto capitale<br>Macroaggregato: Contributi agli investimenti<br>(01.11.203) Capitolo 21581<br>C/Resp:SE R/Proc:GM<br>CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2.03.01.02.006 | Competenza        | 1.960.454,68                 | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 1.965.454,00                 |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>1.960.454,68</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.965.454,00</b>          |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 203  | Macroaggregato Contributi agli investimenti   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa             | 1.965.454,00                 |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 205   | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.11.205) Capitolo 21581/900</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:GM<br>FPV (21581/0) - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE<br>2.03.01.02.006 | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>1.960.454,68</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.965.454,00</b>          |                              |                              |
| Totale 205  | Macroaggregato Altre spese in conto capitale  |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>1.960.454,68</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.965.454,00</b>          |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale Programma 11                               | Altri servizi generali  |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>1.960.454,68</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>2.091.348,68</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale Missione 01                                |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.113.349,98</b>          |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| <b>MISSIONE 06</b>                                | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Sport e tempo libero</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 104   | Macroaggregato: Trasferimenti correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(06.01.104) Capitolo 5170/1</b>   | Competenza        | 87.000,00                    | 87.000,00                    | 87.000,00                    |
|   | C/Resp:SE R/Proc:GM CdC:0630<br>CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE        | Cassa             | 102.152,28                   |                              |                              |



**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|--|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 104<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |               |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 203   | Macroaggregato: Contributi agli investimenti                      |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(07.01.203) Capitolo 24180</b>                                 |                   |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:SE R/Proc:GM   | Competenza        | 50.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI CLES PPER INTERVENTI DI | Cassa             | 50.000,00                    |                              |                              |
|   | MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO UFFICIO                            |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>50.000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| Totale 203  | Macroaggregato Contributi agli investimenti                       |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>50.000,00</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>50.000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>                                    |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>50.000,00</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>50.000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Programma 01</b>                        | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                      |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>50.000,00</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>50.000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| Totale Missione 07                                | Turismo   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>50.000,00</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>50.000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>MISSIONE 10</b>                                | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                          |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 05</b>                               | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                        |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>                                    |                   |                              |                              |                              |
| 203   | Macroaggregato: Contributi agli investimenti                      |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 203<br><br><b>Totale Titolo 2</b><br><br><i>Totale Programma 05</i><br><br>Totale Missione 10 | <b>(10.05.203) Capitolo 24551</b><br>C/Resp:SE R/Proc:GM<br>CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI CAVIZZANA PER LAVORI COLLEGAMENTO STRADE FORESTALI PECION - DRIO VERDE' | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |   | Cassa             | 20.472,99                    |                              |                              |
|  | Macroaggregato Contributi agli investimenti   | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
|  | <b>Spese in conto capitale</b>  | <b>Cassa</b>      | <b>20.472,99</b>             |                              |                              |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
|  |   | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
|  | <i>Viabilità e infrastrutture stradali</i>  | <b>Cassa</b>      | <b>20.472,99</b>             |                              |                              |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
|  |   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
|  | Trasporti e diritto alla mobilità   | Cassa             | 20.472,99                    |                              |                              |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
|  |   | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
|  |   | <b>Cassa</b>      | <b>20.472,99</b>             |                              |                              |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
| <b>MISSIONE 11</b>   | <b>Soccorso civile</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>  | <b>Sistema di protezione civile</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 203  | Macroaggregato: Contributi agli investimenti  |                   |                              |                              |                              |
|  | <b>(11.01.203) Capitolo 25580</b><br>C/Resp:SE R/Proc:GM<br>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO PER ACQUISTO ATTREZZATURA                                  | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|  |   | Cassa             | 2.000,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 203  | Macroaggregato Contributi agli investimenti   | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale   | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Sistema di protezione civile  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
| Totale Missione 11                                | Soccorso civile   | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
| MISSIONE 14                                       | Sviluppo economico e competitività  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02                                      | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  | Competenza | 38.000,00                    | 38.000,00                    | 38.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 62.000,00                    |                              |                              |
|   | - (14.02.103) Capitolo 9785<br>C/Resp:SE R/Proc:GM CdC:1180<br>CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL COMMERCIO | Competenza | 38.000,00                    | 38.000,00                    | 38.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 62.000,00                    |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | Competenza | 38.000,00                    | 38.000,00                    | 38.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 62.000,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 38.000,00                    | 38.000,00                    | 38.000,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 62.000,00                    |                              |                              |
| Totale Programma 02                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | Competenza | 38.000,00                    | 38.000,00                    | 38.000,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 62.000,00                    |                              |                              |
| Totale Missione 14                                | Sviluppo economico e competitività                      | Competenza | 38.000,00                    | 38.000,00                    | 38.000,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 62.000,00                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': SG - SEGRETARIO GENERALE  |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione           |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Organi istituzionali                                    |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi              |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| (01.01.103) Capitolo 1020                         | C/Resp:SG R/Proc:GM CdC:0110<br>SPESE DI RAPPRESENTANZA | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 2.731,46                     |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi               | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 2.731,46                     |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 2.731,46                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE                                 |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 01   | Organi istituzionali                          | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 2.731,46                     |                              |                              |
| Totale Missione 01  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 2.731,46                     |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': SO - ATTIVITA' SOCIALI  |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 06   | Politiche giovanili, sport e tempo libero     |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02  | Giovani                                       |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>104<br><br>-<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 06                                | Politiche giovanili, sport e tempo libero  | Competenza        | 62.500,00                    | 62.500,00                    | 62.500,00                    |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa             | 125.000,00                   |                              |                              |
| <b>MISSIONE 12</b>                                | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 08</b>                               | <b>Cooperazione e associazionismo</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 104   | Macroaggregato: Trasferimenti correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(12.08.104) Capitolo 8170</b>   | Competenza        | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:GM CdC:1040<br>CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E PROGETTI DI<br>SOLIDARIETA' PER I COMUNI DEL SUD DEL MONDO | Cassa             | 16.600,00                    |                              |                              |
|   | <b>(12.08.104) Capitolo 8171</b>   | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:SO R/Proc:GM CdC:1040<br>CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE PROMOZIONE<br>SOCIALE                            | Cassa             | 22.181,29                    |                              |                              |
|   | <b>(12.08.104) Capitolo 8172</b>   | Competenza        | 33.500,00                    | 33.500,00                    | 33.500,00                    |
|   | C/Resp:SO R/Proc:GM CdC:1040<br>CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER CENTRO APERTO E PER<br>COOPROGETTAZIONE WELFARE DI QUARTIERE                | Cassa             | 55.807,12                    |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>50.500,00</b>             | <b>50.500,00</b>             | <b>50.500,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>94.588,41</b>             |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>50.500,00</b>             | <b>50.500,00</b>             | <b>50.500,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>94.588,41</b>             |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>94.588,41</b>             |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 08                               | Cooperazione e associazionismo   | Competenza | 50.500,00                    | 50.500,00                    | 50.500,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 94.588,41                    |                              |                              |
| Totale Missione 12                                | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | Competenza | 50.500,00                    | 50.500,00                    | 50.500,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 94.588,41                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': UR - UFF. URBANISTICA     |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 05                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | (01.05.202) Capitolo 20976/70<br>C/Resp:UR R/Proc:GM<br>SPESE TECNICHE - INCARICO PER REDAZIONE PIANO RECUPERO EDILIZIA MONTANA<br>(PIANO BAITE) | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 05                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 08                                       | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Urbanistica e assetto del territorio  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 2<br>202                                   | Spese in conto capitale<br>Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni<br>(08.01.202) Capitolo 25175<br>C/Resp:UR R/Proc:GM<br>PIANIFICAZIONE URBANISTICA (VARIANTE AL P.R.G.) | Competenza | 10.000,00                    | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
|   |   | Competenza | 10.000,00                    | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
|   |   | Competenza | 10.000,00                    | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
|   |   | Competenza | 10.000,00                    | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
| Totale Programma 01                               | Urbanistica e assetto del territorio  | Competenza | 10.000,00                    | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: GM - GIUNTA MUNICIPALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE                                |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 08                                | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Competenza | 10.000,00                    | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
| Totale R/Proc                                     | GM - GIUNTA MUNICIPALE                       | Competenza | 3.200.667,35                 | 556.863,00                   | 556.863,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 3.632.147,43                 |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': AE - AZIENDA ELETTRICA    |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 10                                       | Trasporti e diritto alla mobilità  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 05                                      | Viabilità e infrastrutture stradali  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>103                               | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | (10.05.103) Capitolo 5820/2  | Competenza | 19.500,00                    | 19.500,00                    | 19.500,00                    |
|   | C/Resp:AE R/Proc:LP CdC:0820<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>MANUTENZIONE IMMOBILI E IM PIANI | Cassa      | 27.645,30                    |                              |                              |
|   | (10.05.103) Capitolo 5890/52   | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:AE R/Proc:LP CdC:0820<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                     | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 29.500,00                    | 29.500,00                    | 29.500,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 37.645,30                    |                              |                              |
|   |  |            | Competenza                   | 29.500,00                    | 29.500,00                    |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | Cassa  | 37.645,30  |                              |                              |                              |
| Titolo 2<br><br>202                               | Spese in conto capitale  |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |            |                              |                              |                              |
|   | (10.05.202) Capitolo 24765   | Competenza | 40.000,00                    | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|   | C/Resp:AE R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBLICA E INTERVENTI PROGETTO PRIC  | Cassa      | 43.760,02                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202  | (10.05.202) Capitolo 24767  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AE R/Proc:LP<br>RIMOZIONE VECCHIA LINEA ELETTRICA IN LOCALITA' S.VITO  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | (10.05.202) Capitolo 24768  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AE R/Proc:LP<br>EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINAZ. DA DECRETO CRESCITA DL 34/2019)                                   | Cassa      | 2.512,54                     |                              |                              |
|   | (10.05.202) Capitolo 24769  | Competenza | 80.000,00                    | 70.000,00                    | 70.000,00                    |
|   | C/Resp:AE R/Proc:LP<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE (FINAZ. DA LEGGE BILANCIO 2020 - L.160/2019) DAL 2020 al 2024 | Cassa      | 145.000,00                   |                              |                              |
|   | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | Competenza | 120.000,00                   | 110.000,00                   | 110.000,00                   |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | Spese in conto capitale   | Cassa      | 191.272,56                   |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | Viabilità e infrastrutture stradali   | Competenza | 120.000,00                   | 110.000,00                   | 110.000,00                   |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | Totale Programma 05   | Cassa      | 191.272,56                   |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | Trasporti e diritto alla mobilità   | Competenza | 149.500,00                   | 139.500,00                   | 139.500,00                   |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | Totale Missione 10  | Cassa      | 228.917,86                   |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 17                                       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Fonti energetiche   |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 1  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |            |                              |                              |                              |
|   | (17.01.103) Capitolo 10220/1  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:AE R/Proc:LP CdC:1230<br>ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA IMPIANTI DI PRODUZIONE (CENTRALI) ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA ***            | Cassa      | 3.453,20                     |                              |                              |
|   | (17.01.103) Capitolo 10225/1  | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:AE R/Proc:LP CdC:1230<br>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZO CENTRALI*** RILEVANTE AI<br>FINI IVA ***                               | Cassa      | 1.150,00                     |                              |                              |
|   | (17.01.103) Capitolo 10290/1  | Competenza | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   | C/Resp:AE R/Proc:LP CdC:1230<br>MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI PRODUZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA ***                   | Cassa      | 6.500,00                     |                              |                              |
|   | (17.01.103) Capitolo 10290/14   | Competenza | 24.200,00                    | 24.200,00                    | 24.200,00                    |
|   | C/Resp:AE R/Proc:LP CdC:1230<br>SPESE PER TELECONTROLLO – GESTIONE AMMINISTRATIVA ED IDRAULICA CENTRALI<br>IDROELETTRICHE *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa      | 30.239,00                    |                              |                              |
|   |   | Competenza | 32.200,00                    | 32.200,00                    | 32.200,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 41.342,20                    |                              |                              |
|   |   | Competenza | 32.200,00                    | 32.200,00                    | 32.200,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | Cassa   | 41.342,20  |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 41.342,20                    |                              |                              |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |            |                              |                              |                              |
|   | (17.01.202) Capitolo 28752  | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:AE R/Proc:LP<br>SPESE MANUTENZ. STRAORDINARIA CENTRALI IDROELETTRICHE *** RILEVANTE AI FINI<br>IVA ***   | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |  |                              |                              |                              |                  |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
|   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |                  |
|   | <b>(17.01.202) Capitolo 28753</b><br>C/Resp:AE R/Proc:LP<br>COMPLETAMENTO INTERVENDI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA ***        | Competenza   | 13.168,12                    | 0,00                         | 0,00                         |                  |
|   |   | Cassa  | 13.168,12                    |                              |                              |                  |
|   | <b>(17.01.202) Capitolo 28756</b><br>C/Resp:AE R/Proc:LP<br>REALIZZAZIONE BARRIERA PARAMASSI A PROTEZIONE CENTRALE S.EMERENZIANA 1<br>*** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza   | 340.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                  |
|   |   | Cassa  | 340.000,00                   |                              |                              |                  |
|   | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | <b>Competenza</b>  | <b>363.168,12</b>            | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |                  |
|   |   |  |                              |                              |                              |                  |
|   |   | <b>Cassa</b>   | <b>363.168,12</b>            |                              |                              |                  |
|   | 205 Macroaggregato: Altre spese in conto capitale   |  |                              |                              |                              |                  |
|   |   | <b>(17.01.205) Capitolo 28753/900</b><br>C/Resp:AE R/Proc:LP<br>FPV (28753/0) - COMPLETAMENTO INTERVENDI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>CENTRALI *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza FPV               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             |
|   | Totale 205 Macroaggregato Altre spese in conto capitale   |  | Cassa                        | 0,00                         |                              |                  |
|   |   |  | <b>Competenza</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      |
|   |   |  |                              |                              |                              |                  |
|   |   | <b>Cassa</b>   | <b>0,00</b>                  |                              |                              |                  |
|   | <b>Totale Titolo 2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>Competenza</b>            | <b>363.168,12</b>            | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b> |
|   |   |  |                              |                              |                              |                  |
| <b>Cassa</b>                                      |   |  | <b>363.168,12</b>            |                              |                              |                  |
| <i>Totale Programma 01</i>                        | <i>Fonti energetiche</i>  | Competenza   | 395.368,12                   | 42.200,00                    | 42.200,00                    |                  |
|   |   |  |                              |                              |                              |                  |
|   |   | Cassa  | 404.510,32                   |                              |                              |                  |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 17                                | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  | Competenza | 395.368,12                   | 42.200,00                    | 42.200,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 404.510,32                   |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': AQ - AZIENDA ACQUEDOTTO   |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 09                                       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 04                                      | Servizio idrico integrato   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |            |                              |                              |                              |
|   | (09.04.103) Capitolo 6820/2<br>C/Resp:AQ R/Proc:LP CdC:0941<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ACQUISTI PER IMMOBILI ED IMPIANTI *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                | Competenza | 29.300,00                    | 29.300,00                    | 29.300,00                    |
|   |   | Cassa      | 36.404,48                    |                              |                              |
|   | (09.04.103) Capitolo 6820/14<br>C/Resp:AQ R/Proc:LP CdC:0941<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|   |   | Cassa      | 1.166,00                     |                              |                              |
|   | (09.04.103) Capitolo 6825/22<br>C/Resp:AQ R/Proc:LP CdC:0941<br>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI AZIENDA ACQUEDOTTO COMUNALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI *** RILEVANTE AI FINI IVA ***              | Competenza | 2.700,00                     | 2.700,00                     | 2.700,00                     |
|   |   | Cassa      | 3.175,33                     |                              |                              |
|   | (09.04.103) Capitolo 6890/52<br>C/Resp:AQ R/Proc:LP CdC:0941<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                     | Competenza | 40.000,00                    | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 58.718,54                    |                              |                              |
|   | (09.04.103) Capitolo 6890/63<br>C/Resp:AQ R/Proc:LP CdC:0941<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                  | Competenza | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 4.500,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | <b>(09.04.103) Capitolo 6890/90</b>  | Competenza        | 2.200,00                     | 2.200,00                     | 2.200,00                     |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:LP CdC:0941<br>SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI *** RILEVANTE AI FINI IVA ***            | Cassa             | 4.300,00                     |                              |                              |
|   | <b>(09.04.103) Capitolo 6891</b>   | Competenza        | 7.900,00                     | 7.900,00                     | 7.900,00                     |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:LP CdC:0941<br>SPESE PER ANALISI BATTERIOLOGICHE ACQUEDOTTO POTABILE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***              | Cassa             | 9.928,86                     |                              |                              |
|   | <b>(09.04.103) Capitolo 6895/70</b>  | Competenza        | 3.900,00                     | 3.900,00                     | 3.900,00                     |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:LP CdC:0941<br>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa             | 5.096,62                     |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | <b>Competenza</b> | <b>89.800,00</b>             | <b>89.800,00</b>             | <b>89.800,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>123.289,83</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>89.800,00</b>             | <b>89.800,00</b>             | <b>89.800,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>123.289,83</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
| Titolo 2  | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| 202   | <b>(09.04.202) Capitolo 25602</b>  | Competenza        | 110.000,00                   | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO TRATTI VARI DI ACQUEDOTTO *** RILEVANTE AI FINI IVA ***          | Cassa             | 173.794,85                   |                              |                              |
|   | <b>(09.04.202) Capitolo 25605</b>  | Competenza        | 110.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:LP<br>NUOVO ACQUEDOTTO VIA S. VITO CON COLLEGAMENTO AL SERBATOIO S. VITO *** RILEVANTE AI FINI IVA **           | Cassa             | 110.000,00                   |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(09.04.202) Capitolo 25607</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO FRAZIONE MECHEL ** RILEVANTE AI FINI IVA ***  | Cassa             | 47.142,59                    |                              |                              |
|   | <b>-(09.04.202) Capitolo 25610</b>   | Competenza        | 329.333,69                   | 300.000,00                   | 0,00                         |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:LP<br>NUOVO SERBATOIO PER ACQUEDOTTO "PRANDINI" ** RILEVANTE AI FINI IVA ***  | Cassa             | 329.333,69                   |                              |                              |
|   | <b>-(09.04.202) Capitolo 25611</b>   | Competenza        | 100.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO TRATTO FINALE VIA DRES INCROCIO VIA<br>HOFFER ** RILEVANTE AI FINI IVA ***              | Cassa             | 100.000,00                   |                              |                              |
|   | <b>-(09.04.202) Capitolo 25615</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:LP<br>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO COMUNALE SUL<br>RIO MEZZOL - C.C.MALE' ** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(09.04.202) Capitolo 25765/599</b>   | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:LP<br>ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE TECNICHE (N.A.C.) SERVIZIO IDRICO *** RILEVANTE AI<br>FINI IVA ***                               | Cassa             | 10.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(09.04.202) Capitolo 25775</b>   | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:LP<br>RILIEVO RETE IDRICA (MAPPATURA SOTTOSERVIZI) *** RILEVANTE AI FINI IVA ***  | Cassa             | 10.000,00                    |                              |                              |
|   | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | <b>Competenza</b> | <b>669.333,69</b>            | <b>370.000,00</b>            | <b>70.000,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>780.271,13</b>            |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>Competenza</b> | <b>669.333,69</b>            | <b>370.000,00</b>            | <b>70.000,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>780.271,13</b>            |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 04   | Servizio idrico integrato                                    | Competenza | 759.133,69                   | 459.800,00                   | 159.800,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 903.560,96                   |                              |                              |
| Totale Missione 09  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 759.133,69                   | 459.800,00                   | 159.800,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 903.560,96                   |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': CU - ATTIVITA' CULTURALI  |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 05   | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                 |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>103<br><br>-<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |  |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO     | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                                   | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>       |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                       | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                                 |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4290/52</b>  | Competenza        | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:LP CdC:0510<br>SPESE PER BIBLIOTECA MANUTENZIONE IMPIANTI | Cassa             | 2.477,22                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.103) Capitolo 4290/152</b>                                       | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:CU R/Proc:LP CdC:0510<br>SPESE PER BIBLIOTECA MANUTENZIONE IMMOBILI | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                                  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.977,22</b>              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.977,22</b>              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              |
| <b>Totale Programma 02</b>                            | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>       |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.977,22</b>              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>              |
| Totale Missione 05                                    | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                      |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>3.477,22</b>              |                              |                              |
| <b>CENTRO RESPONSABILITA': GM - GIUNTA MUNICIPALE</b> |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>MISSIONE 01</b>                                    | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                       |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 05</b>                               | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.05.202) Capitolo 20948</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:GM R/Proc:LP<br>INTERVENTI INDIVIDUATI IN COLLABORAZIONE CON LE CONSULTE (BILANCIO PARTECIPATO) | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Programma 05</b>                        | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>CENTRO RESPONSABILITA': IS - ISTRUZIONE</b>    |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>MISSIONE 04</b>                                | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Istruzione prescolastica</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                                 |            |                              |                              |                              |
|   | - (04.01.103) Capitolo 3290/52   | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:IS R/Proc:LP CdC:0410   | Cassa      | 1.300,00                     |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA MANUTENZIONE IMPIANTI |            |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 1.300,00                     |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                                  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Istruzione prescolastica   |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02                                      | Altri ordini di istruzione non universitaria                               |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                             |            |                              |                              |                              |
|   | - (04.02.103) Capitolo 3490/52   | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:IS R/Proc:LP CdC:0420   | Cassa      | 1.838,89                     |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE IMPIANTI       |            |                              |                              |                              |
|   | - (04.02.103) Capitolo 3490/152  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:IS R/Proc:LP CdC:0420   | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI |            |                              |                              |                              |
|   | - (04.02.103) Capitolo 3620/2  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:IS R/Proc:LP CdC:0430   | Cassa      | 750,00                       |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE EX FILANDA ACQUISTI VARI         |            |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |  |                              |                              |                              |          |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
|   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |          |
| Totale 103  | <b>(04.02.103) Capitolo 3690/52</b><br>C/Resp:IS R/Proc:LP CdC:0430<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE E EX FILANDA MANUTENZIONE DI IMPIANTI  | Competenza                                   | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |          |
|   |   | Cassa  | 3.351,68                     |                              |                              |          |
|   | <b>(04.02.103) Capitolo 3690/152</b><br>C/Resp:IS R/Proc:LP CdC:0430<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE E EX FILANDA MANUTENZIONE DI IMMOBILI | Competenza                                   | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |          |
|   |   | Cassa  | 750,00                       |                              |                              |          |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | Competenza                                   | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   | Cassa  | 7.190,57                     |                              |                              |          |
|   | Spese correnti  | Competenza                                   | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   | Cassa  | 7.190,57                     |                              |                              |          |
|   | Totale Programma 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria | Competenza                   | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00 |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
| Cassa   |   |  | 7.190,57                     |                              |                              |          |
| Totale Missione 04                                | Istruzione e diritto allo studio  | Competenza                                   | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |          |
|   |   | Cassa  | 8.490,57                     |                              |                              |          |
| CENTRO RESPONSABILITA': LP - UFF. LAVORI PUBBLICI |   |  |                              |                              |                              |          |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |  |                              |                              |                              |          |
| PROGRAMMA 02                                      | Segreteria generale   |  |                              |                              |                              |          |
| Titolo 1  | Spese correnti  |  |                              |                              |                              |          |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                           |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.02.103) Capitolo 1290/52</b>                                 | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0120   | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE DI IMPIANTI               |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>500,00</b>                |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                            |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <i>Totale Programma 02</i>                        | <i>Segreteria generale</i>   |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <i>PROGRAMMA 05</i>                               | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>                    |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                           |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.05.103) Capitolo 1820/2</b>                                  | Competenza        | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0150   |                   |                              |                              |                              |
|   | SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI ALTRI BENI DEL PARTIMONIO |                   |                              |                              |                              |
|   | DISPONIBILE ACQUISTI PER GLI IMMOBILI ED IMPIANTI                    |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.05.103) Capitolo 1890/52</b>                                 | Competenza        | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0150   |                   |                              |                              |                              |
|   | SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI ALTRI BENI DEL PATRIMONIO |                   |                              |                              |                              |
|   | DISPONIBILE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI                              |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(01.05.103) Capitolo 1890/152</b>   | Competenza        | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0150<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI ALTRI BENI DEL PATRIMONIO<br>DISPONIBILE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI                              | Cassa             | 2.800,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.05.103) Capitolo 1891</b>   | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0150<br>DIRITTI AMMINISTRATIVI INERENTI LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E<br>DELLE OPERE PUBBLICHE (VALUTAZIONE PROGETTI, PARERI ECC.) | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.05.103) Capitolo 1894</b>   | Competenza        | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0150<br>SPESE PER RIPRISTINO DEL PATRIMONIO A SEGUITO DI DANNI SUBITI DA TERZI   | Cassa             | 15.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>(01.05.103) Capitolo 1895</b>   | Competenza        | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0180<br>SPESE PER VERIFICHE DPR 462/01 SU IMMOBILI PATRIMONIALI E COLLAUDI VARI<br>(DOCUM.VALUTAZ. RISCHIO DUVRI ECC.)                               | Cassa             | 3.000,01                     |                              |                              |
|   | <b>(01.05.103) Capitolo 1960</b>   | Competenza        | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0150<br>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI   | Cassa             | 800,00                       |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>34.300,00</b>             | <b>34.300,00</b>             | <b>34.300,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>39.806,42</b>             |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | <b>Competenza</b> | <b>34.300,00</b>             | <b>34.300,00</b>             | <b>34.300,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>39.806,42</b>             |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>34.300,00</b>             | <b>34.300,00</b>             | <b>34.300,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>39.806,42</b>             |                              |                              |
| Titolo 2  | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   | 202 Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.05.202) Capitolo 20800</b>  | Competenza        | 35.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE SOCIALI   | Cassa             | 35.000,00                    |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(01.05.202) Capitolo 20803</b>  | Competenza | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO E PERTINENZE)  | Cassa      | 27.640,00                    |                              |                              |
|   | <b>(01.05.202) Capitolo 20900</b>  | Competenza | 275.000,00                   | 200.000,00                   | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO MALGA CLESERA CON REALIZZAZIONE NUOVO CASEIFICIO  | Cassa      | 275.000,00                   |                              |                              |
|   | <b>(01.05.202) Capitolo 20912</b>  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>INTERVENTI FINANZIATI DAL P.S.R. (INTERVENTI SILVO PASTORALI PER MIGLIORAMENTO PAESAGGISTICO DEI PASCOLI) MALGAROI E CLESERA) | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.05.202) Capitolo 20913</b>  | Competenza | 70.218,85                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>INTERVENTI FINANZIATI DAL P.S.R. RIPRISTINO PASCOLI E APPROVIGIONAMENTO IDRICO MALGHE MALGAROI E CLESERA                      | Cassa      | 70.218,85                    |                              |                              |
|   | <b>(01.05.202) Capitolo 20932</b>  | Competenza | 205.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>SISTEMAZIONE AREA COMUNALE E REALIZZAZIONE STRUTTURA A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE   | Cassa      | 205.000,00                   |                              |                              |
|   | <b>(01.05.202) Capitolo 20946</b>  | Competenza | 45.000,00                    | 45.000,00                    | 45.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE   | Cassa      | 72.261,34                    |                              |                              |
|   | <b>(01.05.202) Capitolo 20965/399</b>  | Competenza | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI PER IMMOBILI PATRIMONIALI  | Cassa      | 18.212,40                    |                              |                              |
|   | <b>(01.05.202) Capitolo 20965/599</b>  | Competenza | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER IMMOBILI PATRIMONIALI  | Cassa      | 7.200,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |  |                              |                              |                              |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Competenza   | 645.218,85                   | 260.000,00                   | 60.000,00                    |
|   |   | Cassa  | 710.532,59                   |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale                                       | Competenza   | 645.218,85                   | 260.000,00                   | 60.000,00                    |
|   |   | Cassa  | 710.532,59                   |                              |                              |
| Totale Programma 05                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                    | Competenza   | 679.518,85                   | 294.300,00                   | 94.300,00                    |
|   |   | Cassa  | 750.339,01                   |                              |                              |
| PROGRAMMA 06                                      | Ufficio tecnico   |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br>103                                   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                    | Spese correnti   |                              |                              |                              |
|   |   | (01.06.103) Capitolo 2020/8  |                              |                              |                              |
|   |   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0160   |                              |                              |                              |
|   |   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI ACQUISTI MACCHINE ED         |                              |                              |                              |
|   |   | ATTREZZATURE ELETTRONICHE  |                              |                              |                              |
|   |   | (01.06.103) Capitolo 2020/11   |                              |                              |                              |
|   |   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0160   |                              |                              |                              |
|   |   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE |                              |                              |                              |
|   |   | (01.06.103) Capitolo 2090/58   |                              |                              |                              |
|   |   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0160   |                              |                              |                              |
|   |   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI CANONI ASSISTENZA PROCEDURE  |                              |                              |                              |
|   |   | INFORMATICHE   |                              |                              |                              |
|   |   | (01.06.103) Capitolo 2090/80   |                              |                              |                              |
|   |   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0160   |                              |                              |                              |
|   |   | SPESE PER LICENZE D'USO PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO TECNICO            |                              |                              |                              |
|   |   | Competenza   | 700,00                       | 700,00                       | 700,00                       |
|   |   | Cassa  | 700,00                       |                              |                              |
|   |   | Competenza   | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa  | 2.796,36                     |                              |                              |
|   |   | Competenza   | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa  | 2.000,00                     |                              |                              |
|   |   | Competenza   | 750,00                       | 750,00                       | 750,00                       |
|   |   | Cassa  | 1.168,46                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br><b>Totale Titolo 1</b><br><br><i>Totale Programma 06</i>   | <b>(01.06.103) Capitolo 2100</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0160<br>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI,<br>CONSULENZE TECNICHE E CONCORSI DI IDEE | Competenza        | 11.250,00                    | 11.250,00                    | 11.250,00                    |
|  |  | Cassa             | 13.876,40                    |                              |                              |
|  |  | <b>Competenza</b> | <b>16.700,00</b>             | <b>16.700,00</b>             | <b>16.700,00</b>             |
|  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|  |  | <b>Cassa</b>      | <b>20.541,22</b>             |                              |                              |
|  |  | <b>Competenza</b> | <b>16.700,00</b>             | <b>16.700,00</b>             | <b>16.700,00</b>             |
|  | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|  |  | <b>Cassa</b>      | <b>20.541,22</b>             |                              |                              |
|  |  | <b>Competenza</b> | <b>16.700,00</b>             | <b>16.700,00</b>             | <b>16.700,00</b>             |
|  | <i>Ufficio tecnico</i>   |                   |                              |                              |                              |
|  |  | <b>Cassa</b>      | <b>20.541,22</b>             |                              |                              |
|  |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 07</b>  | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b><br><br>103<br><br><b>(01.07.103) Capitolo 5630</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>SPESE PER LA NUMERAZIONE CIVICA E TOPONOMASTICA STRADALE<br><br>Totale 103<br><br><b>Totale Titolo 1</b> | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|  | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|  |  | Competenza        | 1.100,00                     | 1.100,00                     | 1.100,00                     |
|  |  | Cassa             | 1.100,00                     |                              |                              |
|  |  | <b>Competenza</b> | <b>1.100,00</b>              | <b>1.100,00</b>              | <b>1.100,00</b>              |
|  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|  |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.100,00</b>              |                              |                              |
|  |  | <b>Competenza</b> | <b>1.100,00</b>              | <b>1.100,00</b>              | <b>1.100,00</b>              |
|  | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|  |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.100,00</b>              |                              |                              |
|  |  |                   |                              |                              |                              |
|  |  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <i>Totale Programma 07</i>   | <i>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i>   | Competenza | 1.100,00                     | 1.100,00                     | 1.100,00                     |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 1.100,00                     |                              |                              |
| <i>PROGRAMMA 11</i>  | <i>Altri servizi generali</i>  |            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b><br><br>103<br><br><b>(01.11.103) Capitolo 1892</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0150<br>CONTRATTI DI MANUTENZ.IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI<br><br>Totale 103<br><br><b>Totale Titolo 1</b><br><br><br><br><br><i>Totale Programma 11</i> | <b>Spese correnti</b><br><br>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi<br><br><br><br>Macroaggregato Acquisto di beni e servizi<br><br><br><br><br><b>Spese correnti</b><br><br><br><br><br><i>Altri servizi generali</i> |            |                              |                              |                              |
|  |  | Competenza | 45.000,00                    | 45.000,00                    | 45.000,00                    |
|  |  | Cassa      | 63.342,65                    |                              |                              |
|  |  | Competenza | 45.000,00                    | 45.000,00                    | 45.000,00                    |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 63.342,65                    |                              |                              |
|  |  | Competenza | 45.000,00                    | 45.000,00                    | 45.000,00                    |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 63.342,65                    |                              |                              |
|  |  | Competenza | 45.000,00                    | 45.000,00                    | 45.000,00                    |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 63.342,65                    |                              |                              |
| Totale Missione 01   | Servizi istituzionali, generali e di gestione  | Competenza | 742.818,85                   | 357.600,00                   | 157.600,00                   |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 835.822,88                   |                              |                              |
| <i>MISSIONE 02</i>   | <i>Giustizia</i>   |            |                              |                              |                              |
| <i>PROGRAMMA 01</i>  | <i>Uffici giudiziari</i>   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(02.01.103) Capitolo 2620/2</b>   | Competenza        | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0210<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI ACQUISTI PER IMMOBILI E DI IMPIANTI | Cassa             | 300,00                       |                              |                              |
|   | <b>(02.01.103) Capitolo 2620/13</b>  | Competenza        | 350,00                       | 350,00                       | 350,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0210<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO         | Cassa             | 350,00                       |                              |                              |
|   | <b>(02.01.103) Capitolo 2690/52</b>  | Competenza        | 700,00                       | 700,00                       | 700,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0210<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI               | Cassa             | 700,00                       |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>1.350,00</b>              | <b>1.350,00</b>              | <b>1.350,00</b>              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.350,00</b>              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>1.350,00</b>              | <b>1.350,00</b>              | <b>1.350,00</b>              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.350,00</b>              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(02.01.202) Capitolo 21602</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>INTERVENTI VARI SU PALAZZO EX TRIBUNALE   | Cassa             | 11.928,45                    |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>11.928,45</b>             |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>11.928,45</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Programma 01</b>                        | <b>Uffici giudiziari</b>  | <b>Competenza</b> | <b>1.350,00</b>              | <b>1.350,00</b>              | <b>1.350,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>13.278,45</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Missione 02</b>                         | <b>Giustizia</b>  | <b>Competenza</b> | <b>1.350,00</b>              | <b>1.350,00</b>              | <b>1.350,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>13.278,45</b>             |                              |                              |
| <b>MISSIONE 04</b>                                | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 2</b><br><b>202</b>                     | <b>Spese in conto capitale</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(04.02.202) Capitolo 22200</b>   | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI   | Cassa             | 10.000,00                    |                              |                              |
|   | - <b>(04.02.202) Capitolo 22205</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI PER TRASFERIMENTO SCUOLE ELEMENTARI                         | Cassa             | 3.322,42                     |                              |                              |
|   | - <b>(04.02.202) Capitolo 22206</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO EX FILANDA (SALA GINNICA E AMLIAMENTO MENSA)                     | Cassa             | 1.045.948,27                 |                              |                              |
|   | - <b>(04.02.202) Capitolo 22206/399</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>ACQUISTO ARREDI PER AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO EX FILANDA (SALA GINNICA E AMLIAMENTO MENSA) | Cassa             | 30.000,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|---|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |               |  |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 6.869,42                     |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 6.869,42                     |                              |                              |
| Totale Programma 02                               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 6.869,42                     |                              |                              |
| Totale Missione 05                                | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 6.869,42                     |                              |                              |
| MISSIONE 06                                       |   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      |   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>103                               | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |            |                              |                              |                              |
|   | (06.01.103) Capitolo 4820/2   | Competenza | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA *** ACQ. PER IMMOB. E IMPIANTI | Cassa      | 6.273,20                     |                              |                              |
|   | (06.01.103) Capitolo 4820/3   | Competenza | 2.400,00                     | 2.400,00                     | 2.400,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA *** RISCALDAMENTO              | Cassa      | 2.614,98                     |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(06.01.103) Capitolo 4820/7</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA *** ACQ.MOBILI ED ATTREZZATURE   | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |  | Cassa      | 750,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(06.01.103) Capitolo 4820/13</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA *** SPESE DIVERSE DI FUNZIONAM. | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 3.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(06.01.103) Capitolo 4830/2</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>IMPIANTI SPORTIVI SOVRACOM.LI (SALA POLIVALENTE E TENNIS C.) ACQ. PER IMMOB. E<br>IMPIANTI *** RILEVANTE AI FINI IVA ***          | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(06.01.103) Capitolo 4830/7</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>IMPIANTI SPORTIVI SOVRACOM.LI (SALA POLIVALENTE E TENNIS C.) ACQ. MOBILI ED<br>ATTREZZATURE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***         | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |  | Cassa      | 750,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(06.01.103) Capitolo 4830/13</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>IMPIANTI SPORTIVI SOVRACOM.LI (SALA POLIVALENTE E TENNIS C.) SPESE DIVERSE DI<br>FUNZIONAM. *** RILEVANTE AI FINI IVA ***        | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(06.01.103) Capitolo 4890/52</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA *** MANUT. IMPIANTI             | Competenza | 24.000,00                    | 24.000,00                    | 24.000,00                    |
|   |  | Cassa      | 26.738,65                    |                              |                              |
|   | <b>-(06.01.103) Capitolo 4890/57</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA *** MANUT.ATTREZZATURE          | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.838,89                     |                              |                              |
|   | <b>-(06.01.103) Capitolo 4890/152</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA *** MANUT. IMMOBILI            | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.500,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | <b>(06.01.103) Capitolo 4895/74</b>  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                           | Cassa             | 1.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4930/52</b>  | Competenza        | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>IMPIANTI SPORTIVI SOVRACOM.LI (SALA POLIVALENTE E TENNIS C.) MANUTENZ.IMPIANTI *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa             | 3.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4930/152</b>   | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0620<br>IMPIANTI SPORTIVI SOVRACOM.LI (SALA POLIVALENTE E TENNIS C.) MANUTENZ.IMMOBILI*** RILEVANTE AI FINI IVA ***  | Cassa             | 1.500,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>42.900,00</b>             | <b>42.900,00</b>             | <b>42.900,00</b>             |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>52.965,72</b>             |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>42.900,00</b>             | <b>42.900,00</b>             | <b>42.900,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>52.965,72</b>             |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Titolo 2<br>202                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(06.01.202) Capitolo 23600</b>  | Competenza        | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CTL *** RILEVANTE AI FINI IVA ***         | Cassa             | 5.128,54                     |                              |                              |
|   | <b>(06.01.202) Capitolo 23600/1</b>  | Competenza        | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CTL                                       | Cassa             | 68.500,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(06.01.202) Capitolo 23602</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>COMPLETAMENTO DEL CENTRO TEMPO LIBERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>STRUTTURE ***RILEVANTE AI FINI IVA*** | Cassa             | 97.710,18                    |                              |                              |
|   | <b>(06.01.202) Capitolo 23610</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO E VELODROMO ***RILEVANTE AI FINI<br>IVA***                       | Cassa             | 722.759,74                   |                              |                              |
|   | <b>(06.01.202) Capitolo 23619</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (SPOGLIATOI)  | Cassa             | 67.456,98                    |                              |                              |
|   | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | <b>Competenza</b> | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   | <b>Cassa</b>      | <b>961.555,44</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>Totale Programma 01 Sport e tempo libero</b>  | <b>Cassa</b>      | <b>961.555,44</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza        | 62.900,00                    | 62.900,00                    | 62.900,00                    |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale Missione 06                                | Politiche giovanili, sport e tempo libero  | Cassa             | 1.014.521,16                 |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>62.900,00</b>             | <b>62.900,00</b>             | <b>62.900,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.014.521,16</b>          |                              |                              |
| <b>MISSIONE 07</b>                                | <b>Turismo</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>                                      |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni      |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(07.01.202) Capitolo 24001</b>                                   | Competenza        | 7.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP   | Cassa             | 7.000,00                     |                              |                              |
|   | PIANO MOBILITA' ELETTRICA   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>7.000,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni       |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>7.000,00</b>              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>7.000,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>                                      |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>7.000,00</b>              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>7.000,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale Programma 01</b>                        | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                        |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>7.000,00</b>              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>7.000,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| Totale Missione 07                                | Turismo   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>7.000,00</b>              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>7.000,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>MISSIONE 09</b>                                | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                          |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | <b>(09.02.103) Capitolo 7220/13</b>   | Competenza        | 11.000,00                    | 11.000,00                    | 11.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0960<br>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI -<br>ACQUISTI DIVERSI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI/GIARDINI | Cassa             | 15.292,48                    |                              |                              |
|   | <b>(09.02.103) Capitolo 7290/57</b>   | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0960<br>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE<br>MANUTENZIONE ATTREZZATURE                           | Cassa             | 1.314,00                     |                              |                              |
|   | <b>(09.02.103) Capitolo 7290/63</b>   | Competenza        | 4.500,00                     | 4.500,00                     | 4.500,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0960<br>SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE<br>DIVERSE   | Cassa             | 8.984,16                     |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | <b>Competenza</b> | <b>16.500,00</b>             | <b>16.500,00</b>             | <b>16.500,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>25.590,64</b>             |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>16.500,00</b>             | <b>16.500,00</b>             | <b>16.500,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>25.590,64</b>             |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>Spese in conto capitale</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   | 202 Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.02.202) Capitolo 26001</b>   | Competenza        | 51.824,07                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>INTERVENTI VARI SU AREE VERDI E ARREDO URBANO  | Cassa             | 66.095,45                    |                              |                              |
|   | <b>(09.02.202) Capitolo 26001/599</b>   | Competenza        | 107,78                       | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER AREE VERDI E ARREDO URBANO   | Cassa             | 1.462,08                     |                              |                              |
|   | <b>(09.02.202) Capitolo 26003</b>   | Competenza        | 11.991,35                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO LEGNOSO VIALE DEGASPERI  | Cassa             | 11.991,35                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202  | <b>(09.02.202) Capitolo 26004</b>   | Competenza        | 165.000,00                   | 200.000,00                   | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIALE DOSS DI PEZ  | Cassa             | 165.000,00                   |                              |                              |
|   | <b>(09.02.202) Capitolo 26005</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>INTERVENTI RELATIVI AL PIANO DI ARREDO URBANO FINANZIATI DAL B.I.M.  | Cassa             | 5.798,19                     |                              |                              |
|   | <b>(09.02.202) Capitolo 26005/399</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>ACQUISTO FIORIERE, PANCHINE ECC. RELATIVO AD INTERVENTI RELATIVI AL PIANO DI ARREDO URBANO FINANZIATI DAL B.I.M.     | Cassa             | 2.100,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>228.923,20</b>            | <b>220.000,00</b>            | <b>20.000,00</b>             |
|   | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>252.447,07</b>            |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>228.923,20</b>            | <b>220.000,00</b>            | <b>20.000,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>252.447,07</b>            |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>                        | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   | <b>Competenza</b> | <b>245.423,20</b>            | <b>236.500,00</b>            | <b>36.500,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>278.037,71</b>            |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 03</b>                               | <b>Rifiuti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.03.103) Capitolo 7025/22</b>   | Competenza        | 13.000,00                    | 13.000,00                    | 13.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0950<br>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PULIZIA STRADE CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>*** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa             | 13.000,00                    |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \***  
**ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|--|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |               |  |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |  |                              |                              |                              |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | <b>(09.04.103) Capitolo 6930/63</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0942<br>SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE SPESE DIVERSE DI<br>FUNZIONA MENTO *** RILEVANTE AI FINI IVA ***        | Competenza   | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |   | Cassa  | 3.000,00                     |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | <b>Competenza</b>  | <b>22.850,00</b>             | <b>22.850,00</b>             | <b>22.850,00</b>             |
|   |   |  |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>   | <b>29.687,29</b>             |                              |                              |
|   | Spese correnti  | <b>Competenza</b>  | <b>22.850,00</b>             | <b>22.850,00</b>             | <b>22.850,00</b>             |
|   |   |  |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>   | <b>29.687,29</b>             |                              |                              |
|   | Spese in conto capitale   |  |                              |                              |                              |
|   |   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                              |                              |                              |
| Totale 202  | <b>(09.04.202) Capitolo 25701</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***  | Competenza   | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|   |   | Cassa  | 48.055,38                    |                              |                              |
|   | <b>(09.04.202) Capitolo 25702</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP<br>REALIZZAZIONE NUOVO RAMALE DI FOGNATURA BIANCA DAL BIVIO PER MECHEL FINO<br>ALL'INCROCIO CON VIALE A. DEGASPERI *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa  | 79,45                        |                              |                              |
|   | <b>(09.04.202) Capitolo 25703</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE PRESSO IL C.T.L. *** RILEVANTE AI FINI IVA<br>***  | Competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa  | 400,59                       |                              |                              |
|   | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | <b>Competenza</b>  | <b>30.000,00</b>             | <b>30.000,00</b>             | <b>30.000,00</b>             |
|   |   |  |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>   | <b>48.535,42</b>             |                              |                              |



**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \***  
**ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |   |                              |                              |                              |           |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|   |  |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |           |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale                                      | Competenza  | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |           |
|   |  | Cassa   | 48.535,42                    |                              |                              |           |
| Totale Programma 04                               | Servizio idrico integrato                                    | Competenza  | 52.850,00                    | 52.850,00                    | 52.850,00                    |           |
|   |  | Cassa   | 78.222,71                    |                              |                              |           |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza  | 393.973,20                   | 385.050,00                   | 185.050,00                   |           |
|   |  | Cassa   | 500.830,36                   |                              |                              |           |
| MISSIONE 10                                       | Trasporti e diritto alla mobilità                            |   |                              |                              |                              |           |
| PROGRAMMA 05                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                          |   |                              |                              |                              |           |
| Titolo 1<br>103                                   | Spese correnti<br>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi |   |                              |                              |                              |           |
|   |  | (10.05.103) Capitolo 5620/2<br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ACQUISTI PER IMMOBILI ED IMPIANTI                | Competenza                   | 44.400,00                    | 44.400,00                    | 44.400,00 |
|   |  |   | Cassa                        | 61.561,59                    |                              |           |
|   |  | (10.05.103) Capitolo 5620/13<br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO                  | Competenza                   | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00  |
|   |  |   | Cassa                        | 8.511,01                     |                              |           |
|   |  | (10.05.103) Capitolo 5620/14<br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE | Competenza                   | 4.500,00                     | 4.500,00                     | 4.500,00  |
|   | Cassa  | 5.362,01  |                              |                              |                              |           |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(10.05.103) Capitolo 5620/18</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO<br>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRI PRODOTTI SANITARI | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |   | Cassa      | 2.651,97                     |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.103) Capitolo 5625/22</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI  | Competenza | 25.000,00                    | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 28.799,39                    |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.103) Capitolo 5631</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>SPESE PER LA SEGNALETICA, LA CIRCOLAZIONE E L'EDUCAZIONE STRADALE  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.103) Capitolo 5690/52</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MANUTENZIONE<br>DEGLI IMPIANTI  | Competenza | 3.500,00                     | 3.500,00                     | 3.500,00                     |
|   |   | Cassa      | 5.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.103) Capitolo 5690/73</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI RIMOZIONE NEVE  | Competenza | 60.000,00                    | 60.000,00                    | 60.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 111.674,36                   |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.103) Capitolo 5691</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>SPESE STRAORDINARIE RELATIVE RIMOZIONE DELLA NEVE DA STRADE E PIAZZE **<br>SPESE UNA TANTUM **   | Competenza | 80.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 80.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.103) Capitolo 5695/70</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO<br>AUTOMEZZI   | Competenza | 25.000,00                    | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 30.998,25                    |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.103) Capitolo 5701</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>INTERVENTI PER SEGNALETICA STRADALE  | Competenza | 38.000,00                    | 38.000,00                    | 38.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 73.804,80                    |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.103) Capitolo 5760</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>NOLEGGIO MACCHINARI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI   | Competenza | 3.500,00                     | 3.500,00                     | 3.500,00                     |
|   |   | Cassa      | 5.000,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | Competenza | 293.400,00                   | 213.400,00                   | 213.400,00                   |
|   |   | Cassa      | 415.863,38                   |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 293.400,00                   | 213.400,00                   | 213.400,00                   |
|   |   | Cassa      | 415.863,38                   |                              |                              |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | (10.05.202) Capitolo 24400<br>C/Resp:LP R/Proc:LP<br>REALIZZAZIONE BRETELLA NORD COLLEGAMENTO VIA 4 NOVEMBRE VIA FILZI                                    | Competenza | 450.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 450.000,00                   |                              |                              |
|   | (10.05.202) Capitolo 24401<br>C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE VIA S. VITO - VIA DEL MONTE                     | Competenza | 450.000,00                   | 226.200,00                   | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 450.000,00                   |                              |                              |
|   | (10.05.202) Capitolo 24401/70<br>C/Resp:LP R/Proc:LP<br>SPESE TECNICHE - MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE VIA S. VITO - VIA DEL MONTE | Competenza | 50.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 67.130,94                    |                              |                              |
|   | (10.05.202) Capitolo 24403<br>C/Resp:LP R/Proc:LP<br>POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA DI VIA F. FILZI - NUOVO MARCIAPIEDE              | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 125,06                       |                              |                              |
|   | (10.05.202) Capitolo 24404<br>C/Resp:LP R/Proc:LP<br>APPONTAMENTO AREA PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA DEL MONTE                                   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 35.000,00                    |                              |                              |
|   | (10.05.202) Capitolo 24406<br>C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MESSA IN SICUREZZA MURO POLO SCOLASTICO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO                                     | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 19.642,82                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24408</b>  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>REALIZZAZIONE PARCHEGGI   | Cassa      | 32.137,35                    |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24408/702</b>  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>REALIZZAZIONE POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER PARCHEGGI   | Cassa      | 1.480,40                     |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24410</b>  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>CEMENTATURA SDTRADA "ROPLANO" IN C.C.C MEHEL  | Cassa      | 40.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24413</b>  | Competenza | 207.240,50                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>STRADA COLLEGAMENTO VIA F. FILZI VIA 4 NOVEMBRE   | Cassa      | 207.240,50                   |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24415</b>  | Competenza | 100.000,00                   | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MIGLIORIE E PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE E MARCIAPIEDI E INTERVENTI PER<br>ACCESSIBILITA' PERCORSI | Cassa      | 253.118,60                   |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24418</b>  | Competenza | 62.722,09                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>ASFALTATURA TRATTO DI STRADA VIA TRENTO - ZONA RESIDENZIALE COND. PANORAMA                          | Cassa      | 62.722,09                    |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24421</b>  | Competenza | 220.647,25                   | 200.000,00                   | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DIAZ DA LOC. MASERE A<br>CASERMA VV.FF.            | Cassa      | 220.647,25                   |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24422</b>  | Competenza | 35.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>SISTEMAZIONE SENTIERO RIONE "SPINAZZEDA" (BILANCIO PARTECIPATO)                                     | Cassa      | 35.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>(10.05.202) Capitolo 24434</b>  | Competenza | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI MONTAGNA E REGIMAZIONE ACQUE                                   | Cassa      | 23.416,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(10.05.202) Capitolo 24436</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE A SERVIZIO VIABILITA' DOSS DI PEZ                             | Cassa             | 3.050,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.202) Capitolo 24500</b>   | Competenza        | 60.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>INTERVENTI PER SISTEMAZIONE STRAORD. STRADE E PERCORSI PEDONALI COMUNALI<br>EXTRA URBANI      | Cassa             | 108.599,00                   |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.202) Capitolo 24502</b>   | Competenza        | 66.137,08                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA CLESERA   | Cassa             | 66.745,87                    |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.202) Capitolo 24504</b>   | Competenza        | 40.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  | Cassa             | 40.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.202) Capitolo 24566</b>   | Competenza        | 18.000,00                    | 18.000,00                    | 18.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>ACQUISTO/ MANUTENZIONE STRAORD AUTOMEZZI E ATTREZZ. CANTIERE COMUNALE                         | Cassa             | 18.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.202) Capitolo 24566/599</b>   | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0810<br>ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CANTIERE COMUNALE (N.A.C.)                           | Cassa             | 2.000,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>1.781.746,92</b>          | <b>526.200,00</b>            | <b>100.000,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.136.055,88</b>          |                              |                              |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
| 205   | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(10.05.205) Capitolo 24418/900</b>   | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>FPV (24418/0) - ASFALTATURA TRATTO DI STRADA VIA TRENTO - ZONA RESIDENZIALE<br>COND. PANORAMA | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 205  | Macroaggregato Altre spese in conto capitale   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale  | Competenza | 1.781.746,92                 | 526.200,00                   | 100.000,00                   |
|   |  | Cassa      | 2.136.055,88                 |                              |                              |
| Totale Programma 05                               | Viabilità e infrastrutture stradali  | Competenza | 2.075.146,92                 | 739.600,00                   | 313.400,00                   |
|   |  | Cassa      | 2.551.919,26                 |                              |                              |
| Totale Missione 10                                | Trasporti e diritto alla mobilità  | Competenza | 2.075.146,92                 | 739.600,00                   | 313.400,00                   |
|   |  | Cassa      | 2.551.919,26                 |                              |                              |
| MISSIONE 11                                       | Soccorso civile  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Sistema di protezione civile   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| -   | (11.01.103) Capitolo 6620/2<br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0930<br>SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO ACQUISTI PER IMMOBILI ED IMPIANTI | Competenza | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|   |  | Cassa      | 300,00                       |                              |                              |
| -   | (11.01.103) Capitolo 6690/52<br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0930<br>SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SERVIZI ANTINCENDIO                             | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |  | Cassa      | 2.300,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | <b>(11.01.103) Capitolo 6690/152</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:0930<br>SPESE MANUTENZ. IMMOBILI SERVIZI ANTINCENDIO  | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |   | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | <b>Competenza</b> | <b>2.300,00</b>              | <b>2.300,00</b>              | <b>2.300,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.100,00</b>              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>2.300,00</b>              | <b>2.300,00</b>              | <b>2.300,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.100,00</b>              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 202  | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(11.01.202) Capitolo 25401</b><br>C/Resp:LP R/Proc:LP<br>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED APLIAMENTO SPOGLIATOI PRESSO<br>CASERMA VIGILI DEL FUOCO CLES | Competenza        | 175.273,10                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 175.273,10                   |                              |                              |
|   | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | <b>Competenza</b> | <b>175.273,10</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>175.273,10</b>            |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>  | <b>Competenza</b> | <b>175.273,10</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>175.273,10</b>            |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale Programma 01</b>                        | <b>Sistema di protezione civile</b>   | Competenza        | 177.573,10                   | 2.300,00                     | 2.300,00                     |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa             | 178.373,10                   |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 11                                | Soccorso civile  | Competenza | 177.573,10                   | 2.300,00                     | 2.300,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 178.373,10                   |                              |                              |
| <b>MISSIONE 12</b>                                | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>       |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>                                     |            |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni     |            |                              |                              |                              |
|   | (12.01.202) Capitolo 26203   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP<br>AMPLIAMENTO ASILO NIDO E PERTINENZE         | Cassa      | 455,63                       |                              |                              |
|   | (12.01.202) Capitolo 26203/401                                     | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:1011<br>ACQUISTO MACCHINARI PER ASILO NIDO | Cassa      | 230,39                       |                              |                              |
|   |  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni      |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 686,02                       |                              |                              |
|   |  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>                                     |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 686,02                       |                              |                              |
|   |  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale Programma 01</b>                        | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>       |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 686,02                       |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 09</b>                               | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                         |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |            |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | - (12.09.103) Capitolo 8220/2  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:1050   | Cassa             | 1.500,00                     |                              |                              |
|   | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI                       |                   |                              |                              |                              |
|   | MANUTENZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI   |                   |                              |                              |                              |
|   | - (12.09.103) Capitolo 8290/52   | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:1050   | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI SPESE MANUTEZ.                 |                   |                              |                              |                              |
|   | - (12.09.103) Capitolo 8290/57   | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:1050   | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI                       |                   |                              |                              |                              |
|   | MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE   |                   |                              |                              |                              |
|   | - (12.09.103) Capitolo 8290/63   | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:1050   | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO |                   |                              |                              |                              |
| Totale 103  | - (12.09.103) Capitolo 8360  | Competenza        | 50,00                        | 50,00                        | 50,00                        |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:1050   | Cassa             | 50,00                        |                              |                              |
|   | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - NOLEGGIO BENI    |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>3.050,00</b>              | <b>3.050,00</b>              | <b>3.050,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>4.550,00</b>              |                              |                              |
| 109   | Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate                              |                   |                              |                              |                              |
|   | - (12.09.109) Capitolo 8385  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP  | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE              |                   |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 109  | Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate                                 | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza | 4.050,00                     | 4.050,00                     | 4.050,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 5.550,00                     |                              |                              |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                           |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | (12.09.202) Capitolo 27000<br>C/Resp:LP R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | Competenza | 10.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 10.000,00                    |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | (12.09.202) Capitolo 27003<br>C/Resp:LP R/Proc:LP<br>AMPLIAMENTO CIMITERO MECHEL         | Competenza | 180.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 180.000,00                   |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            | Competenza | 190.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 190.000,00                   |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale  | Competenza | 190.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 190.000,00                   |                              |                              |
| Totale Programma 09                               | Servizio necroscopico e cimiteriale  | Competenza | 194.050,00                   | 4.050,00                     | 4.050,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 195.550,00                   |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 12                                | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | Competenza | 194.050,00                   | 4.050,00                     | 4.050,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 196.236,02                   |                              |                              |
| <b>MISSIONE 14</b>                                | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                               |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 04</b>                               | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>                         |            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                              |            |                              |                              |                              |
|   | (14.04.103) Capitolo 10890  | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:LP CdC:1260  | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | SPESE VARIE PER ALTRI INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO (PESA PUBBLICA) *** |            |                              |                              |                              |
|   | RILEVANTE AI FINI IVA ***   |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                               | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
| Totale Programma 04                               | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
| Totale Missione 14                                | Sviluppo economico e competitività                                      | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE                             |  |                              |                              |                              |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': SE - SEGRETERIA  |   |  |                              |                              |                              |
| MISSIONE 06  | Politiche giovanili, sport e tempo libero |  |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01   | Sport e tempo libero                      |  |                              |                              |                              |
| Titolo 2<br><br>202<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |   |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 05</b>                               | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>          |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>                                      |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                 |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.05.103) Capitolo 2570/3</b>                         |                   |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:SO R/Proc:LP CdC:0180                               | Competenza        | 8.500,00                     | 8.500,00                     | 8.500,00                     |
|   | SPESE EDIFICI PARROCCHIALI UFF. STATO CIVILE RISCALDAMENTO | Cassa             | 11.174,44                    |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>8.500,00</b>              | <b>8.500,00</b>              | <b>8.500,00</b>              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>11.174,44</b>             |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>8.500,00</b>              | <b>8.500,00</b>              | <b>8.500,00</b>              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>                                      |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>11.174,44</b>             |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>8.500,00</b>              | <b>8.500,00</b>              | <b>8.500,00</b>              |
| <b>Totale Programma 05</b>                        | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>          |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>11.174,44</b>             |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>8.500,00</b>              | <b>8.500,00</b>              | <b>8.500,00</b>              |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione              |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>11.174,44</b>             |                              |                              |
| <b>MISSIONE 06</b>                                | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>           |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Giovani</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>                                      |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                 |                   |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|---|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |               |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   | Spese correnti   | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                      | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
| PROGRAMMA 03                                      | Interventi per gli anziani   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 2<br>202                                   | Spese in conto capitale  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                             |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | (12.03.202) Capitolo 26967/1<br>C/Resp:SO R/Proc:LP<br>MANUTENZIONE IMMOBILE CASA JUFFMANN | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 13.000,00                    |                              |                              |
|   | (12.03.202) Capitolo 26967/399<br>C/Resp:SO R/Proc:LP<br>ACQUISTO ARREDI PER CASA JUFFMANN | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 22.000,00                    |                              |                              |
|   | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | Spese in conto capitale  | Cassa      | 35.000,00                    |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 35.000,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: LP - UFF. LAVORI PUBBLICI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE                                 |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <i>Totale Programma 03</i>                        | <i>Interventi per gli anziani</i>             | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 35.000,00                    |                              |                              |
| Totale Missione 12                                | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 35.500,00                    |                              |                              |
| Totale R/Proc                                     | LP - UFF. LAVORI PUBBLICI                     | Competenza | 5.036.813,88                 | 2.222.350,00                 | 1.096.150,00                 |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 8.062.952,71                 |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': AE - AZIENDA ELETTRICA    |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 17                                       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Fonti energetiche   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
| 101   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente  |            |                              |                              |                              |
|   | (17.01.101) Capitolo 10201/1  | Competenza | 23.560,00                    | 23.433,00                    | 23.433,00                    |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FONTI ENERGETICHE             | Cassa      | 23.560,00                    |                              |                              |
|   | (17.01.101) Capitolo 10201/2  | Competenza | 6.954,00                     | 6.923,00                     | 6.923,00                     |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - FONTI ENERGETICHE                          | Cassa      | 8.357,20                     |                              |                              |
|   | (17.01.101) Capitolo 10201/3  | Competenza | 679,00                       | 675,00                       | 675,00                       |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - FONTI ENERGETICHE                      | Cassa      | 849,00                       |                              |                              |
|   | (17.01.101) Capitolo 10201/5  | Competenza | 975,00                       | 970,00                       | 970,00                       |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - FONTI ENERGETICHE                             | Cassa      | 1.303,62                     |                              |                              |
|   | (17.01.101) Capitolo 10201/6  | Competenza | 59,00                        | 59,00                        | 59,00                        |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - FONTI ENERGETICHE               | Cassa      | 80,70                        |                              |                              |
|   | (17.01.101) Capitolo 10201/7  | Competenza | 400,00                       | 400,00                       | 400,00                       |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - FONTI ENERGETICHE                             | Cassa      | 400,00                       |                              |                              |
|   | (17.01.101) Capitolo 10201/16   | Competenza | 5.454,00                     | 5.454,00                     | 5.454,00                     |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FONTI ENERGETICHE | Cassa      | 6.305,84                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(17.01.101) Capitolo 10201/17</b>  | Competenza        | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>ASSEGNI FAMILIARI - FONTI ENERGETICHE   | Cassa             | 200,00                       |                              |                              |
|   | <b>(17.01.101) Capitolo 10201/18</b>  | Competenza        | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FONTI ENERGETICHE                                      | Cassa             | 200,00                       |                              |                              |
|   | <b>(17.01.101) Capitolo 10201/20</b>  | Competenza        | 750,00                       | 750,00                       | 750,00                       |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FONTI ENERGETICHE                       | Cassa             | 750,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>39.231,00</b>             | <b>39.064,00</b>             | <b>39.064,00</b>             |
|   | Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>42.006,36</b>             |                              |                              |
|   | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(17.01.102) Capitolo 10201/9</b>   | Competenza        | 20,00                        | 20,00                        | 20,00                        |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - FONTI ENERGETICHE | Cassa             | 20,00                        |                              |                              |
|   | <b>(17.01.102) Capitolo 10201/10</b>  | Competenza        | 2.484,00                     | 2.473,00                     | 2.473,00                     |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - FONTI ENERGETICHE                                       | Cassa             | 2.976,51                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>2.504,00</b>              | <b>2.493,00</b>              | <b>2.493,00</b>              |
|   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.996,51</b>              |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(17.01.103) Capitolo 10201/50</b>  | Competenza        | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA - FONTI ENERGETICHE  | Cassa             | 100,00                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                |                              |                              |                              |
|---|--|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Competenza     | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   |  |                |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa          | 100,00                       |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti   |                |                              |                              |                              |
|   | (17.01.110) Capitolo 10201/900   | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - FONTI ENERGETICHE   |                |                              |                              |                              |
|   | (17.01.110) Capitolo 10201/902   | Competenza FPV | 213,00                       | 213,00                       | 213,00                       |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - FONTI ENERGETICHE (CPDEL)                                     |                |                              |                              |                              |
|   | (17.01.110) Capitolo 10201/903   | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | FPV (10201/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - FONTI ENERGETICHE |                |                              |                              |                              |
|   | (17.01.110) Capitolo 10201/905   | Competenza FPV | 30,00                        | 30,00                        | 30,00                        |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - FONTI ENERGETICHE (FONDO PENSIONE)                            |                |                              |                              |                              |
|   | (17.01.110) Capitolo 10201/906   | Competenza FPV | 2,00                         | 2,00                         | 2,00                         |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - FONTI ENERGETICHE (CONTRIBUTO SOLIDARIETA')                   |                |                              |                              |                              |
|   | (17.01.110) Capitolo 10201/910   | Competenza FPV | 76,00                        | 76,00                        | 76,00                        |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - FONTI ENERGETICHE (IRAP')                                     |                |                              |                              |                              |
|   | (17.01.110) Capitolo 10201/916   | Competenza FPV | 894,00                       | 894,00                       | 894,00                       |
|   | C/Resp:AE R/Proc:PE CdC:1230   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - FONTI ENERGETICHE (INDENNITA'')                               |                |                              |                              |                              |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti  | Competenza     | 1.215,00                     | 1.215,00                     | 1.215,00                     |
|   |  | di cui FPV     | 1.215,00                     | 1.215,00                     | 1.215,00                     |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 43.050,00                    | 42.872,00                    | 42.872,00                    |
|   |   | di cui FPV | 1.215,00                     | 1.215,00                     | 1.215,00                     |
|   |   | Cassa      | 45.102,87                    |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Fonti energetiche   | Competenza | 43.050,00                    | 42.872,00                    | 42.872,00                    |
|   |   | di cui FPV | 1.215,00                     | 1.215,00                     | 1.215,00                     |
|   |   | Cassa      | 45.102,87                    |                              |                              |
| Totale Missione 17                                | Energia e diversificazione delle fonti energetiche                  | Competenza | 43.050,00                    | 42.872,00                    | 42.872,00                    |
|   |   | di cui FPV | 1.215,00                     | 1.215,00                     | 1.215,00                     |
|   |   | Cassa      | 45.102,87                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': AN - ANAGRAFE             |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione                       |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Organi istituzionali  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| 101   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente                        |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| -   | (01.01.101) Capitolo 2251/118                                       |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0110                      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| DIPENDENTE  |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale 101  | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente                         |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.591,73</b>              |                              |                              |
| <b>Totale Programma 01</b>                        | <b>Organi istituzionali</b>   | <b>Competenza</b> | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.591,73</b>              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 07</b>                               | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 101   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.07.101) Capitolo 2200/1</b>  | Competenza        | 137.560,00                   | 136.867,00                   | 136.867,00                   |
|   | C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | Cassa             | 137.560,00                   |                              |                              |
|   | <b>(01.07.101) Capitolo 2200/2</b>  | Competenza        | 36.055,00                    | 36.674,00                    | 36.674,00                    |
|   | C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE              | Cassa             | 41.885,19                    |                              |                              |
|   | <b>(01.07.101) Capitolo 2200/3</b>  | Competenza        | 3.965,00                     | 3.945,00                     | 3.945,00                     |
|   | C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE          | Cassa             | 4.665,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.07.101) Capitolo 2200/5</b>  | Competenza        | 5.053,00                     | 5.138,00                     | 5.138,00                     |
|   | C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE                 | Cassa             | 6.739,14                     |                              |                              |
|   | <b>(01.07.101) Capitolo 2200/6</b>  | Competenza        | 304,00                       | 311,00                       | 311,00                       |
|   | C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE   | Cassa             | 401,65                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 101  | <b>(01.07.101) Capitolo 2200/7</b><br>C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE   | Competenza        | 745,00                       | 745,00                       | 745,00                       |
|   |   | Cassa             | 745,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.07.101) Capitolo 2200/16</b><br>C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE               | Competenza        | 11.824,00                    | 15.109,00                    | 15.109,00                    |
|   |   | Cassa             | 16.279,02                    |                              |                              |
|   | <b>(01.07.101) Capitolo 2200/17</b><br>C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>ASSEgni FAMILIARI - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE  | Competenza        | 0,00                         | 600,00                       | 600,00                       |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.07.101) Capitolo 2200/18</b><br>C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE                                     | Competenza        | 2.100,00                     | 2.100,00                     | 2.100,00                     |
|   |   | Cassa             | 3.249,32                     |                              |                              |
|   | <b>(01.07.101) Capitolo 2200/20</b><br>C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE                      | Competenza        | 4.380,00                     | 4.380,00                     | 4.380,00                     |
|   |   | Cassa             | 4.380,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>201.986,00</b>            | <b>205.869,00</b>            | <b>205.869,00</b>            |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>215.904,32</b>            |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.07.102) Capitolo 2200/9</b><br>C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | Competenza        | 525,00                       | 525,00                       | 525,00                       |
|   |   | Cassa             | 525,00                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(01.07.102) Capitolo 2200/10</b>   | Competenza        | 12.879,00                    | 13.099,00                    | 13.099,00                    |
|   | C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE                   | Cassa             | 15.352,08                    |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>13.404,00</b>             | <b>13.624,00</b>             | <b>13.624,00</b>             |
|   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>15.877,08</b>             |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.07.103) Capitolo 2200/50</b>   | Competenza        | 1.300,00                     | 1.300,00                     | 1.300,00                     |
|   | C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE                                 | Cassa             | 1.423,48                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>1.300,00</b>              | <b>1.300,00</b>              | <b>1.300,00</b>              |
|   | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.423,48</b>              |                              |                              |
|   | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.07.110) Capitolo 2200/900</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.07.110) Capitolo 2200/902</b>  | Competenza FPV    | 3.439,00                     | 3.439,00                     | 3.439,00                     |
|   | C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE (CPDEL)                                     | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.07.110) Capitolo 2200/903</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>FPV (2200/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |   |                              |                              |                              |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110  | <b>(01.07.110) Capitolo 2200/905</b><br>C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE (FONDO PENSIONE)          | Competenza FPV                                | 485,00                       | 485,00                       | 485,00                       |
|   |   | Cassa   | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.07.110) Capitolo 2200/906</b><br>C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE (CONTRIBUTO SOLIDARIETA') | Competenza FPV                                | 32,00                        | 32,00                        | 32,00                        |
|   |   | Cassa   | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.07.110) Capitolo 2200/910</b><br>C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE (IRAP)                    | Competenza FPV                                | 1.230,00                     | 1.230,00                     | 1.230,00                     |
|   |   | Cassa   | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.07.110) Capitolo 2200/916</b><br>C/Resp:AN R/Proc:PE CdC:0170<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE (INDENNITA')              | Competenza FPV                                | 14.448,00                    | 14.448,00                    | 14.448,00                    |
|   |   | Cassa   | 0,00                         |                              |                              |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza                                    | 19.634,00                    | 19.634,00                    | 19.634,00                    |
|   |   | di cui FPV                                    | 19.634,00                    | 19.634,00                    | 19.634,00                    |
|   |   | Cassa   | 0,00                         |                              |                              |
|   | Spese correnti  | Competenza                                    | 236.324,00                   | 240.427,00                   | 240.427,00                   |
|   |   | di cui FPV                                    | 19.634,00                    | 19.634,00                    | 19.634,00                    |
|   |   | Cassa   | 233.204,88                   |                              |                              |
|   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | Competenza                                    | 236.324,00                   | 240.427,00                   | 240.427,00                   |
|   |   | di cui FPV                                    | 19.634,00                    | 19.634,00                    | 19.634,00                    |
|   |   | Cassa   | 233.204,88                   |                              |                              |
|   | Totale Missione 01  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Competenza                   | 238.324,00                   | 242.427,00                   |
| di cui FPV  |   |   | 19.634,00                    | 19.634,00                    | 19.634,00                    |
| Cassa   |   |   | 236.796,61                   |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': AQ - AZIENDA ACQUEDOTTO   |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 09                                       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 04                                      | Servizio idrico integrato  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>101                               | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente   |            |                              |                              |                              |
|   | - (09.04.101) Capitolo 6800/1<br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | Competenza | 77.332,00                    | 77.057,00                    | 77.057,00                    |
|   |  | Cassa      | 77.332,00                    |                              |                              |
|   | - (09.04.101) Capitolo 6800/2<br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO              | Competenza | 19.815,00                    | 19.983,00                    | 19.983,00                    |
|   |  | Cassa      | 22.568,82                    |                              |                              |
|   | - (09.04.101) Capitolo 6800/3<br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO          | Competenza | 2.229,00                     | 2.221,00                     | 2.221,00                     |
|   |  | Cassa      | 2.579,00                     |                              |                              |
|   | - (09.04.101) Capitolo 6800/5<br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                 | Competenza | 2.777,00                     | 2.800,00                     | 2.800,00                     |
|   |  | Cassa      | 3.580,03                     |                              |                              |
|   | - (09.04.101) Capitolo 6800/6<br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   | Competenza | 168,00                       | 170,00                       | 170,00                       |
|   |  | Cassa      | 218,14                       |                              |                              |
|   | - (09.04.101) Capitolo 6800/7<br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                 | Competenza | 1.080,00                     | 1.080,00                     | 1.080,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.080,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(09.04.101) Capitolo 6800/16</b>   | Competenza        | 5.618,00                     | 6.602,00                     | 6.602,00                     |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO      | Cassa             | 8.697,68                     |                              |                              |
|   | <b>-(09.04.101) Capitolo 6800/17</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(09.04.101) Capitolo 6800/18</b>   | Competenza        | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                             | Cassa             | 300,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(09.04.101) Capitolo 6800/20</b>   | Competenza        | 2.466,00                     | 2.466,00                     | 2.466,00                     |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO              | Cassa             | 2.466,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>111.785,00</b>            | <b>112.679,00</b>            | <b>112.679,00</b>            |
|   | Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>118.821,67</b>            |                              |                              |
|   | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(09.04.102) Capitolo 6800/9</b>  | Competenza        | 370,00                       | 370,00                       | 370,00                       |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | Cassa             | 370,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(09.04.102) Capitolo 6800/10</b>   | Competenza        | 7.079,00                     | 7.138,00                     | 7.138,00                     |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                              | Cassa             | 8.141,51                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>7.449,00</b>              | <b>7.508,00</b>              | <b>7.508,00</b>              |
|   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>8.511,51</b>              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(09.04.103) Capitolo 6800/50</b><br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                  | Competenza        | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|   |   | Cassa             | 300,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>300,00</b>                | <b>300,00</b>                | <b>300,00</b>                |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>300,00</b>                |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(09.04.110) Capitolo 6800/900</b><br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | - <b>(09.04.110) Capitolo 6800/902</b><br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CPDEL)                                    | Competenza FPV    | 661,00                       | 661,00                       | 661,00                       |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | - <b>(09.04.110) Capitolo 6800/903</b><br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>FPV (6800/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | - <b>(09.04.110) Capitolo 6800/905</b><br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FONDO PENSIONE)                           | Competenza FPV    | 93,00                        | 93,00                        | 93,00                        |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | - <b>(09.04.110) Capitolo 6800/906</b><br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CONTRIBUTO SOLIDARIETA')                  | Competenza FPV    | 6,00                         | 6,00                         | 6,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | - <b>(09.04.110) Capitolo 6800/910</b><br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (IRAP)                                     | Competenza FPV    | 236,00                       | 236,00                       | 236,00                       |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                |                              |                              |                              |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110  | (09.04.110) Capitolo 6800/916<br>C/Resp:AQ R/Proc:PE CdC:0941<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (INDENNITA')  | Competenza FPV | 2.772,00                     | 2.772,00                     | 2.772,00                     |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza     | 3.768,00                     | 3.768,00                     | 3.768,00                     |
|   |   | di cui FPV     | 3.768,00                     | 3.768,00                     | 3.768,00                     |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | Spese correnti  | Competenza     | 123.302,00                   | 124.255,00                   | 124.255,00                   |
|   |   | di cui FPV     | 3.768,00                     | 3.768,00                     | 3.768,00                     |
|   |   | Cassa          | 127.633,18                   |                              |                              |
|   | Totale Programma 04 Servizio idrico integrato   | Competenza     | 123.302,00                   | 124.255,00                   | 124.255,00                   |
|   |   | di cui FPV     | 3.768,00                     | 3.768,00                     | 3.768,00                     |
| Cassa   |   | 127.633,18     |                              |                              |                              |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  | Competenza     | 123.302,00                   | 124.255,00                   | 124.255,00                   |
|   |   | di cui FPV     | 3.768,00                     | 3.768,00                     | 3.768,00                     |
|   |   | Cassa          | 127.633,18                   |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': CU - ATTIVITA' CULTURALI  |   |                |                              |                              |                              |
| MISSIONE 04                                       | Istruzione e diritto allo studio  |                |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Istruzione prescolastica  |                |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>101                               | Spese correnti<br><br>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente<br><br>(04.01.101) Capitolo 3200/1<br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -<br>PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA |                |                              |                              |                              |
|   |   | Competenza     | 77.965,00                    | 77.396,00                    | 77.396,00                    |
|   |   | Cassa          | 77.965,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(04.01.101) Capitolo 3200/2</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - PERSONALE AUSILIARIO<br>SCUOLA DELL'INFANZIA                           | Competenza | 19.587,00                    | 19.454,00                    | 19.454,00                    |
|   |  | Cassa      | 22.487,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.101) Capitolo 3200/3</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE AUSILIARIO<br>SCUOLA DELL'INFANZIA                       | Competenza | 2.249,00                     | 2.231,00                     | 2.231,00                     |
|   |  | Cassa      | 2.609,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.101) Capitolo 3200/5</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - PERSONALE AUSILIARIO<br>SCUOLA DELL'INFANZIA                              | Competenza | 2.745,00                     | 2.726,00                     | 2.726,00                     |
|   |  | Cassa      | 3.595,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.101) Capitolo 3200/6</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PERSONALE<br>AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA                | Competenza | 166,00                       | 166,00                       | 166,00                       |
|   |  | Cassa      | 221,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.101) Capitolo 3200/7</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA<br>DELL'INFANZIA                              | Competenza | 1.205,00                     | 1.205,00                     | 1.205,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.205,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.101) Capitolo 3200/16</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO<br>- PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA | Competenza | 3.819,00                     | 3.834,00                     | 3.834,00                     |
|   |  | Cassa      | 3.819,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.101) Capitolo 3200/18</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PERSONALE<br>AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA                        | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |  | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.101) Capitolo 3200/20</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -<br>PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA         | Competenza | 2.481,00                     | 2.481,00                     | 2.481,00                     |
|   |  | Cassa      | 2.481,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(04.01.101) Capitolo 3202/1</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  | Competenza | 13.948,00                    | 13.858,00                    | 13.858,00                    |
|   |   | Cassa      | 13.948,00                    |                              |                              |
|   | <b>(04.01.101) Capitolo 3202/2</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA                             | Competenza | 3.583,00                     | 3.525,00                     | 3.525,00                     |
|   |   | Cassa      | 3.583,00                     |                              |                              |
|   | <b>(04.01.101) Capitolo 3202/3</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO                    | Competenza | 400,00                       | 400,00                       | 400,00                       |
|   |   | Cassa      | 400,00                       |                              |                              |
|   | <b>(04.01.101) Capitolo 3202/5</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)               | Competenza | 502,00                       | 494,00                       | 494,00                       |
|   |   | Cassa      | 510,36                       |                              |                              |
|   | <b>(04.01.101) Capitolo 3202/6</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO) | Competenza | 31,00                        | 30,00                        | 30,00                        |
|   |   | Cassa      | 31,00                        |                              |                              |
|   | <b>(04.01.101) Capitolo 3202/7</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA                                | Competenza | 180,00                       | 180,00                       | 180,00                       |
|   |   | Cassa      | 180,00                       |                              |                              |
|   | <b>(04.01.101) Capitolo 3202/8</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INPS/DS - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA                              | Competenza | 242,00                       | 239,00                       | 239,00                       |
|   |   | Cassa      | 249,00                       |                              |                              |
|   | <b>(04.01.101) Capitolo 3202/16</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA                                     | Competenza | 1.000,00                     | 851,00                       | 851,00                       |
|   |   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 101  | <b>(04.01.101) Capitolo 3202/18</b>  | Competenza        | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   | C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  | Cassa             | 100,00                       |                              |                              |
|   | <b>(04.01.101) Capitolo 3202/20</b>  | Competenza        | 443,00                       | 443,00                       | 443,00                       |
|   | C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA   | Cassa             | 443,00                       |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>131.146,00</b>            | <b>130.113,00</b>            | <b>130.113,00</b>            |
|   | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>135.326,36</b>            |                              |                              |
|   | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(04.01.102) Capitolo 3200/9</b>   | Competenza        | 370,00                       | 370,00                       | 370,00                       |
|   | C/Resp:CU R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA                         | Cassa             | 370,00                       |                              |                              |
|   | <b>(04.01.102) Capitolo 3200/10</b>  | Competenza        | 6.996,00                     | 6.949,00                     | 6.949,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA  | Cassa             | 8.096,00                     |                              |                              |
|   | <b>(04.01.102) Capitolo 3202/9</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(04.01.102) Capitolo 3202/10</b>  | Competenza        | 1.281,00                     | 1.259,00                     | 1.259,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA                                       | Cassa             | 1.281,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                |                              |                              |                              |
|---|--|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  | Competenza     | 8.647,00                     | 8.578,00                     | 8.578,00                     |
|   |  |                |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa          | 9.747,00                     |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza     | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   |  | Cassa          | 100,00                       |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Competenza     | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   |  |                |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa          | 100,00                       |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti   |                |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | - (04.01.110) Capitolo 3200/902<br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA  | Competenza FPV | 654,00                       | 654,00                       | 654,00                       |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   |  |                |                              |                              |                              |
|   | - (04.01.110) Capitolo 3200/903<br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>FPV (3200/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   |  |                |                              |                              |                              |
|   | - (04.01.110) Capitolo 3200/905<br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA (FONDO PENSIONE)                           | Competenza FPV | 94,00                        | 94,00                        | 94,00                        |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   |  |                |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                |                              |                              |                              |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(04.01.110) Capitolo 3200/906</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA (CONTRIBUTO SOLIDARIETA')                                 | Competenza FPV | 8,00                         | 8,00                         | 8,00                         |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.110) Capitolo 3200/910</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA (IRAP)  | Competenza FPV | 235,00                       | 235,00                       | 235,00                       |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.110) Capitolo 3200/916</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA (INDENNITA')  | Competenza FPV | 2.742,00                     | 2.742,00                     | 2.742,00                     |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.110) Capitolo 3202/900</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.110) Capitolo 3202/902</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (CPDEL)                                    | Competenza FPV | 118,00                       | 118,00                       | 118,00                       |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.110) Capitolo 3202/905</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO) (FONDO PENSIONE)          | Competenza FPV | 17,00                        | 17,00                        | 17,00                        |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.110) Capitolo 3202/906</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA DELL'INFANZIA (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO) (CONTRIBUTO SOLIDARIETA') | Competenza FPV | 1,00                         | 1,00                         | 1,00                         |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(04.01.110) Capitolo 3202/910</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0410<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (IRAP)                                     | Competenza FPV | 43,00                        | 43,00                        | 43,00                        |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|---|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |               |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(05.02.101) Capitolo 4200/2</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA)                            | Competenza | 23.211,00                    | 23.403,00                    | 23.403,00                    |
|   |  | Cassa      | 26.808,85                    |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.101) Capitolo 4200/3</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA)                        | Competenza | 2.541,00                     | 2.527,00                     | 2.527,00                     |
|   |  | Cassa      | 2.991,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.101) Capitolo 4200/5</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA)                               | Competenza | 3.253,00                     | 3.280,00                     | 3.280,00                     |
|   |  | Cassa      | 4.320,61                     |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.101) Capitolo 4200/6</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA)                 | Competenza | 195,00                       | 199,00                       | 199,00                       |
|   |  | Cassa      | 260,59                       |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.101) Capitolo 4200/7</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA)                               | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |  | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.101) Capitolo 4200/16</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA) | Competenza | 7.972,00                     | 9.257,00                     | 9.257,00                     |
|   |  | Cassa      | 10.068,62                    |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.101) Capitolo 4200/17</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>ASSEGNI FAMILIARI - ATTIVITA' CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA)   | Competenza | 700,00                       | 700,00                       | 700,00                       |
|   |  | Cassa      | 700,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.101) Capitolo 4200/18</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA)                        | Competenza | 1.400,00                     | 1.400,00                     | 1.400,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.400,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(05.02.101) Capitolo 4200/20</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA) | Competenza | 2.805,00                     | 2.805,00                     | 2.805,00                     |
|   |  | Cassa      | 2.805,00                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.101) Capitolo 4400/1</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE                           | Competenza | 28.535,00                    | 28.382,00                    | 28.382,00                    |
|   |  | Cassa      | 28.535,00                    |                              |                              |
|   | <b>(05.02.101) Capitolo 4400/2</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                | Competenza | 7.709,00                     | 7.726,00                     | 7.726,00                     |
|   |  | Cassa      | 10.161,91                    |                              |                              |
|   | <b>(05.02.101) Capitolo 4400/3</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                            | Competenza | 823,00                       | 818,00                       | 818,00                       |
|   |  | Cassa      | 1.113,00                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.101) Capitolo 4400/5</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                   | Competenza | 1.081,00                     | 1.082,00                     | 1.082,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.743,66                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.101) Capitolo 4400/6</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                     | Competenza | 65,00                        | 65,00                        | 65,00                        |
|   |  | Cassa      | 107,41                       |                              |                              |
|   | <b>(05.02.101) Capitolo 4400/7</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                   | Competenza | 190,00                       | 190,00                       | 190,00                       |
|   |  | Cassa      | 190,00                       |                              |                              |
|   | <b>(05.02.101) Capitolo 4400/16</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE      | Competenza | 3.203,00                     | 3.428,00                     | 3.428,00                     |
|   |  | Cassa      | 4.328,96                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 101  | <b>(05.02.101) Capitolo 4400/18</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE  | Competenza        | 650,00                       | 650,00                       | 650,00                       |
|   |   | Cassa             | 1.431,71                     |                              |                              |
|   | <b>(05.02.101) Capitolo 4400/20</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE   | Competenza        | 908,00                       | 908,00                       | 908,00                       |
|   |   | Cassa             | 908,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>173.878,00</b>            | <b>174.986,00</b>            | <b>174.986,00</b>            |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>186.511,32</b>            |                              |                              |
|   | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(05.02.102) Capitolo 4200/9</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA) | Competenza        | 352,00                       | 352,00                       | 352,00                       |
|   |   | Cassa             | 352,00                       |                              |                              |
|   | <b>(05.02.102) Capitolo 4200/10</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA)                                      | Competenza        | 8.292,00                     | 8.360,00                     | 8.360,00                     |
|   |   | Cassa             | 9.668,23                     |                              |                              |
| 102   | <b>(05.02.102) Capitolo 4400/9</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                       | Competenza        | 131,00                       | 131,00                       | 131,00                       |
|   |   | Cassa             | 131,00                       |                              |                              |
|   | <b>(05.02.102) Capitolo 4400/10</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE   | Competenza        | 2.754,00                     | 2.760,00                     | 2.760,00                     |
|   |   | Cassa             | 3.715,83                     |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                |                              |                              |                              |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente   | Competenza     | 11.529,00                    | 11.603,00                    | 11.603,00                    |
|   |   |                |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa          | 13.867,06                    |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                |                              |                              |                              |
|   |   |                |                              |                              |                              |
|   | - (05.02.103) Capitolo 4200/50<br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI<br>NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA)                                  | Competenza     | 1.700,00                     | 1.700,00                     | 1.700,00                     |
|   |   | Cassa          | 1.746,84                     |                              |                              |
|   | - (05.02.103) Capitolo 4400/50<br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI<br>NEL SETTORE CULTURALE   | Competenza     | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|   |   | Cassa          | 300,00                       |                              |                              |
|   |   | Competenza     | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   |                |                              |                              |                              |
|   | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa          | 2.046,84                     |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                |                              |                              |                              |
|   |   |                |                              |                              |                              |
|   | - (05.02.110) Capitolo 4200/900<br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA)  | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | - (05.02.110) Capitolo 4200/902<br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE - BIBLIOTECA (CPDEL)                                    | Competenza FPV | 2.117,00                     | 2.117,00                     | 2.117,00                     |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | - (05.02.110) Capitolo 4200/903<br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>FPV (4200/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - ATTIVITA'<br>CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (BIBLIOTECA) | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   |   |                |                              |                              |                              |
|   |   |                |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                |                              |                              |                              |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(05.02.110) Capitolo 4200/905</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - BIBLIOTECA (FONDO PENSIONE)              | Competenza FPV | 299,00                       | 299,00                       | 299,00                       |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.110) Capitolo 4200/906</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - BIBLIOTECA (CONTRIBUTO SOLIDARIETA')     | Competenza FPV | 20,00                        | 20,00                        | 20,00                        |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.110) Capitolo 4200/910</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - BIBLIOTECA (IRAP)                        | Competenza FPV | 757,00                       | 757,00                       | 757,00                       |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.110) Capitolo 4200/916</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0510<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - BIBLIOTECA (INDENNITA')                  | Competenza FPV | 8.889,00                     | 8.889,00                     | 8.889,00                     |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.110) Capitolo 4400/900</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE  | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.110) Capitolo 4400/902</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE (CPDEL)  | Competenza FPV | 787,00                       | 787,00                       | 787,00                       |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.110) Capitolo 4400/903</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>FPV (4400/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(05.02.110) Capitolo 4400/905</b><br>C/Resp:CU R/Proc:PE CdC:0520<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE (FONDO PENSIONE)                                   | Competenza FPV | 111,00                       | 111,00                       | 111,00                       |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \***  
**ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|--|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |               |  |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 05</b>                               | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>101</b>  | <b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>  |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.05.101) Capitolo 1800/1</b>   | Competenza | 27.266,00                    | 26.994,00                    | 26.994,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI             | Cassa      | 27.266,00                    |                              |                              |
|   | <b>(01.05.101) Capitolo 1800/2</b>   | Competenza | 8.383,00                     | 8.318,00                     | 8.318,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -                        | Cassa      | 8.576,87                     |                              |                              |
|   | <b>(01.05.101) Capitolo 1800/3</b>   | Competenza | 786,00                       | 778,00                       | 778,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX INADEL - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -                       | Cassa      | 786,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.05.101) Capitolo 1800/5</b>   | Competenza | 1.175,00                     | 1.165,00                     | 1.165,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                             | Cassa      | 1.202,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.05.101) Capitolo 1800/6</b>   | Competenza | 70,00                        | 70,00                        | 70,00                        |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI               | Cassa      | 71,62                        |                              |                              |
|   | <b>(01.05.101) Capitolo 1800/7</b>   | Competenza | 280,00                       | 280,00                       | 280,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                             | Cassa      | 280,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.05.101) Capitolo 1800/16</b>  | Competenza | 5.454,00                     | 5.454,00                     | 5.454,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | Cassa      | 6.278,18                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(01.05.101) Capitolo 1800/17</b>   | Competenza        | 600,00                       | 600,00                       | 600,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>ASSEGNI FAMILIARI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | Cassa             | 600,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.05.101) Capitolo 1800/18</b>   | Competenza        | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                             | Cassa             | 2.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.05.101) Capitolo 1800/20</b>   | Competenza        | 864,00                       | 864,00                       | 864,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI              | Cassa             | 864,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>47.378,00</b>             | <b>47.023,00</b>             | <b>47.023,00</b>             |
|   | Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>48.424,67</b>             |                              |                              |
|   | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.05.102) Capitolo 1800/9</b>  | Competenza        | 259,00                       | 259,00                       | 259,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | Cassa             | 259,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.05.102) Capitolo 1800/10</b>   | Competenza        | 2.995,00                     | 2.971,00                     | 2.971,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                              | Cassa             | 3.064,16                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>3.254,00</b>              | <b>3.230,00</b>              | <b>3.230,00</b>              |
|   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.323,16</b>              |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br>110                             | <b>(01.05.103) Capitolo 1800/50</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                | Competenza        | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
|   |   | Cassa             | 200,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>                |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>200,00</b>                |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.05.110) Capitolo 1800/900</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0140<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.05.110) Capitolo 1800/902</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0140<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (CPDEL)                                   | Competenza FPV    | 213,00                       | 213,00                       | 213,00                       |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.05.110) Capitolo 1800/903</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0150<br>FPV (1800/3) - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX INADEL - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.05.110) Capitolo 1800/905</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0140<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (FONDO PENSIONE)                          | Competenza FPV    | 30,00                        | 30,00                        | 30,00                        |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.05.110) Capitolo 1800/906</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0140<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (CONTRIBUTO SOLIDARIETA')                 | Competenza FPV    | 2,00                         | 2,00                         | 2,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.05.110) Capitolo 1800/910</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0140<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (IRAP)                                    | Competenza FPV    | 76,00                        | 76,00                        | 76,00                        |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \***  
**ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|--|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |               |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | -(01.06.101) Capitolo 2000/5<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - UFFICIO TECNICO                                     | Competenza | 8.301,00                     | 9.302,00                     | 9.302,00                     |
|   |   | Cassa      | 10.108,63                    |                              |                              |
|   | -(01.06.101) Capitolo 2000/6<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - UFFICIO TECNICO                       | Competenza | 498,00                       | 562,00                       | 562,00                       |
|   |   | Cassa      | 609,10                       |                              |                              |
|   | -(01.06.101) Capitolo 2000/7<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - UFFICIO TECNICO                                     | Competenza | 2.230,00                     | 2.230,00                     | 2.230,00                     |
|   |   | Cassa      | 2.230,00                     |                              |                              |
|   | -(01.06.101) Capitolo 2000/16<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO        | Competenza | 22.463,00                    | 27.488,00                    | 27.488,00                    |
|   |   | Cassa      | 32.308,87                    |                              |                              |
|   | -(01.06.101) Capitolo 2000/17<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>ASSEGNI FAMILIARI - UFFICIO TECNICO  | Competenza | 600,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 600,00                       |                              |                              |
|   | -(01.06.101) Capitolo 2000/18<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO                               | Competenza | 3.500,00                     | 3.500,00                     | 3.500,00                     |
|   |   | Cassa      | 3.500,00                     |                              |                              |
|   | -(01.06.101) Capitolo 2000/20<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO                | Competenza | 7.935,00                     | 7.935,00                     | 7.935,00                     |
|   |   | Cassa      | 7.935,00                     |                              |                              |
|   | -(01.06.101) Capitolo 2000/25<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>RIMBORSO SPESE RELATIVE AD ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI PERSONALE DIPENDENTE - GEOMETRI E INGEGNERE | Competenza | 900,00                       | 900,00                       | 900,00                       |
|   |   | Cassa      | 1.780,00                     |                              |                              |
|   | -(01.06.101) Capitolo 2001<br>C/Resp:LP R/Proc:PE<br>INDENNITA' PER PROGETTAZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 0,03                         |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(01.06.101) Capitolo 2001/2</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL SU INDENNITA' PER PROGETTAZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO              | Competenza | 5.607,00                     | 5.607,00                     | 5.607,00                     |
|   |  | Cassa      | 5.607,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.06.101) Capitolo 2001/5</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - SU INDENNITA' PER PROGETTAZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO               | Competenza | 785,00                       | 785,00                       | 785,00                       |
|   |  | Cassa      | 785,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.06.101) Capitolo 2001/6</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - SU INDENNITA' PER PROGETTAZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO | Competenza | 47,00                        | 47,00                        | 47,00                        |
|   |  | Cassa      | 47,00                        |                              |                              |
|   | <b>(01.06.101) Capitolo 2001/16</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE<br>INDENNITA' PER PROGETTAZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO   | Competenza | 23.558,00                    | 23.558,00                    | 23.558,00                    |
|   |  | Cassa      | 23.558,00                    |                              |                              |
|   | <b>(01.06.101) Capitolo 2002/1</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO                                  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.06.101) Capitolo 2002/2</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EX CPDEL - UFFICIO TECNICO                         | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 15,87                        |                              |                              |
|   | <b>(01.06.101) Capitolo 2002/3</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EX INADEL - UFFICIO TECNICO           | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.06.101) Capitolo 2002/7</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO - INAIL - UFFICIO TECNICO                              | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 101  | <b>(01.06.101) Capitolo 2002/8</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INPS/DS -<br>UFFICIO TECNICO             | Cassa             | 21,00                        |                              |                              |
|   | <b>(01.06.101) Capitolo 2002/16</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -<br>UFFICIO TECNICO         | Cassa             | 66,67                        |                              |                              |
|   | <b>(01.06.101) Capitolo 2002/18</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO                                   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>365.094,00</b>            | <b>403.406,00</b>            | <b>403.406,00</b>            |
|   | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>387.883,26</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.06.102) Capitolo 2000/9</b>   | Competenza        | 961,00                       | 946,00                       | 946,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA<br>RIVALUTAZIONE TFR - UFFICIO TECNICO  | Cassa             | 961,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.06.102) Capitolo 2000/10</b>  | Competenza        | 21.166,00                    | 23.713,00                    | 23.713,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - UFFICIO TECNICO                                  | Cassa             | 24.163,74                    |                              |                              |
|   | <b>(01.06.102) Capitolo 2001/10</b>  | Competenza        | 2.003,00                     | 2.003,00                     | 2.003,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>INDENNITA' DI PROGETTAZIONE IRAP   | Cassa             | 2.003,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.06.102) Capitolo 2002/10</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO UFFICIO TECNICO | Cassa             | 38,67                        |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                |                              |                              |                              |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente   | Competenza     | 24.130,00                    | 26.662,00                    | 26.662,00                    |
|   |   |                |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa          | 27.166,41                    |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi<br><br>- (01.06.103) Capitolo 2000/50<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - UFFICIO TECNICO | Competenza     | 3.100,00                     | 3.100,00                     | 3.100,00                     |
|   |   | Cassa          | 3.281,14                     |                              |                              |
|   |   | Competenza     | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   |   | Cassa          | 100,00                       |                              |                              |
|   |   | Competenza     | 3.200,00                     | 3.200,00                     | 3.200,00                     |
|   |   | Cassa          | 3.381,14                     |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato: Altre spese correnti<br><br>- (01.06.110) Capitolo 2000/900<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0160<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - UFFICIO TECNICO                 | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   |   | Competenza FPV | 5.516,00                     | 5.516,00                     | 5.516,00                     |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   |   | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   |   | Competenza FPV | 777,00                       | 777,00                       | 777,00                       |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   |   | Competenza FPV |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa          |                              |                              |                              |
|   |   | Competenza FPV |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa          |                              |                              |                              |



**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|--|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |               |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 101   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente   |            |                              |                              |                              |
|   | - (06.01.101) Capitolo 4800/1  | Competenza | 23.545,00                    | 23.433,00                    | 23.433,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPORT E TEMPO LIBERO             | Cassa      | 23.545,00                    |                              |                              |
|   | - (06.01.101) Capitolo 4800/2  | Competenza | 6.332,00                     | 6.376,00                     | 6.376,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - SPORT E TEMPO LIBERO                          | Cassa      | 6.332,47                     |                              |                              |
|   | - (06.01.101) Capitolo 4800/3  | Competenza | 679,00                       | 675,00                       | 675,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SPORT E TEMPO LIBERO                      | Cassa      | 679,00                       |                              |                              |
|   | - (06.01.101) Capitolo 4800/5  | Competenza | 888,00                       | 893,00                       | 893,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - SPORT E TEMPO LIBERO                             | Cassa      | 888,23                       |                              |                              |
|   | - (06.01.101) Capitolo 4800/6  | Competenza | 54,00                        | 54,00                        | 54,00                        |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - SPORT E TEMPO LIBERO               | Cassa      | 54,00                        |                              |                              |
|   | - (06.01.101) Capitolo 4800/7  | Competenza | 430,00                       | 430,00                       | 430,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - SPORT E TEMPO LIBERO                             | Cassa      | 430,00                       |                              |                              |
|   | - (06.01.101) Capitolo 4800/16   | Competenza | 2.756,00                     | 3.054,00                     | 3.054,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPORT E TEMPO LIBERO | Cassa      | 2.756,00                     |                              |                              |
|   | - (06.01.101) Capitolo 4800/18   | Competenza | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPORT E TEMPO LIBERO                        | Cassa      | 300,00                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(06.01.101) Capitolo 4800/20</b>  | Competenza        | 750,00                       | 750,00                       | 750,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -<br>SPORT E TEMPO LIBERO              | Cassa             | 750,00                       |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>35.734,00</b>             | <b>35.965,00</b>             | <b>35.965,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>35.734,70</b>             |                              |                              |
| Totale 101  | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(06.01.102) Capitolo 4800/9</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA<br>RIVALUTAZIONE TFR - SPORT E TEMPO LIBERO | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(06.01.102) Capitolo 4800/10</b>  | Competenza        | 2.262,00                     | 2.277,00                     | 2.277,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - SPORT E TEMPO LIBERO                                 | Cassa             | 2.262,09                     |                              |                              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  | <b>Competenza</b> | <b>2.262,00</b>              | <b>2.277,00</b>              | <b>2.277,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.262,09</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(06.01.110) Capitolo 4800/900</b>   | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SPORT E TEMPO LIBERO  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(06.01.110) Capitolo 4800/902</b>   | Competenza FPV    | 213,00                       | 213,00                       | 213,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SPORT E TEMPO LIBERO (CPDEL)  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(06.01.110) Capitolo 4800/903</b>   | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>FPV (4800/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SPORT E<br>TEMPO LIBERO            | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE  |                |                              |                              |                              |
|---|--|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <div>Totale 110</div> <div>Totale Titolo 1</div> <div>Totale Programma 01</div> <div>Totale Missione 06</div> | (06.01.110) Capitolo 4800/905<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SPORT E TEMPO LIBERO (FONDO PENSIONE)          | Competenza FPV | 30,00                        | 30,00                        | 30,00                        |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | (06.01.110) Capitolo 4800/906<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SPORT E TEMPO LIBERO (CONTRIBUTO SOLIDARIETA') | Competenza FPV | 2,00                         | 2,00                         | 2,00                         |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | (06.01.110) Capitolo 4800/910<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SPORT E TEMPO LIBERO (IRAP)                    | Competenza FPV | 76,00                        | 76,00                        | 76,00                        |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | (06.01.110) Capitolo 4800/916<br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0620<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SPORT E TEMPO LIBERO (INDENNITA')              | Competenza FPV | 894,00                       | 894,00                       | 894,00                       |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti  | Competenza     | 1.215,00                     | 1.215,00                     | 1.215,00                     |
|   |  | di cui FPV     | 1.215,00                     | 1.215,00                     | 1.215,00                     |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | Spese correnti   | Competenza     | 39.211,00                    | 39.457,00                    | 39.457,00                    |
|   |  | di cui FPV     | 1.215,00                     | 1.215,00                     | 1.215,00                     |
|   |  | Cassa          | 37.996,79                    |                              |                              |
|   | Sport e tempo libero   | Competenza     | 39.211,00                    | 39.457,00                    | 39.457,00                    |
|   |  | di cui FPV     | 1.215,00                     | 1.215,00                     | 1.215,00                     |
|   |  | Cassa          | 37.996,79                    |                              |                              |
|   | Politiche giovanili, sport e tempo libero  | Competenza     | 39.211,00                    | 39.457,00                    | 39.457,00                    |
|   |  | di cui FPV     | 1.215,00                     | 1.215,00                     | 1.215,00                     |
|   |  | Cassa          | 37.996,79                    |                              |                              |
| MISSIONE 09   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |                |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>101</b>  | <b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>   |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.02.101) Capitolo 7200/1</b>  | Competenza | 47.555,00                    | 47.425,00                    | 47.425,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE GIARDINI             | Cassa      | 47.555,00                    |                              |                              |
|   | <b>(09.02.101) Capitolo 7200/2</b>  | Competenza | 12.703,00                    | 12.884,00                    | 12.884,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - GESTIONE GIARDINI                          | Cassa      | 12.703,00                    |                              |                              |
|   | <b>(09.02.101) Capitolo 7200/3</b>  | Competenza | 1.370,00                     | 1.366,00                     | 1.366,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - GESTIONE GIARDINI                      | Cassa      | 1.370,00                     |                              |                              |
|   | <b>(09.02.101) Capitolo 7200/5</b>  | Competenza | 1.781,00                     | 1.805,00                     | 1.805,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - GESTIONE GIARDINI                             | Cassa      | 1.781,00                     |                              |                              |
|   | <b>(09.02.101) Capitolo 7200/6</b>  | Competenza | 108,00                       | 109,00                       | 109,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - GESTIONE GIARDINI               | Cassa      | 108,00                       |                              |                              |
|   | <b>(09.02.101) Capitolo 7200/7</b>  | Competenza | 860,00                       | 860,00                       | 860,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - RIFIUTI                                       | Cassa      | 860,00                       |                              |                              |
|   | <b>(09.02.101) Capitolo 7200/16</b>   | Competenza | 5.214,00                     | 6.108,00                     | 6.108,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE GIARDINI | Cassa      | 5.214,00                     |                              |                              |
|   | <b>(09.02.101) Capitolo 7200/18</b>   | Competenza | 600,00                       | 600,00                       | 600,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE GIARDINI                        | Cassa      | 600,00                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 101  | <b>(09.02.101) Capitolo 7200/20</b>  | Competenza        | 1.518,00                     | 1.518,00                     | 1.518,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -<br>GESTIONE GIARDINI                       | Cassa             | 1.518,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>71.709,00</b>             | <b>72.675,00</b>             | <b>72.675,00</b>             |
|   | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>71.709,00</b>             |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.02.102) Capitolo 7200/9</b>   | Competenza        | 56,00                        | 56,00                        | 56,00                        |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA<br>RIVALUTAZIONE TFR - GESTIONE GIARDINI | Cassa             | 56,00                        |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 102  | <b>(09.02.102) Capitolo 7200/10</b>  | Competenza        | 4.538,00                     | 4.602,00                     | 4.602,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GESTIONE GIARDINI  | Cassa             | 4.538,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>4.594,00</b>              | <b>4.658,00</b>              | <b>4.658,00</b>              |
|   | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>4.594,00</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.02.110) Capitolo 7200/901</b>   | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>FPV (7200/1) - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO - GESTIONE GIARDINI            | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.02.110) Capitolo 7200/902</b>   | Competenza FPV    | 426,00                       | 426,00                       | 426,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>FPV (7200/2) - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - GESTIONE<br>GIARDINI                         | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |  |                              |                              |                              |           |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |           |
| Totale 110  | <b>(09.02.110) Capitolo 7200/903</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>FPV (7200/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - GESTIONE GIARDINI                       | Competenza FPV                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |           |
|   |   | Cassa  | 0,00                         |                              |                              |           |
|   | <b>(09.02.110) Capitolo 7200/905</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>FPV (7200/5) - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - GESTIONE GIARDINI                              | Competenza FPV                               | 60,00                        | 60,00                        | 60,00                        |           |
|   |   | Cassa  | 0,00                         |                              |                              |           |
|   | <b>(09.02.110) Capitolo 7200/906</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>FPV (7200/6) - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - GESTIONE GIARDINI                | Competenza FPV                               | 4,00                         | 4,00                         | 4,00                         |           |
|   |   | Cassa  | 0,00                         |                              |                              |           |
|   | <b>(09.02.110) Capitolo 7200/910</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>FPV (7200/10) - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GESTIONE GIARDINI                         | Competenza FPV                               | 152,00                       | 152,00                       | 152,00                       |           |
|   |   | Cassa  | 0,00                         |                              |                              |           |
|   | <b>(09.02.110) Capitolo 7200/916</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0960<br>FPV (7200/16) - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE GIARDINI | Competenza FPV                               | 1.788,00                     | 1.788,00                     | 1.788,00                     |           |
|   |   | Cassa  | 0,00                         |                              |                              |           |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza                                   | 2.430,00                     | 2.430,00                     | 2.430,00                     |           |
|   |   | di cui FPV                                   | 2.430,00                     | 2.430,00                     | 2.430,00                     |           |
|   |   | Cassa  | 0,00                         |                              |                              |           |
|   | Totale Titolo 1   | Spese correnti                               | Competenza                   | 78.733,00                    | 79.763,00                    | 79.763,00 |
|   |   |  | di cui FPV                   | 2.430,00                     | 2.430,00                     | 2.430,00  |
|   |   |  | Cassa                        | 76.303,00                    |                              |           |
|   | Totale Programma 02   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Competenza                   | 78.733,00                    | 79.763,00                    | 79.763,00 |
|   |   |  | di cui FPV                   | 2.430,00                     | 2.430,00                     | 2.430,00  |
| Cassa   |   |  | 76.303,00                    |                              |                              |           |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 03</b>                               | <b>Rifiuti</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |            |                              |                              |                              |
| 101   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente  |            |                              |                              |                              |
|   | - <b>(09.03.101) Capitolo 7000/1</b>  | Competenza | 72.410,00                    | 72.011,00                    | 72.011,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIFIUTI             | Cassa      | 72.410,00                    |                              |                              |
|   | - <b>(09.03.101) Capitolo 7000/2</b>  | Competenza | 19.153,00                    | 19.058,00                    | 19.058,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - RIFIUTI                          | Cassa      | 21.208,06                    |                              |                              |
|   | - <b>(09.03.101) Capitolo 7000/3</b>  | Competenza | 2.087,00                     | 2.075,00                     | 2.075,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - RIFIUTI                      | Cassa      | 2.327,00                     |                              |                              |
|   | - <b>(09.03.101) Capitolo 7000/5</b>  | Competenza | 2.685,00                     | 2.671,00                     | 2.671,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - RIFIUTI                             | Cassa      | 3.266,88                     |                              |                              |
|   | - <b>(09.03.101) Capitolo 7000/6</b>  | Competenza | 162,00                       | 162,00                       | 162,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - RIFIUTI               | Cassa      | 202,81                       |                              |                              |
|   | - <b>(09.03.101) Capitolo 7000/7</b>  | Competenza | 1.230,00                     | 1.230,00                     | 1.230,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - RIFIUTI                             | Cassa      | 1.230,00                     |                              |                              |
|   | - <b>(09.03.101) Capitolo 7000/16</b>   | Competenza | 7.132,00                     | 7.057,00                     | 7.057,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIFIUTI | Cassa      | 7.829,86                     |                              |                              |
|   | - <b>(09.03.101) Capitolo 7000/17</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950<br>ASSEGNI FAMILIARI - RIFIUTI   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(09.03.101) Capitolo 7000/18</b>  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIFIUTI                             | Cassa             | 1.374,10                     |                              |                              |
|   | <b>(09.03.101) Capitolo 7000/20</b>  | Competenza        | 2.304,00                     | 2.304,00                     | 2.304,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIFIUTI              | Cassa             | 2.304,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>108.163,00</b>            | <b>107.568,00</b>            | <b>107.568,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>112.152,71</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 101  | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.03.102) Capitolo 7000/9</b>   | Competenza        | 383,00                       | 383,00                       | 383,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - RIFIUTI | Cassa             | 383,00                       |                              |                              |
|   | <b>(09.03.102) Capitolo 7000/10</b>  | Competenza        | 6.840,00                     | 6.807,00                     | 6.807,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - RIFIUTI                              | Cassa             | 7.630,23                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>7.223,00</b>              | <b>7.190,00</b>              | <b>7.190,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>8.013,23</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.03.103) Capitolo 7000/50</b>  | Competenza        | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA - RIFIUTI   | Cassa             | 300,00                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                |                              |                              |                              |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                                       | Competenza     | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|   |   |                |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa          | 300,00                       |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                |                              |                              |                              |
|   | (09.03.110) Capitolo 7000/900   | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - RIFIUTI  |                |                              |                              |                              |
|   | (09.03.110) Capitolo 7000/902   | Competenza FPV | 608,00                       | 608,00                       | 608,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO RIFIUTI (CPDEL)                           |                |                              |                              |                              |
|   | (09.03.110) Capitolo 7000/903   | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | FPV (7000/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - RIFIUTI |                |                              |                              |                              |
|   | (09.03.110) Capitolo 7000/905   | Competenza FPV | 86,00                        | 86,00                        | 86,00                        |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO RIFIUTI (FONDO PENSIONE)                  |                |                              |                              |                              |
|   | (09.03.110) Capitolo 7000/906   | Competenza FPV | 6,00                         | 6,00                         | 6,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO RIFIUTI (CONTRIBUTO SOLIDARIETA')         |                |                              |                              |                              |
|   | (09.03.110) Capitolo 7000/910   | Competenza FPV | 217,00                       | 217,00                       | 217,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO RIFIUTI (IRAP)                            |                |                              |                              |                              |
|   | (09.03.110) Capitolo 7000/916   | Competenza FPV | 2.552,00                     | 2.552,00                     | 2.552,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0950  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO RIFIUTI (INDENNITA')                      |                |                              |                              |                              |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza     | 3.469,00                     | 3.469,00                     | 3.469,00                     |
|   |   | di cui FPV     | 3.469,00                     | 3.469,00                     | 3.469,00                     |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>119.155,00</b>            | <b>118.527,00</b>            | <b>118.527,00</b>            |
|   |  | <b>di cui FPV</b> | <b>3.469,00</b>              | <b>3.469,00</b>              | <b>3.469,00</b>              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>120.465,94</b>            |                              |                              |
| <b>Totale Programma 03</b>                        | <b>Rifiuti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>119.155,00</b>            | <b>118.527,00</b>            | <b>118.527,00</b>            |
|   |  | <b>di cui FPV</b> | <b>3.469,00</b>              | <b>3.469,00</b>              | <b>3.469,00</b>              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>120.465,94</b>            |                              |                              |
| <b>Totale Missione 09</b>                         | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | <b>Competenza</b> | <b>197.888,00</b>            | <b>198.290,00</b>            | <b>198.290,00</b>            |
|   |  | <b>di cui FPV</b> | <b>5.899,00</b>              | <b>5.899,00</b>              | <b>5.899,00</b>              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>196.768,94</b>            |                              |                              |
| <b>MISSIONE 10</b>                                | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 05</b>                               | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 101   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(10.05.101) Capitolo 5600/1</b>   | Competenza        | 119.639,00                   | 118.842,00                   | 118.842,00                   |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | Cassa             | 119.639,00                   |                              |                              |
|   | <b>(10.05.101) Capitolo 5600/2</b>   | Competenza        | 32.698,00                    | 32.517,00                    | 32.517,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI               | Cassa             | 38.612,85                    |                              |                              |
|   | <b>(10.05.101) Capitolo 5600/3</b>   | Competenza        | 3.447,00                     | 3.423,00                     | 3.423,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI           | Cassa             | 4.147,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(10.05.101) Capitolo 5600/5</b>  | Competenza        | 4.583,00                     | 4.557,00                     | 4.557,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - VIABILITÀ E<br>INFRASTRUTTURE STRADALI                              | Cassa             | 6.185,08                     |                              |                              |
|   | <b>(10.05.101) Capitolo 5600/6</b>  | Competenza        | 276,00                       | 276,00                       | 276,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - VIABILITÀ E<br>INFRASTRUTTURE STRADALI                | Cassa             | 376,12                       |                              |                              |
|   | <b>(10.05.101) Capitolo 5600/7</b>  | Competenza        | 2.580,00                     | 2.580,00                     | 2.580,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI                              | Cassa             | 2.580,00                     |                              |                              |
|   | <b>(10.05.101) Capitolo 5600/16</b>   | Competenza        | 15.234,00                    | 15.271,00                    | 15.271,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO<br>- VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | Cassa             | 15.296,40                    |                              |                              |
|   | <b>(10.05.101) Capitolo 5600/17</b>   | Competenza        | 2.600,00                     | 2.600,00                     | 2.600,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>ASSEGNI FAMILIARI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI  | Cassa             | 2.600,00                     |                              |                              |
|   | <b>(10.05.101) Capitolo 5600/18</b>   | Competenza        | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA' E<br>INFRASTRUTTURE STRADALI                        | Cassa             | 2.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>(10.05.101) Capitolo 5600/20</b>   | Competenza        | 3.812,00                     | 3.812,00                     | 3.812,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -<br>VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI         | Cassa             | 3.812,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>187.369,00</b>            | <b>186.378,00</b>            | <b>186.378,00</b>            |
|   | Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>195.748,45</b>            |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(10.05.102) Capitolo 5600/9</b>   | Competenza        | 325,00                       | 325,00                       | 325,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA<br>RIVALUTAZIONE TFR - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | Cassa             | 325,00                       |                              |                              |
|   | <b>(10.05.102) Capitolo 5600/10</b>  | Competenza        | 7.686,00                     | 11.615,00                    | 11.615,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - VIABILITÀ E<br>INFRASTRUTTURE STRADALI                                       | Cassa             | 9.791,30                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>8.011,00</b>              | <b>11.940,00</b>             | <b>11.940,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>10.116,30</b>             |                              |                              |
|   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(10.05.103) Capitolo 5600/50</b>  | Competenza        | 700,00                       | 700,00                       | 700,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO  | Cassa             | 745,00                       |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>700,00</b>                | <b>700,00</b>                | <b>700,00</b>                |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>745,00</b>                |                              |                              |
|   | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(10.05.110) Capitolo 5600/900</b>   | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(10.05.110) Capitolo 5600/902</b>   | Competenza FPV    | 1.066,00                     | 1.066,00                     | 1.066,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (CPDEL)  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(10.05.110) Capitolo 5600/903</b>   | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>FPV (5600/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - VIABILITÀ E<br>INFRASTRUTTURE STRADALI                     | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                                   |                              |                              |                              |            |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
|   |   |                                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |            |
| Totale 110  | <b>(10.05.110) Capitolo 5600/905</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (FONDO PENSIONE)          | Competenza FPV                    | 151,00                       | 151,00                       | 151,00                       |            |
|   |   | Cassa                             | 0,00                         |                              |                              |            |
|   | <b>(10.05.110) Capitolo 5600/906</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (CONTRIBUTO SOLIDARIETA') | Competenza FPV                    | 11,00                        | 11,00                        | 11,00                        |            |
|   |   | Cassa                             | 0,00                         |                              |                              |            |
|   | <b>(10.05.110) Capitolo 5600/910</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (IRAP)                    | Competenza FPV                    | 382,00                       | 382,00                       | 382,00                       |            |
|   |   | Cassa                             | 0,00                         |                              |                              |            |
|   | <b>(10.05.110) Capitolo 5600/916</b><br>C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:0810<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (INDENNITA')              | Competenza FPV                    | 4.471,00                     | 4.471,00                     | 4.471,00                     |            |
|   |   | Cassa                             | 0,00                         |                              |                              |            |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza                        | 6.081,00                     | 6.081,00                     | 6.081,00                     |            |
|   |   | di cui FPV                        | 6.081,00                     | 6.081,00                     | 6.081,00                     |            |
|   |   | Cassa                             | 0,00                         |                              |                              |            |
|   | Spese correnti  | Competenza                        | 202.161,00                   | 205.099,00                   | 205.099,00                   |            |
|   |   | di cui FPV                        | 6.081,00                     | 6.081,00                     | 6.081,00                     |            |
|   |   | Cassa                             | 206.609,75                   |                              |                              |            |
|   | Viabilità e infrastrutture stradali   | Competenza                        | 202.161,00                   | 205.099,00                   | 205.099,00                   |            |
|   |   | di cui FPV                        | 6.081,00                     | 6.081,00                     | 6.081,00                     |            |
|   |   | Cassa                             | 206.609,75                   |                              |                              |            |
|   | Totale Missione 10  | Trasporti e diritto alla mobilità | Competenza                   | 202.161,00                   | 205.099,00                   | 205.099,00 |
|   |   |                                   | di cui FPV                   | 6.081,00                     | 6.081,00                     | 6.081,00   |
|   |   |                                   | Cassa                        | 206.609,75                   |                              |            |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>MISSIONE 12</b>                                | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 09</b>                               | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>101</b>  | <b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>  |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(12.09.101) Capitolo 8200/1</b>   | Competenza | 23.560,00                    | 23.433,00                    | 23.433,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO<br>NECROSCOPICO E CIMITERIALE | Cassa      | 23.560,00                    |                              |                              |
|   | <b>(12.09.101) Capitolo 8200/2</b>   | Competenza | 6.647,00                     | 6.616,00                     | 6.616,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - SERVIZIO NECROSCOPICO E<br>CIMITERIALE              | Cassa      | 7.656,41                     |                              |                              |
|   | <b>(12.09.101) Capitolo 8200/3</b>   | Competenza | 679,00                       | 675,00                       | 675,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZIO NECROSCOPICO<br>E CIMITERIALE          | Cassa      | 799,00                       |                              |                              |
|   | <b>(12.09.101) Capitolo 8200/5</b>   | Competenza | 932,00                       | 927,00                       | 927,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - SERVIZIO NECROSCOPICO E<br>CIMITERIALE                 | Cassa      | 1.203,48                     |                              |                              |
|   | <b>(12.09.101) Capitolo 8200/6</b>   | Competenza | 56,00                        | 56,00                        | 56,00                        |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - SERVIZIO<br>NECROSCOPICO E CIMITERIALE   | Cassa      | 76,06                        |                              |                              |
|   | <b>(12.09.101) Capitolo 8200/7</b>   | Competenza | 430,00                       | 430,00                       | 430,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - SERVIZIO NECROSCOPICO E<br>CIMITERIALE                 | Cassa      | 430,00                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(12.09.101) Capitolo 8200/16</b>  | Competenza        | 3.915,00                     | 3.915,00                     | 3.915,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | Cassa             | 3.952,55                     |                              |                              |
|   | - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(12.09.101) Capitolo 8200/18</b>  | Competenza        | 450,00                       | 450,00                       | 450,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO               | Cassa             | 450,00                       |                              |                              |
|   | NECROSCOPICO E CIMITERIALE  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(12.09.101) Capitolo 8200/20</b>  | Competenza        | 750,00                       | 750,00                       | 750,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -         | Cassa             | 750,00                       |                              |                              |
|   | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>37.419,00</b>             | <b>37.252,00</b>             | <b>37.252,00</b>             |
|   | Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>38.877,50</b>             |                              |                              |
|   | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(12.09.102) Capitolo 8200/9</b>   | Competenza        | 52,00                        | 52,00                        | 52,00                        |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA                | Cassa             | 52,00                        |                              |                              |
|   | RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(12.09.102) Capitolo 8200/10</b>  | Competenza        | 2.374,00                     | 2.363,00                     | 2.363,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - SERVIZIO NECROSCOPICO E | Cassa             | 2.727,28                     |                              |                              |
|   | CIMITERIALE   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>2.426,00</b>              | <b>2.415,00</b>              | <b>2.415,00</b>              |
|   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.779,28</b>              |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | <b>(12.09.103) Capitolo 8200/50</b>   | Competenza        | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050  | Cassa             | 100,00                       |                              |                              |
|   | INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b>                |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>100,00</b>                |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(12.09.110) Capitolo 8200/900</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| 110   | <b>(12.09.110) Capitolo 8200/902</b>  | Competenza FPV    | 213,00                       | 213,00                       | 213,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (CPDEL)                                    |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(12.09.110) Capitolo 8200/903</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | FPV (8200/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(12.09.110) Capitolo 8200/905</b>  | Competenza FPV    | 30,00                        | 30,00                        | 30,00                        |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (FONDO PENSIONE)                           |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(12.09.110) Capitolo 8200/906</b>  | Competenza FPV    | 2,00                         | 2,00                         | 2,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (CONTRIBUTO SOLIDARIETA')                  |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(12.09.110) Capitolo 8200/910</b>  | Competenza FPV    | 76,00                        | 76,00                        | 76,00                        |
|   | C/Resp:LP R/Proc:PE CdC:1050  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (IRAP)                                     |                   |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|--|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |               |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 701  | <b>(99.01.701) Capitolo 40001</b>   | Competenza        | 60.000,00                    | 60.000,00                    | 60.000,00                    |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE<br>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE I.N.A.D.E.L.     | Cassa             | 63.248,02                    |                              |                              |
|   | <b>(99.01.701) Capitolo 40002</b>   | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE<br>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE FONDO DI CREDITO | Cassa             | 10.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>(99.01.701) Capitolo 40070</b>   | Competenza        | 40.000,00                    | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE<br>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA                                 | Cassa             | 40.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>(99.01.701) Capitolo 40100</b>   | Competenza        | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE<br>VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI                 | Cassa             | 8.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(99.01.701) Capitolo 40110</b>   | Competenza        | 13.000,00                    | 13.000,00                    | 13.000,00                    |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE<br>VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI CESSIONI DELLO STIPENDIO        | Cassa             | 13.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>(99.01.701) Capitolo 40130</b>   | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:PE R/Proc:PE<br>VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI VARIE                           | Cassa             | 22.398,10                    |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>381.000,00</b>            | <b>381.000,00</b>            | <b>381.000,00</b>            |
|   | Macroaggregato Uscite per partite di giro   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>396.646,12</b>            |                              |                              |
|   | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>Competenza</b> | <b>381.000,00</b>            | <b>381.000,00</b>            | <b>381.000,00</b>            |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>396.646,12</b>            |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 01                               | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | Competenza | 381.000,00                   | 381.000,00                   | 381.000,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 396.646,12                   |                              |                              |
| Totale Missione 99                                | Servizi per conto terzi  | Competenza | 381.000,00                   | 381.000,00                   | 381.000,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 396.646,12                   |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': RA - SERVIZIO FINANZIARIO |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02                                      | Segreteria generale  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
| 104   | Macroaggregato: Trasferimenti correnti   |            |                              |                              |                              |
|   | (01.02.104) Capitolo 1214  | Competenza | 15.500,00                    | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0120   |            |                              |                              |                              |
|   | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO                         | Cassa      | 15.500,00                    |                              |                              |
|   | *** SPESA UNA-TANTUM ***   |            |                              |                              |                              |
|   | (01.02.104) Capitolo 1215  | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0120   |            |                              |                              |                              |
|   | ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO ** SPESA UNA TANTUM ** | Cassa      | 15.000,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 30.500,00                    | 21.000,00                    | 21.000,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale 104  | Macroaggregato Trasferimenti correnti  | Cassa      | 30.500,00                    |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO                                    | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110   | <b>(01.02.110) Capitolo 1214/900</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0120<br>FPV (1214/0) - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A PERSONALE CESSATO<br>DAL SERVIZIO *** SPESA UNA-TANTUM ***                 | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|  |   | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|  | Macroaggregato Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|  |   | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|  |   | <b>Competenza</b> | <b>30.500,00</b>             | <b>21.000,00</b>             | <b>21.000,00</b>             |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
|  |   | <b>Cassa</b>      | <b>30.500,00</b>             |                              |                              |
|  |   | <b>Competenza</b> | <b>30.500,00</b>             | <b>21.000,00</b>             | <b>21.000,00</b>             |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1  | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale Programma 02  | <b>Segreteria generale</b>  |                   |                              |                              |                              |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |   |                   |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br>101  | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|  | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
|  | <b>(01.03.101) Capitolo 1400/1</b>  | Competenza        | 146.288,00                   | 145.607,00                   | 145.607,00                   |
|  | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE<br>ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | Cassa             | 146.288,00                   |                              |                              |
|  | <b>(01.03.101) Capitolo 1400/2</b>  | Competenza        | 38.663,00                    | 38.775,00                    | 38.775,00                    |
|  | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - GESTIONE, ECONOMICA<br>FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO              | Cassa             | 40.171,02                    |                              |                              |
|  | <b>(01.03.101) Capitolo 1400/3</b>  | Competenza        | 4.217,00                     | 4.197,00                     | 4.197,00                     |
|  | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO          | Cassa             | 4.217,00                     |                              |                              |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
|  |   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 101  | <b>(01.03.101) Capitolo 1400/5</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO                              | Competenza        | 5.418,00                     | 5.434,00                     | 5.434,00                     |
|   |   | Cassa             | 5.833,55                     |                              |                              |
|   | <b>(01.03.101) Capitolo 1400/6</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO                | Competenza        | 325,00                       | 328,00                       | 328,00                       |
|   |   | Cassa             | 336,43                       |                              |                              |
|   | <b>(01.03.101) Capitolo 1400/7</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO                              | Competenza        | 785,00                       | 785,00                       | 785,00                       |
|   |   | Cassa             | 785,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.03.101) Capitolo 1400/16</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | Competenza        | 14.843,00                    | 16.005,00                    | 16.005,00                    |
|   |   | Cassa             | 21.091,38                    |                              |                              |
|   | <b>(01.03.101) Capitolo 1400/17</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>ASSEGNI FAMILIARI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.03.101) Capitolo 1400/18</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO                        | Competenza        | 1.300,00                     | 1.300,00                     | 1.300,00                     |
|   |   | Cassa             | 1.300,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.03.101) Capitolo 1400/20</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO         | Competenza        | 4.659,00                     | 4.659,00                     | 4.659,00                     |
|   |   | Cassa             | 4.659,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>216.498,00</b>            | <b>217.090,00</b>            | <b>217.090,00</b>            |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>224.681,38</b>            |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.03.102) Capitolo 1400/9</b>   | Competenza        | 942,00                       | 942,00                       | 942,00                       |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA<br>RIVALUTAZIONE TFR - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E<br>PROVVEDITORATO | Cassa             | 942,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(01.03.102) Capitolo 1400/10</b>  | Competenza        | 13.809,00                    | 13.850,00                    | 13.850,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO                                 | Cassa             | 14.351,43                    |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>14.751,00</b>             | <b>14.792,00</b>             | <b>14.792,00</b>             |
|   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>15.293,43</b>             |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.03.103) Capitolo 1400/50</b>  | Competenza        | 850,00                       | 850,00                       | 850,00                       |
| Totale 103  | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO  | Cassa             | 850,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>850,00</b>                |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.03.110) Capitolo 1400/900</b>   | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(01.03.110) Capitolo 1400/902</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO (CPDEL)                                    | Competenza FPV    | 3.719,00                     | 3.719,00                     | 3.719,00                     |
|   |  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(01.03.110) Capitolo 1400/903</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>FPV (1400/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - GESTIONE<br>ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(01.03.110) Capitolo 1400/905</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO (FONDO PENSIONE)                           | Competenza FPV    | 524,00                       | 524,00                       | 524,00                       |
|   |  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(01.03.110) Capitolo 1400/906</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO (CONTRIBUTO SOLIDARIETA')                  | Competenza FPV    | 34,00                        | 34,00                        | 34,00                        |
|   |  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(01.03.110) Capitolo 1400/910</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO (IRAP)                                     | Competenza FPV    | 1.330,00                     | 1.330,00                     | 1.330,00                     |
|   |  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(01.03.110) Capitolo 1400/916</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO (INDENNITA')                               | Competenza FPV    | 15.618,00                    | 15.618,00                    | 15.618,00                    |
|   |  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | Totale 110 Macroaggregato Altre spese correnti   | <b>Competenza</b> | <b>21.225,00</b>             | <b>21.225,00</b>             | <b>21.225,00</b>             |
|   |  | <b>di cui FPV</b> | <b>21.225,00</b>             | <b>21.225,00</b>             | <b>21.225,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>253.324,00</b>            | <b>253.957,00</b>            | <b>253.957,00</b>            |
|   |  | <b>di cui FPV</b> | <b>21.225,00</b>             | <b>21.225,00</b>             | <b>21.225,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>240.824,81</b>            |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Programma 03</b>                        | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>  | <b>Competenza</b> | <b>253.324,00</b>            | <b>253.957,00</b>            | <b>253.957,00</b>            |
|   |  | <b>di cui FPV</b> | <b>21.225,00</b>             | <b>21.225,00</b>             | <b>21.225,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>240.824,81</b>            |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 10</b>                               | <b>Risorse umane</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 101   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente   |                   |                              |                              |                              |
| -   | <b>(01.10.101) Capitolo 1207</b>   | Competenza        | 11.000,00                    | 11.000,00                    | 11.000,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0120<br>VERSAMENTO QUOTE AL FONDO SANITARIO DEI DIPENDENTI (SANIFOND)  | Cassa             | 11.000,00                    |                              |                              |
| -   | <b>(01.10.101) Capitolo 1218</b>   | Competenza        | 13.000,00                    | 13.000,00                    | 13.000,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0120<br>ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1970 N. 336 ED INTEGRAZIONI<br>PERVIDENZIALI RELATIVE A PERSONALE IN QUIESCENZA | Cassa             | 13.000,00                    |                              |                              |
| -   | <b>(01.10.101) Capitolo 2400/1</b>   | Competenza        | 53.511,00                    | 53.224,00                    | 53.224,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RISORSE<br>UMANE   | Cassa             | 53.511,00                    |                              |                              |
| -   | <b>(01.10.101) Capitolo 2400/2</b>   | Competenza        | 14.170,00                    | 14.316,00                    | 14.316,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - RISORSE UMANE   | Cassa             | 16.384,10                    |                              |                              |
| -   | <b>(01.10.101) Capitolo 2400/3</b>   | Competenza        | 1.543,00                     | 1.534,00                     | 1.534,00                     |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - RISORSE UMANE   | Cassa             | 1.843,00                     |                              |                              |
| -   | <b>(01.10.101) Capitolo 2400/5</b>   | Competenza        | 1.986,00                     | 2.006,00                     | 2.006,00                     |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - RISORSE UMANE  | Cassa             | 2.615,51                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 101  | <b>(01.10.101) Capitolo 2400/6</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - RISORSE UMANE                             | Competenza        | 119,00                       | 121,00                       | 121,00                       |
|   |   | Cassa             | 159,88                       |                              |                              |
|   | <b>(01.10.101) Capitolo 2400/7</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - RISORSE UMANE   | Competenza        | 315,00                       | 315,00                       | 315,00                       |
|   |   | Cassa             | 315,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.10.101) Capitolo 2400/16</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RISORSE UMANE              | Competenza        | 5.222,00                     | 6.122,00                     | 6.122,00                     |
|   |   | Cassa             | 6.125,51                     |                              |                              |
|   | <b>(01.10.101) Capitolo 2400/17</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>ASSEgni FAMILIARI - RISORSE UMANE  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.10.101) Capitolo 2400/18</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RISORSE UMANE                                     | Competenza        | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|   |   | Cassa             | 800,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.10.101) Capitolo 2400/20</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RISORSE UMANE                      | Competenza        | 1.703,00                     | 1.703,00                     | 1.703,00                     |
|   |   | Cassa             | 1.703,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>103.369,00</b>            | <b>104.141,00</b>            | <b>104.141,00</b>            |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>107.457,00</b>            |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.10.102) Capitolo 2400/9</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - RISORSE UMANE | Competenza        | 210,00                       | 210,00                       | 210,00                       |
|   |   | Cassa             | 210,00                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(01.10.102) Capitolo 2400/10</b>   | Competenza        | 5.062,00                     | 5.113,00                     | 5.113,00                     |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130  | Cassa             | 5.938,32                     |                              |                              |
|   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - RISORSE UMANE                   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>5.272,00</b>              | <b>5.323,00</b>              | <b>5.323,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>6.148,32</b>              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>Totale 102</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente                                     |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>103</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.10.103) Capitolo 2400/50</b>   | Competenza        | 600,00                       | 600,00                       | 600,00                       |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130  | Cassa             | 600,00                       |                              |                              |
|   | INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA - RISORSE UMANE                                |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.10.103) Capitolo 2490/58</b>   | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130  | Cassa             | 2.000,00                     |                              |                              |
|   | CANONI ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE PER GESTIONE GIURIDICA PERSONALE             |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>2.600,00</b>              | <b>2.600,00</b>              | <b>2.600,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.600,00</b>              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>Totale 103</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>110</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.10.110) Capitolo 2400/900</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE UMANE  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.10.110) Capitolo 2400/902</b>  | Competenza FPV    | 1.402,00                     | 1.402,00                     | 1.402,00                     |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE UMANE (CPDEL)                                    |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.10.110) Capitolo 2400/903</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | FPV (2400/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - RISORSE UMANE |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(01.10.110) Capitolo 2400/905</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE UMANE (FONDO PENSIONE)          | Competenza FPV    | 198,00                       | 198,00                       | 198,00                       |
|   |  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.10.110) Capitolo 2400/906</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE UMANE (CONTRIBUTO SOLIDARIETA') | Competenza FPV    | 13,00                        | 13,00                        | 13,00                        |
|   |  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.10.110) Capitolo 2400/910</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE UMANE (IRAP)                    | Competenza FPV    | 501,00                       | 501,00                       | 501,00                       |
|   |  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.10.110) Capitolo 2400/916</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE UMANE (INDENNITA')              | Competenza FPV    | 5.889,00                     | 5.889,00                     | 5.889,00                     |
|   |  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | Totale 110 Macroaggregato Altre spese correnti   | <b>Competenza</b> | <b>8.003,00</b>              | <b>8.003,00</b>              | <b>8.003,00</b>              |
|   |  | <b>di cui FPV</b> | <b>8.003,00</b>              | <b>8.003,00</b>              | <b>8.003,00</b>              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   | Totale Titolo 1 Spese correnti   | <b>Competenza</b> | <b>119.244,00</b>            | <b>120.067,00</b>            | <b>120.067,00</b>            |
|   |  | <b>di cui FPV</b> | <b>8.003,00</b>              | <b>8.003,00</b>              | <b>8.003,00</b>              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>116.205,32</b>            |                              |                              |
|   | Totale Programma 10 Risorse umane  | <b>Competenza</b> | <b>119.244,00</b>            | <b>120.067,00</b>            | <b>120.067,00</b>            |
|   |  | <b>di cui FPV</b> | <b>8.003,00</b>              | <b>8.003,00</b>              | <b>8.003,00</b>              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>116.205,32</b>            |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 11</b>                               | <b>Altri servizi generali</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>103</b>  | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.11.103) Capitolo 1495</b><br>C/Resp:RA R/Proc:PE CdC:0130<br>SPESE PER GESTIONE STIPENDI  | Competenza        | 9.000,00                     | 9.000,00                     | 9.000,00                     |
|   |  | Cassa             | 10.926,25                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |  |                              |                              |                              |           |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|   |  |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |           |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                                | Competenza   | 9.000,00                     | 9.000,00                     | 9.000,00                     |           |
|   |  |  |                              |                              |                              |           |
|   |  | Cassa  | 10.926,25                    |                              |                              |           |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza   | 9.000,00                     | 9.000,00                     | 9.000,00                     |           |
|   |  |  |                              |                              |                              |           |
|   |  | Cassa  | 10.926,25                    |                              |                              |           |
| Totale Programma 11                               | Altri servizi generali   | Competenza   | 9.000,00                     | 9.000,00                     | 9.000,00                     |           |
|   |  |  |                              |                              |                              |           |
|   |  | Cassa  | 10.926,25                    |                              |                              |           |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione                            | Competenza   | 412.068,00                   | 404.024,00                   | 404.024,00                   |           |
|   |  | di cui FPV   | 29.228,00                    | 29.228,00                    | 29.228,00                    |           |
|   |  | Cassa  | 398.456,38                   |                              |                              |           |
| CENTRO RESPONSABILITA': SE - SEGRETERIA           |  |  |                              |                              |                              |           |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione                            |  |                              |                              |                              |           |
| PROGRAMMA 01                                      | Organi istituzionali   |  |                              |                              |                              |           |
| Titolo 1<br><br>102                               | Spese correnti<br><br>Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente |  |                              |                              |                              |           |
|   |  |  |                              |                              |                              |           |
|   |  | - (01.01.102) Capitolo 1090/1<br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0110<br>INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI IRAP       | Competenza                   | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00 |
|   |  |  | Cassa                        | 10.000,00                    |                              |           |
|   |  | - (01.01.102) Capitolo 1091/1<br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0110<br>INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI IRAP | Competenza                   | 1.250,00                     | 1.250,00                     | 1.250,00  |
|   |  |  | Cassa                        | 1.250,00                     |                              |           |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE                                     |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 11.250,00                    | 11.250,00                    | 11.250,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 11.250,00                    |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi        |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi         |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti                                    |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Organi istituzionali                              |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Segreteria generale</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>101</b>  | <b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>  |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.02.101) Capitolo 1200/1</b>   | Competenza | 237.890,00                   | 236.802,00                   | 236.802,00                   |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -<br>SEGRETERIA GENERALE             | Cassa      | 237.890,00                   |                              |                              |
|   | <b>(01.02.101) Capitolo 1200/2</b>   | Competenza | 65.141,00                    | 64.977,00                    | 64.977,00                    |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - SEGRETERIA GENERALE                             | Cassa      | 71.140,87                    |                              |                              |
|   | <b>(01.02.101) Capitolo 1200/3</b>   | Competenza | 6.857,00                     | 6.825,00                     | 6.825,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SEGRETERIA GENERALE                         | Cassa      | 6.857,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.02.101) Capitolo 1200/5</b>   | Competenza | 9.126,00                     | 9.104,00                     | 9.104,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS - SEGRETERIA GENERALE                               | Cassa      | 10.146,69                    |                              |                              |
|   | <b>(01.02.101) Capitolo 1200/6</b>   | Competenza | 550,00                       | 551,00                       | 551,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - SEGRETERIA<br>GENERALE               | Cassa      | 591,35                       |                              |                              |
|   | <b>(01.02.101) Capitolo 1200/7</b>   | Competenza | 1.460,00                     | 1.460,00                     | 1.460,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - SEGRETERIA GENERALE                                | Cassa      | 1.460,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.02.101) Capitolo 1200/16</b>  | Competenza | 34.094,00                    | 34.494,00                    | 34.494,00                    |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO<br>- SEGRETERIA GENERALE | Cassa      | 59.021,36                    |                              |                              |
|   | <b>(01.02.101) Capitolo 1200/18</b>  | Competenza | 1.700,00                     | 1.700,00                     | 1.700,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA<br>GENERALE                        | Cassa      | 1.989,61                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(01.02.101) Capitolo 1200/20</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -<br>SEGRETERIA GENERALE             | Competenza        | 7.578,00                     | 7.578,00                     | 7.578,00                     |
|   |   | Cassa             | 7.578,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.02.101) Capitolo 1200/25</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>RIMBORSO SPESE RELATIVE AD ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI PERSONALE<br>DIPENDENTE - AVVOCATO              | Competenza        | 370,00                       | 370,00                       | 370,00                       |
|   |   | Cassa             | 732,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.02.101) Capitolo 1209</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE  | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   |   | Cassa             | 10.000,00                    |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>374.766,00</b>            | <b>373.861,00</b>            | <b>373.861,00</b>            |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>407.406,88</b>            |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 101  | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente   |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.02.102) Capitolo 1200/9</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA<br>RIVALUTAZIONE TFR - SEGRETERIA GENERALE | Competenza        | 658,00                       | 658,00                       | 658,00                       |
|   |   | Cassa             | 658,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.02.102) Capitolo 1200/10</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - SEGRETERIA GENERALE                                | Competenza        | 23.266,00                    | 23.207,00                    | 23.207,00                    |
|   |   | Cassa             | 25.438,03                    |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>23.924,00</b>             | <b>23.865,00</b>             | <b>23.865,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>26.096,03</b>             |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.02.103) Capitolo 1200/50</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE  | Competenza        | 2.200,00                     | 2.200,00                     | 2.200,00                     |
|   |   | Cassa             | 2.340,74                     |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br>110                             | <b>(01.02.103) Capitolo 1297/50</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0110<br>RIMBORSO SPESE SPETTANTI AI MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO PER SPESE VIAGGIO                    | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>2.200,00</b>              | <b>2.200,00</b>              | <b>2.200,00</b>              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.340,74</b>              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.02.110) Capitolo 1200/900</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SEGRETERIA GENERALE  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.02.110) Capitolo 1200/902</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTI EX CPDEL)                      | Competenza FPV    | 4.335,00                     | 4.335,00                     | 4.335,00                     |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.02.110) Capitolo 1200/903</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>FPV (1200/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SEGRETERIA GENERALE | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.02.110) Capitolo 1200/905</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SEGRETERIA GENERALE (FONDO PENSIONE)                           | Competenza FPV    | 609,00                       | 609,00                       | 609,00                       |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.02.110) Capitolo 1200/906</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SEGRETERIA GENERALE (CONTRIBUTO SOLIDARIETA')                  | Competenza FPV    | 40,00                        | 40,00                        | 40,00                        |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.02.110) Capitolo 1200/910</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SEGRETERIA GENERALE (IRAP)                                     | Competenza FPV    | 1.550,00                     | 1.550,00                     | 1.550,00                     |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.02.110) Capitolo 1200/916</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SEGRETERIA GENERALE (INDENNITA')                               | Competenza FPV    | 18.200,00                    | 18.200,00                    | 18.200,00                    |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza | 24.734,00                    | 24.734,00                    | 24.734,00                    |
|   |   | di cui FPV | 24.734,00                    | 24.734,00                    | 24.734,00                    |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 425.624,00                   | 424.660,00                   | 424.660,00                   |
|   |   | di cui FPV | 24.734,00                    | 24.734,00                    | 24.734,00                    |
|   |   | Cassa      | 435.843,65                   |                              |                              |
| Totale Programma 02                               | Segreteria generale   | Competenza | 425.624,00                   | 424.660,00                   | 424.660,00                   |
|   |   | di cui FPV | 24.734,00                    | 24.734,00                    | 24.734,00                    |
|   |   | Cassa      | 435.843,65                   |                              |                              |
| PROGRAMMA 08                                      | Statistica e sistemi informativi  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>101                               | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente  |            |                              |                              |                              |
|   | - (01.08.101) Capitolo 2500/1<br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI | Competenza | 24.122,00                    | 23.992,00                    | 23.992,00                    |
|   |   | Cassa      | 24.122,00                    |                              |                              |
|   | - (01.08.101) Capitolo 2500/2<br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI              | Competenza | 6.240,00                     | 6.280,00                     | 6.280,00                     |
|   |   | Cassa      | 6.240,00                     |                              |                              |
|   | - (01.08.101) Capitolo 2500/3<br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI          | Competenza | 695,00                       | 691,00                       | 691,00                       |
|   |   | Cassa      | 695,00                       |                              |                              |
|   | - (01.08.101) Capitolo 2500/5<br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI                | Competenza | 875,00                       | 880,00                       | 880,00                       |
|   |   | Cassa      | 875,00                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 101  | <b>(01.08.101) Capitolo 2500/6</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI                    | Competenza        | 53,00                        | 53,00                        | 53,00                        |
|   |   | Cassa             | 53,00                        |                              |                              |
|   | <b>(01.08.101) Capitolo 2500/7</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI                                  | Competenza        | 160,00                       | 160,00                       | 160,00                       |
|   |   | Cassa             | 160,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.08.101) Capitolo 2500/16</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA SISTEMI INFORMATICI     | Competenza        | 1.694,00                     | 1.994,00                     | 1.994,00                     |
|   |   | Cassa             | 1.694,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.08.101) Capitolo 2500/18</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI                            | Competenza        | 400,00                       | 400,00                       | 400,00                       |
|   |   | Cassa             | 400,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.08.101) Capitolo 2500/20</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI             | Competenza        | 768,00                       | 768,00                       | 768,00                       |
|   |   | Cassa             | 768,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>35.007,00</b>             | <b>35.218,00</b>             | <b>35.218,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>35.007,00</b>             |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.08.102) Capitolo 2500/9</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI | Competenza        | 96,00                        | 96,00                        | 96,00                        |
|   |   | Cassa             | 96,00                        |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 102  | <b>(01.08.102) Capitolo 2500/10</b>  | Competenza        | 2.230,00                     | 2.243,00                     | 2.243,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI                           | Cassa             | 2.230,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>2.326,00</b>              | <b>2.339,00</b>              | <b>2.339,00</b>              |
|   | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.326,00</b>              |                              |                              |
|   | <b>110 Macroaggregato: Altre spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.08.110) Capitolo 2500/901</b>   | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>FPV (2500/1) - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERI SERVIZI INFORMATICI | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.08.110) Capitolo 2500/902</b>   | Competenza FPV    | 451,00                       | 451,00                       | 451,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>FPV (2500/2) - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI             | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.08.110) Capitolo 2500/903</b>   | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>FPV (2500/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI         | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.08.110) Capitolo 2500/905</b>   | Competenza FPV    | 64,00                        | 64,00                        | 64,00                        |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>FPV (2500/5) - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI               | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.08.110) Capitolo 2500/906</b>   | Competenza FPV    | 4,00                         | 4,00                         | 4,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>FPV (2500/6) - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE   |  |                              |                              |                              |  |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
|   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |  |
| Totale 110  | <b>(01.08.110) Capitolo 2500/910</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>FPV (2500/10) - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - SEGRETERIA<br>SERVIZI INFORMATICI                         | Competenza FPV   | 161,00                       | 161,00                       | 161,00                       |  |
|   |   | Cassa  | 0,00                         |                              |                              |  |
|   | <b>(01.08.110) Capitolo 2500/916</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>FPV (2500/16) - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO - SEGRETERIA SISTEMI INFORMATICI | Competenza FPV   | 1.894,00                     | 1.894,00                     | 1.894,00                     |  |
|   |   | Cassa  | 0,00                         |                              |                              |  |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza   | 2.574,00                     | 2.574,00                     | 2.574,00                     |  |
|   |   | di cui FPV   | 2.574,00                     | 2.574,00                     | 2.574,00                     |  |
|   |   | Cassa  | 0,00                         |                              |                              |  |
|   | Spese correnti  | Competenza   | 39.907,00                    | 40.131,00                    | 40.131,00                    |  |
|   |   | di cui FPV   | 2.574,00                     | 2.574,00                     | 2.574,00                     |  |
|   |   | Cassa  | 37.333,00                    |                              |                              |  |
|   | Statistica e sistemi informativi  | Competenza   | 39.907,00                    | 40.131,00                    | 40.131,00                    |  |
|   |   | di cui FPV   | 2.574,00                     | 2.574,00                     | 2.574,00                     |  |
|   |   | Cassa  | 37.333,00                    |                              |                              |  |
|   | PROGRAMMA 10  | Risorse umane  |                              |                              |                              |  |
|   | Titolo 1<br><br>101   | Spese correnti<br><br>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente |                              |                              |                              |  |
|   |   |  |                              |                              |                              |  |
| <b>(01.10.101) Capitolo 1206</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>FONDO PROGRESSIONE ORIZZONTALE ART. 2 CONTRATTO |   | Competenza   | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |  |
|   |   | Cassa  | 5.000,00                     |                              |                              |  |
| Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente   |   | Competenza   | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |  |
|   | Cassa   | 5.000,00   |                              |                              |                              |  |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.10.102) Capitolo 1297/10</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI RELATIVE A CONCORSI, PROVE SELETTIVE.                               |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.10.103) Capitolo 1297</b>   | Competenza        | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120   | Cassa             | 2.500,00                     |                              |                              |
|   | SPESE PER COMMISSIONI RELATIVE A CONCORSI, PROVE SELETTIVE, PER COMMISSIONE DISCIPLINA, ED ALTRE |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.500,00</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.500,00</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>7.500,00</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>7.500,00</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>7.500,00</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale Programma 10                               | Risorse umane  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>7.500,00</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 11                                      | Altri servizi generali   |                   |                              |                              |                              |
| TITOLO 1  | Spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
| 101   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(01.11.101) Capitolo 1202/1</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ALTRI SERVIZI GENERALI                                | Competenza | 24.985,00                    | 24.985,00                    | 24.985,00                    |
|   |  | Cassa      | 24.985,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(01.11.101) Capitolo 1202/2</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - ALTRI SERVIZI GENERALI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)           | Competenza | 5.973,00                     | 6.588,00                     | 6.588,00                     |
|   |  | Cassa      | 6.334,69                     |                              |                              |
|   | <b>-(01.11.101) Capitolo 1202/3</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - ALTRI SERVIZI GENERALI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)       | Competenza | 720,00                       | 720,00                       | 720,00                       |
|   |  | Cassa      | 720,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(01.11.101) Capitolo 1202/5</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS - ALTRI SERVIZI GENERALI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)             | Competenza | 837,00                       | 923,00                       | 923,00                       |
|   |  | Cassa      | 902,41                       |                              |                              |
|   | <b>-(01.11.101) Capitolo 1202/6</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA'- ALTRI SERVIZI GENERALI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO) | Competenza | 51,00                        | 56,00                        | 56,00                        |
|   |  | Cassa      | 54,18                        |                              |                              |
|   | <b>-(01.11.101) Capitolo 1202/7</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - ALTRI SERVIZI GENERALI  | Competenza | 80,00                        | 80,00                        | 80,00                        |
|   |  | Cassa      | 80,00                        |                              |                              |
|   | <b>-(01.11.101) Capitolo 1202/8</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -INPS/DS - ALTRI SERVIZI GENERALI   | Competenza | 405,00                       | 446,00                       | 446,00                       |
|   |  | Cassa      | 439,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(01.11.101) Capitolo 1202/16</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ALTRI SERVIZI GENERALI                   | Competenza | 110,00                       | 2.694,00                     | 2.694,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.641,19                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 101  | <b>(01.11.101) Capitolo 1202/18</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ALTRI SERVIZI GENERALI   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.11.101) Capitolo 1202/20</b>   | Competenza        | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -<br>ALTRI SERVIZI GENERALI                         | Cassa             | 800,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>33.961,00</b>             | <b>37.292,00</b>             | <b>37.292,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>35.956,47</b>             |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.11.102) Capitolo 1202/9</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA<br>RIVALUTAZIONE TFR - ALTRI SERVIZI GENERALI | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.11.102) Capitolo 1202/10</b>   | Competenza        | 2.134,00                     | 2.353,00                     | 2.353,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - ALTRI SERVIZI GENERALI  | Cassa             | 2.263,30                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>2.134,00</b>              | <b>2.353,00</b>              | <b>2.353,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.263,30</b>              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.11.103) Capitolo 1202/50</b>   | Competenza        | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA - ALTRI SERVIZI GENERALI   | Cassa             | 100,00                       |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                |                              |                              |                              |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | Competenza     | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   |   |                |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa          | 100,00                       |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                |                              |                              |                              |
|   | -(01.11.110) Capitolo 1202/902  | Competenza FPV | 615,00                       | 615,00                       | 615,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120  |                |                              |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRI SERVIZI GENERALI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- CONTRIBUTI EX CPDEL)      | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | -(01.11.110) Capitolo 1202/905  | Competenza FPV | 87,00                        | 87,00                        | 87,00                        |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120  |                |                              |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRI SERVIZI GENERALI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (FONDO PENSIONE))          | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | -(01.11.110) Capitolo 1202/906  | Competenza FPV | 6,00                         | 6,00                         | 6,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120  |                |                              |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRI SERVIZI GENERALI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CONTRIBUTO SOLIDARIETA')) | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | -(01.11.110) Capitolo 1202/910  | Competenza FPV | 220,00                       | 220,00                       | 220,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120  |                |                              |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRI SERVIZI GENERALI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- IRAP)                     | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | -(01.11.110) Capitolo 1202/916  | Competenza FPV | 2.584,00                     | 2.584,00                     | 2.584,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120  |                |                              |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRI SERVIZI GENERALI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- INDENNITA')               | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza     | 3.512,00                     | 3.512,00                     | 3.512,00                     |
|   |   | di cui FPV     | 3.512,00                     | 3.512,00                     | 3.512,00                     |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                       |                              |                              |                              |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                       | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b>     | <b>39.707,00</b>             | <b>43.257,00</b>             | <b>43.257,00</b>             |
|   |   | <b>di cui FPV</b>     | <b>3.512,00</b>              | <b>3.512,00</b>              | <b>3.512,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>          | <b>38.319,77</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Programma 11</b>                        | <b>Altri servizi generali</b>   | <b>Competenza</b>     | <b>39.707,00</b>             | <b>43.257,00</b>             | <b>43.257,00</b>             |
|   |   | <b>di cui FPV</b>     | <b>3.512,00</b>              | <b>3.512,00</b>              | <b>3.512,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>          | <b>38.319,77</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Missione 01</b>                         | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  | <b>Competenza</b>     | <b>659.488,00</b>            | <b>662.298,00</b>            | <b>662.298,00</b>            |
|   |   | <b>di cui FPV</b>     | <b>30.820,00</b>             | <b>30.820,00</b>             | <b>30.820,00</b>             |
|   |   | <b>Cassa</b>          | <b>665.746,42</b>            |                              |                              |
| <b>MISSIONE 04</b>                                | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>   |                       |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Istruzione prescolastica</b>   |                       |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                       |                              |                              |                              |
|   |   |                       |                              |                              |                              |
|   |   |                       |                              |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                       |                              |                              |                              |
|   | <b>(04.01.110) Capitolo 3202/908</b>  | <b>Competenza FPV</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:0120  | <b>Cassa</b>          | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (INPS-DS) |                       |                              |                              |                              |
| <b>Totale 110</b>                                 | <b>Macroaggregato Altre spese correnti</b>  | <b>Competenza</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   |                       |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>          | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |   |                       |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>          | <b>0,00</b>                  |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 01                               | Istruzione prescolastica   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Missione 04                                | Istruzione e diritto allo studio   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| <b>MISSIONE 12</b>                                | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 07</b>                               | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>                                       |            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |            |                              |                              |                              |
| 101   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente   |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(12.07.101) Capitolo 8000/2</b>   | Competenza | 9.730,00                     | 9.773,00                     | 9.773,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1040<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - SERVIZIO SOCIALE                | Cassa      | 12.004,26                    |                              |                              |
|   | <b>(12.07.101) Capitolo 8000/3</b>   | Competenza | 980,00                       | 975,00                       | 975,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1040<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX INADEL - SERVIZIO SOCIALE               | Cassa      | 1.280,00                     |                              |                              |
|   | <b>(12.07.101) Capitolo 8000/5</b>   | Competenza | 1.363,00                     | 1.369,00                     | 1.369,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1040<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - LABORFONDS - SERVIZIO SOCIALE              | Cassa      | 1.900,58                     |                              |                              |
|   | <b>(12.07.101) Capitolo 8000/6</b>   | Competenza | 82,00                        | 83,00                        | 83,00                        |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1040<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - SERVIZIO SOCIALE | Cassa      | 114,09                       |                              |                              |
|   | <b>(12.07.101) Capitolo 8000/7</b>   | Competenza | 185,00                       | 185,00                       | 185,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1040<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - SERVIZIO SOCIALE                   | Cassa      | 185,00                       |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |   |                              |                              |                              |          |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
|   |   |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |          |
| Totale 101  | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente   | Competenza  | 12.340,00                    | 12.385,00                    | 12.385,00                    |          |
|   |   |   |                              |                              |                              |          |
|   |   | Cassa   | 15.483,93                    |                              |                              |          |
|   | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente<br><br>(12.07.102) Capitolo 8000/9<br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1040<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO SOCIALE | Competenza  | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |          |
|   |   | Cassa   | 100,00                       |                              |                              |          |
|   |   | (12.07.102) Capitolo 8000/10<br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1040<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - IRAP - SERVIZIO SOCIALE | Competenza                   | 3.476,00                     | 3.491,00                     | 3.491,00 |
|   |   |   | Cassa                        | 4.274,02                     |                              |          |
|   |   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  | Competenza                   | 3.576,00                     | 3.591,00                     | 3.591,00 |
|   |   |   |                              |                              |                              |          |
|   | Cassa   |   | 4.374,02                     |                              |                              |          |
|   | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti<br><br>(12.07.110) Capitolo 8000/903<br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1040<br>FPV (8000/3) - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX INADEL - SERVIZIO SOCIALE                    | Competenza FPV  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |          |
|   |   | Cassa   | 0,00                         |                              |                              |          |
|   |   | Totale 110 Macroaggregato Altre spese correnti  | Competenza                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00     |
|   |   |   |                              |                              |                              |          |
|   | Cassa   |   | 0,00                         |                              |                              |          |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza  | 15.916,00                    | 15.976,00                    | 15.976,00                    |          |
|   |   |   |                              |                              |                              |          |
|   |   | Cassa   | 19.857,95                    |                              |                              |          |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 07                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | Competenza | 15.916,00                    | 15.976,00                    | 15.976,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 19.857,95                    |                              |                              |
| Totale Missione 12                                | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | Competenza | 15.916,00                    | 15.976,00                    | 15.976,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 19.857,95                    |                              |                              |
| <b>MISSIONE 14</b>                                | <b>Sviluppo economico e competitività</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |            |                              |                              |                              |
| 101   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente  |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(14.02.101) Capitolo 9000/1</b>  | Competenza | 28.779,00                    | 28.626,00                    | 28.626,00                    |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -<br>COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI | Cassa      | 28.779,00                    |                              |                              |
|   | <b>(14.02.101) Capitolo 9000/2</b>  | Competenza | 7.908,00                     | 7.927,00                     | 7.927,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - COMMERCIO, RETI<br>DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI              | Cassa      | 9.278,10                     |                              |                              |
|   | <b>(14.02.101) Capitolo 9000/3</b>  | Competenza | 830,00                       | 825,00                       | 825,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - COMMERCIO, RETI<br>DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI          | Cassa      | 970,00                       |                              |                              |
|   | <b>(14.02.101) Capitolo 9000/5</b>  | Competenza | 1.109,00                     | 1.111,00                     | 1.111,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - COMMERCIO, RETI<br>DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI                 | Cassa      | 1.436,02                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 101  | <b>(14.02.101) Capitolo 9000/6</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI                             | Competenza        | 67,00                        | 67,00                        | 67,00                        |
|   |  | Cassa             | 87,26                        |                              |                              |
|   | <b>(14.02.101) Capitolo 9000/7</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI   | Competenza        | 220,00                       | 220,00                       | 220,00                       |
|   |  | Cassa             | 220,00                       |                              |                              |
|   | <b>(14.02.101) Capitolo 9000/16</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI              | Competenza        | 3.795,00                     | 4.028,00                     | 4.028,00                     |
|   |  | Cassa             | 6.804,07                     |                              |                              |
|   | <b>(14.02.101) Capitolo 9000/18</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI                                     | Competenza        | 650,00                       | 650,00                       | 650,00                       |
|   |  | Cassa             | 875,60                       |                              |                              |
|   | <b>(14.02.101) Capitolo 9000/20</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI                      | Competenza        | 916,00                       | 916,00                       | 916,00                       |
|   |  | Cassa             | 916,00                       |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>44.274,00</b>             | <b>44.370,00</b>             | <b>44.370,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>49.366,05</b>             |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(14.02.102) Capitolo 9000/9</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI | Competenza        | 163,00                       | 163,00                       | 163,00                       |
|   |  | Cassa             | 163,00                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(14.02.102) Capitolo 9000/10</b>   | Competenza        | 2.826,00                     | 2.831,00                     | 2.831,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - COMMERCIO, RETI<br>DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI                   | Cassa             | 3.301,11                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>2.989,00</b>              | <b>2.994,00</b>              | <b>2.994,00</b>              |
|   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.464,11</b>              |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(14.02.103) Capitolo 9000/50</b>   | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI<br>CONSUMATORI                                 | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                |
|   | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>500,00</b>                |                              |                              |
|   | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(14.02.110) Capitolo 9000/900</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI<br>CONSUMATORI  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(14.02.110) Capitolo 9000/902</b>  | Competenza FPV    | 930,00                       | 930,00                       | 930,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI<br>CONSUMATORI (CPDEL)                                    | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(14.02.110) Capitolo 9000/903</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>FPV (9000/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL -<br>COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <div>Totale 110</div> <div>Totale Titolo 1</div> <div>Totale Programma 02</div> <div>Totale Missione 14</div> | <b>(14.02.110) Capitolo 9000/905</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI (FONDO PENSIONE)          | Competenza FPV    | 131,00                       | 131,00                       | 131,00                       |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(14.02.110) Capitolo 9000/906</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI (CONTRIBUTO SOLIDARIETA') | Competenza FPV    | 8,00                         | 8,00                         | 8,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(14.02.110) Capitolo 9000/910</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI (IRAP)                    | Competenza FPV    | 332,00                       | 332,00                       | 332,00                       |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(14.02.110) Capitolo 9000/916</b><br>C/Resp:SE R/Proc:PE CdC:1120<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI (INDENNITA')              | Competenza FPV    | 3.905,00                     | 3.905,00                     | 3.905,00                     |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti   | <b>Competenza</b> | <b>5.306,00</b>              | <b>5.306,00</b>              | <b>5.306,00</b>              |
|   |   | <b>di cui FPV</b> | <b>5.306,00</b>              | <b>5.306,00</b>              | <b>5.306,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   | Spese correnti  | <b>Competenza</b> | <b>53.069,00</b>             | <b>53.170,00</b>             | <b>53.170,00</b>             |
|   |   | <b>di cui FPV</b> | <b>5.306,00</b>              | <b>5.306,00</b>              | <b>5.306,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>53.330,16</b>             |                              |                              |
|   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | Competenza        | 53.069,00                    | 53.170,00                    | 53.170,00                    |
|   |   | di cui FPV        | 5.306,00                     | 5.306,00                     | 5.306,00                     |
|   |   | Cassa             | 53.330,16                    |                              |                              |
|   | Sviluppo economico e competitività  | <b>Competenza</b> | <b>53.069,00</b>             | <b>53.170,00</b>             | <b>53.170,00</b>             |
|   |   | <b>di cui FPV</b> | <b>5.306,00</b>              | <b>5.306,00</b>              | <b>5.306,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>53.330,16</b>             |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |  |                              |                              |                              |        |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
|   |  |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |        |
| CENTRO RESPONSABILITA': SO - ATTIVITA' SOCIALI    |  |  |                              |                              |                              |        |
| MISSIONE 12                                       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |  |                              |                              |                              |        |
| PROGRAMMA 07                                      | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  |  |                              |                              |                              |        |
| Titolo 1  | Spese correnti   |  |                              |                              |                              |        |
|   | 101 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente   | Competenza   | 34.004,00                    | 33.832,00                    | 33.832,00                    |        |
|   |  | Cassa  | 34.004,00                    |                              |                              |        |
|   | (12.07.101) Capitolo 8000/1<br>C/Resp:SO R/Proc:PE CdC:1040<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SOCIALE              | Competenza   | 6.577,00                     | 6.928,00                     | 6.928,00                     |        |
|   |  | Cassa  | 7.728,29                     |                              |                              |        |
|   | (12.07.101) Capitolo 8000/16<br>C/Resp:SO R/Proc:PE CdC:1040<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SOCIALE | Competenza   | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |        |
|   |  | Cassa  | 300,00                       |                              |                              |        |
|   | (12.07.101) Capitolo 8000/18<br>C/Resp:SO R/Proc:PE CdC:1040<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SOCIALE                        | Competenza   | 1.083,00                     | 1.083,00                     | 1.083,00                     |        |
|   |  | Cassa  | 1.083,00                     |                              |                              |        |
|   | (12.07.101) Capitolo 8000/20<br>C/Resp:SO R/Proc:PE CdC:1040<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SOCIALE         | Competenza   | 41.964,00                    | 42.143,00                    | 42.143,00                    |        |
|   |  | Cassa  | 43.115,29                    |                              |                              |        |
|   | Totale 101   | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  |                              |                              |                              |        |
|   | 103  | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                              |                              |                              |        |
|   |  | (12.07.103) Capitolo 8000/50<br>C/Resp:SO R/Proc:PE CdC:1040<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - SERVIZIO SOCIALE | Competenza                   | 100,00                       | 100,00                       | 100,00 |
| Cassa   |  |  | 100,00                       |                              |                              |        |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                |                              |                              |                              |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                               | Competenza     | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   |   |                |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa          | 100,00                       |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti                                    |                |                              |                              |                              |
|   | -(12.07.110) Capitolo 8000/900  | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SO R/Proc:PE CdC:1040  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO SOCIALE                           |                |                              |                              |                              |
|   | -(12.07.110) Capitolo 8000/902  | Competenza FPV | 1.620,00                     | 1.620,00                     | 1.620,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:PE CdC:1040  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO SOCIALE (CONTRIBUTI EX CPDEL)     |                |                              |                              |                              |
|   | -(12.07.110) Capitolo 8000/905  | Competenza FPV | 227,00                       | 227,00                       | 227,00                       |
|   | C/Resp:SO R/Proc:PE CdC:1040  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO SOCIALE (FONDO PENSIONE)          |                |                              |                              |                              |
|   | -(12.07.110) Capitolo 8000/906  | Competenza FPV | 14,00                        | 14,00                        | 14,00                        |
|   | C/Resp:SO R/Proc:PE CdC:1040  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO SOCIALE (CONTRIBUTO SOLIDARIETA') |                |                              |                              |                              |
|   | -(12.07.110) Capitolo 8000/910  | Competenza FPV | 579,00                       | 579,00                       | 579,00                       |
|   | C/Resp:SO R/Proc:PE CdC:1040  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO SOCIALE (IRAP)                    |                |                              |                              |                              |
|   | -(12.07.110) Capitolo 8000/916  | Competenza FPV | 6.805,00                     | 6.805,00                     | 6.805,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:PE CdC:1040  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO SOCIALE (INDENNITA')              |                |                              |                              |                              |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti                                     | Competenza     | 9.245,00                     | 9.245,00                     | 9.245,00                     |
|   |   | di cui FPV     | 9.245,00                     | 9.245,00                     | 9.245,00                     |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza | 51.309,00                    | 51.488,00                    | 51.488,00                    |
|   |  | di cui FPV | 9.245,00                     | 9.245,00                     | 9.245,00                     |
|   |  | Cassa      | 43.215,29                    |                              |                              |
| Totale Programma 07                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | Competenza | 51.309,00                    | 51.488,00                    | 51.488,00                    |
|   |  | di cui FPV | 9.245,00                     | 9.245,00                     | 9.245,00                     |
|   |  | Cassa      | 43.215,29                    |                              |                              |
| Totale Missione 12                                | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | Competenza | 51.309,00                    | 51.488,00                    | 51.488,00                    |
|   |  | di cui FPV | 9.245,00                     | 9.245,00                     | 9.245,00                     |
|   |  | Cassa      | 43.215,29                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': TR - UFFICIO TRIBUTI      |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 04                                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>101                               | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente<br><br>- (01.04.101) Capitolo 1600/1<br>C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI<br><br>- (01.04.101) Capitolo 1600/2<br>C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI<br><br>- (01.04.101) Capitolo 1600/3<br>C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |            |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza | 87.504,00                    | 87.034,00                    | 87.034,00                    |
|   |  | Cassa      | 87.504,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 23.271,00                    | 23.665,00                    | 23.665,00                    |
|   |  | Cassa      | 23.706,88                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 2.522,00                     | 2.508,00                     | 2.508,00                     |
| Cassa   | 2.522,00   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 101  | <b>(01.04.101) Capitolo 1600/5</b>   | Competenza        | 3.262,00                     | 3.316,00                     | 3.316,00                     |
|   | C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - GESTIONE DELLE ENTRATE<br>TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                             | Cassa             | 3.325,92                     |                              |                              |
|   | <b>(01.04.101) Capitolo 1600/6</b>   | Competenza        | 197,00                       | 201,00                       | 201,00                       |
|   | C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - GESTIONE<br>DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI               | Cassa             | 201,86                       |                              |                              |
|   | <b>(01.04.101) Capitolo 1600/7</b>   | Competenza        | 545,00                       | 545,00                       | 545,00                       |
|   | C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - GESTIONE DELLE ENTRATE<br>TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                             | Cassa             | 545,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.04.101) Capitolo 1600/16</b>  | Competenza        | 8.959,00                     | 11.090,00                    | 11.090,00                    |
|   | C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO<br>- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | Cassa             | 10.786,57                    |                              |                              |
|   | <b>(01.04.101) Capitolo 1600/17</b>  | Competenza        | 900,00                       | 900,00                       | 900,00                       |
|   | C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>ASSEGNI FAMILIARI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI  | Cassa             | 900,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.04.101) Capitolo 1600/18</b>  | Competenza        | 1.300,00                     | 1.300,00                     | 1.300,00                     |
|   | C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE<br>ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                        | Cassa             | 1.300,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.04.101) Capitolo 1600/20</b>  | Competenza        | 2.785,00                     | 2.785,00                     | 2.785,00                     |
|   | C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -<br>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI         | Cassa             | 2.785,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>131.245,00</b>            | <b>133.344,00</b>            | <b>133.344,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>133.577,23</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(01.04.102) Capitolo 1600/9</b>  | Competenza        | 343,00                       | 343,00                       | 343,00                       |
|   | C/Resp:TR R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA<br>RIVALUTAZIONE TFR - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | Cassa             | 343,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.04.102) Capitolo 1600/10</b>   | Competenza        | 8.312,00                     | 8.453,00                     | 8.453,00                     |
|   | C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GESTIONE DELLE ENTRATE<br>TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                              | Cassa             | 8.471,59                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>8.655,00</b>              | <b>8.796,00</b>              | <b>8.796,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>8.814,59</b>              |                              |                              |
|   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.04.103) Capitolo 1600/50</b>   | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E<br>SERVIZI FISCALI   | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>500,00</b>                |                              |                              |
|   | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.04.110) Capitolo 1600/900</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.04.110) Capitolo 1600/902</b>  | Competenza FPV    | 2.553,00                     | 2.553,00                     | 2.553,00                     |
|   | C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI (CPDEL)   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110  | <b>(01.04.110) Capitolo 1600/903</b><br>C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>FPV (1600/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.04.110) Capitolo 1600/905</b><br>C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (FONDO PENSIONE)                           | Competenza FPV    | 360,00                       | 360,00                       | 360,00                       |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.04.110) Capitolo 1600/906</b><br>C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (CONTRIBUTO SOLIDARIETA')                  | Competenza FPV    | 24,00                        | 24,00                        | 24,00                        |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.04.110) Capitolo 1600/910</b><br>C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (IRAP)                                     | Competenza FPV    | 913,00                       | 913,00                       | 913,00                       |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(01.04.110) Capitolo 1600/916</b><br>C/Resp:TR R/Proc:PE CdC:0140<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (INDENNITA')                               | Competenza FPV    | 10.719,00                    | 10.719,00                    | 10.719,00                    |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>14.569,00</b>             | <b>14.569,00</b>             | <b>14.569,00</b>             |
|   |   | <b>di cui FPV</b> | <b>14.569,00</b>             | <b>14.569,00</b>             | <b>14.569,00</b>             |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>154.969,00</b>            | <b>157.209,00</b>            | <b>157.209,00</b>            |
|   |   | <b>di cui FPV</b> | <b>14.569,00</b>             | <b>14.569,00</b>             | <b>14.569,00</b>             |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>142.891,82</b>            |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>154.969,00</b>            | <b>157.209,00</b>            | <b>157.209,00</b>            |
|   |   | <b>di cui FPV</b> | <b>14.569,00</b>             | <b>14.569,00</b>             | <b>14.569,00</b>             |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>142.891,82</b>            |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
| Totale Programma 04                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | Competenza | 154.969,00                   | 157.209,00                   | 157.209,00                   |
|   |   | di cui FPV | 14.569,00                    | 14.569,00                    | 14.569,00                    |
|   |   | Cassa      | 142.891,82                   |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': UR - UFF. URBANISTICA     |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 08                                       | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Urbanistica e assetto del territorio  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>101                               | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente  |            |                              |                              |                              |
|   | - (08.01.101) Capitolo 6200/1   | Competenza | 132.658,00                   | 132.026,00                   | 132.026,00                   |
|   | C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -<br>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | Cassa      | 132.658,00                   |                              |                              |
|   | - (08.01.101) Capitolo 6200/2   | Competenza | 34.594,00                    | 35.164,00                    | 35.164,00                    |
|   | C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - URBANISTICA E ASSETTO<br>DEL TERRITORIO              | Cassa      | 40.108,12                    |                              |                              |
|   | - (08.01.101) Capitolo 6200/3   | Competenza | 3.824,00                     | 3.805,00                     | 3.805,00                     |
|   | C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - URBANISTICA E ASSETTO<br>DEL TERRITORIO          | Cassa      | 4.474,00                     |                              |                              |
|   | - (08.01.101) Capitolo 6200/5   | Competenza | 4.848,00                     | 4.928,00                     | 4.928,00                     |
|   | C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - URBANISTICA E ASSETTO<br>DEL TERRITORIO                 | Cassa      | 6.305,23                     |                              |                              |
|   | - (08.01.101) Capitolo 6200/6   | Competenza | 293,00                       | 298,00                       | 298,00                       |
|   | C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' -<br>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO   | Cassa      | 375,45                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(08.01.101) Capitolo 6200/7</b><br>C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                  | Competenza        | 695,00                       | 695,00                       | 695,00                       |
|   |  | Cassa             | 695,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(08.01.101) Capitolo 6200/16</b><br>C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO     | Competenza        | 10.876,00                    | 13.911,00                    | 13.911,00                    |
|   |  | Cassa             | 12.886,89                    |                              |                              |
|   | <b>-(08.01.101) Capitolo 6200/17</b><br>C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>ASSEgni FAMILIARI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO   | Competenza        | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |  | Cassa             | 3.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(08.01.101) Capitolo 6200/18</b><br>C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                            | Competenza        | 1.800,00                     | 1.800,00                     | 1.800,00                     |
|   |  | Cassa             | 1.937,30                     |                              |                              |
|   | <b>-(08.01.101) Capitolo 6200/20</b><br>C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO             | Competenza        | 4.225,00                     | 4.225,00                     | 4.225,00                     |
|   |  | Cassa             | 4.225,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(08.01.101) Capitolo 6200/25</b><br>C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>RIMBORSO SPESE RELATIVE AD ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI PERSONALE DIPENDENTE - GEOMETRA E INGEGNERE                   | Competenza        | 550,00                       | 550,00                       | 550,00                       |
|   |  | Cassa             | 1.090,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>197.363,00</b>            | <b>200.402,00</b>            | <b>200.402,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>207.754,99</b>            |                              |                              |
| Totale 101  | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(08.01.102) Capitolo 6200/9</b><br>C/Resp:UR R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | Competenza        | 407,00                       | 407,00                       | 407,00                       |
|   |  | Cassa             | 407,00                       |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(08.01.102) Capitolo 6200/10</b>   | Competenza        | 12.357,00                    | 12.560,00                    | 12.560,00                    |
|   | C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                   | Cassa             | 14.538,47                    |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>12.764,00</b>             | <b>12.967,00</b>             | <b>12.967,00</b>             |
|   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>14.945,47</b>             |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(08.01.103) Capitolo 6200/50</b>   | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                 | Cassa             | 1.298,30                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              |
|   | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.298,30</b>              |                              |                              |
|   | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(08.01.110) Capitolo 6200/900</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(08.01.110) Capitolo 6200/902</b>  | Competenza FPV    | 3.042,00                     | 3.042,00                     | 3.042,00                     |
|   | C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (CPDEL)                                    | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(08.01.110) Capitolo 6200/903</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>FPV (6200/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(08.01.110) Capitolo 6200/905</b>  | Competenza FPV    | 428,00                       | 428,00                       | 428,00                       |
|   | C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (FONDO PENSIONE)                           | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                |                              |                              |                              |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110  | <b>(08.01.110) Capitolo 6200/906</b><br>C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (CONTRIBUTO SOLIDARIETA') | Competenza FPV | 28,00                        | 28,00                        | 28,00                        |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(08.01.110) Capitolo 6200/910</b><br>C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (IRAP)                    | Competenza FPV | 1.089,00                     | 1.089,00                     | 1.089,00                     |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(08.01.110) Capitolo 6200/916</b><br>C/Resp:UR R/Proc:PE CdC:0910<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (INDENNITA')              | Competenza FPV | 12.772,00                    | 12.772,00                    | 12.772,00                    |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza     | 17.359,00                    | 17.359,00                    | 17.359,00                    |
|   |   | di cui FPV     | 17.359,00                    | 17.359,00                    | 17.359,00                    |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | Spese correnti  | Competenza     | 228.486,00                   | 231.728,00                   | 231.728,00                   |
|   |   | di cui FPV     | 17.359,00                    | 17.359,00                    | 17.359,00                    |
|   |   | Cassa          | 223.998,76                   |                              |                              |
|   | Urbanistica e assetto del territorio  | Competenza     | 228.486,00                   | 231.728,00                   | 231.728,00                   |
|   |   | di cui FPV     | 17.359,00                    | 17.359,00                    | 17.359,00                    |
|   |   | Cassa          | 223.998,76                   |                              |                              |
| Totale Missione 08                                | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Competenza     | 228.486,00                   | 231.728,00                   | 231.728,00                   |
|   |   | di cui FPV     | 17.359,00                    | 17.359,00                    | 17.359,00                    |
|   |   | Cassa          | 223.998,76                   |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': VI - VIGILI URBANI        |   |                |                              |                              |                              |
| MISSIONE 03                                       | Ordine pubblico e sicurezza   |                |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Polizia locale e amministrativa   |                |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |            |                              |                              |                              |
| 101   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente  |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(03.01.101) Capitolo 3000/1</b>  | Competenza | 303.537,00                   | 301.714,00                   | 301.714,00                   |
|   | C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA             | Cassa      | 303.537,00                   |                              |                              |
|   | <b>(03.01.101) Capitolo 3000/2</b>  | Competenza | 79.510,00                    | 79.008,00                    | 79.008,00                    |
|   | C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - EX CPDEL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                          | Cassa      | 91.440,85                    |                              |                              |
|   | <b>(03.01.101) Capitolo 3000/3</b>  | Competenza | 8.747,00                     | 8.694,00                     | 8.694,00                     |
|   | C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                      | Cassa      | 10.147,00                    |                              |                              |
|   | <b>(03.01.101) Capitolo 3000/5</b>  | Competenza | 11.140,00                    | 11.069,00                    | 11.069,00                    |
|   | C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFOND - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                             | Cassa      | 14.582,72                    |                              |                              |
|   | <b>(03.01.101) Capitolo 3000/6</b>  | Competenza | 672,00                       | 670,00                       | 670,00                       |
|   | C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA               | Cassa      | 882,04                       |                              |                              |
|   | <b>(03.01.101) Capitolo 3000/7</b>  | Competenza | 3.120,00                     | 3.120,00                     | 3.120,00                     |
|   | C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INAIL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                             | Cassa      | 3.120,00                     |                              |                              |
|   | <b>(03.01.101) Capitolo 3000/16</b>   | Competenza | 28.417,00                    | 28.133,00                    | 28.133,00                    |
|   | C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | Cassa      | 36.531,96                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | -(03.01.101) Capitolo 3000/17<br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>ASSEGNI FAMILIARI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA   | Competenza | 1.600,00                     | 1.600,00                     | 1.600,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.600,00                     |                              |                              |
|   | -(03.01.101) Capitolo 3000/18<br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA  | Competenza | 2.100,00                     | 2.100,00                     | 2.100,00                     |
|   |  | Cassa      | 2.122,54                     |                              |                              |
|   | -(03.01.101) Capitolo 3000/20<br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                         | Competenza | 9.667,00                     | 9.667,00                     | 9.667,00                     |
|   |  | Cassa      | 9.667,00                     |                              |                              |
|   | -(03.01.101) Capitolo 3002/1<br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                                | Competenza | 18.248,00                    | 18.218,00                    | 18.218,00                    |
|   |  | Cassa      | 18.248,00                    |                              |                              |
|   | -(03.01.101) Capitolo 3002/2<br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EX CPDEL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                       | Competenza | 4.720,00                     | 4.828,00                     | 4.828,00                     |
|   |  | Cassa      | 4.724,64                     |                              |                              |
|   | -(03.01.101) Capitolo 3002/3<br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA           | Competenza | 527,00                       | 526,00                       | 526,00                       |
|   |  | Cassa      | 527,00                       |                              |                              |
|   | -(03.01.101) Capitolo 3002/5<br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- LABORFOND - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                 | Competenza | 659,00                       | 676,00                       | 676,00                       |
|   |  | Cassa      | 680,00                       |                              |                              |
|   | -(03.01.101) Capitolo 3002/6<br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | Competenza | 40,00                        | 42,00                        | 42,00                        |
|   |  | Cassa      | 40,00                        |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(03.01.101) Capitolo 3002/7</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO - INAIL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                | Competenza        | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|   |   | Cassa             | 300,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.101) Capitolo 3002/8</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INPS/DS - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA            | Competenza        | 318,00                       | 328,00                       | 328,00                       |
|   |   | Cassa             | 330,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.101) Capitolo 3002/16</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA       | Competenza        | 1.176,00                     | 1.662,00                     | 1.662,00                     |
|   |   | Cassa             | 1.197,05                     |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.101) Capitolo 3002/18</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                              | Competenza        | 400,00                       | 400,00                       | 400,00                       |
|   |   | Cassa             | 400,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.101) Capitolo 3002/20</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>PREVISIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA               | Competenza        | 583,00                       | 583,00                       | 583,00                       |
|   |   | Cassa             | 583,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>475.481,00</b>            | <b>473.338,00</b>            | <b>473.338,00</b>            |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>500.660,80</b>            |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 101  | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente   |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.102) Capitolo 3000/9</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE<br>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA ANNUA RIVALUTAZIONE TFR - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | Competenza        | 1.071,00                     | 1.071,00                     | 1.071,00                     |
|   |   | Cassa             | 1.071,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(03.01.102) Capitolo 3000/10</b>   | Competenza        | 28.400,00                    | 28.221,00                    | 28.221,00                    |
|   | C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                  | Cassa             | 32.885,59                    |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.102) Capitolo 3001/10</b>   | Competenza        | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   | C/Resp:VI R/Proc:PE<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - POLIZIA LOCALE: PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO.        | Cassa             | 3.600,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.102) Capitolo 3002/10</b>   | Competenza        | 1.686,00                     | 1.724,00                     | 1.724,00                     |
|   | C/Resp:VI R/Proc:PE<br>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - POLIZIA LOCALE: PERSONALE TEMPO DETERMINATO               | Cassa             | 1.686,94                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>34.157,00</b>             | <b>34.016,00</b>             | <b>34.016,00</b>             |
|   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>39.243,53</b>             |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.103) Capitolo 3000/50</b>   | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                               | Cassa             | 2.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.103) Capitolo 3002/50</b>   | Competenza        | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
|   | C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | Cassa             | 200,00                       |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>2.200,00</b>              | <b>2.200,00</b>              | <b>2.200,00</b>              |
|   | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.200,00</b>              |                              |                              |
| 109   | Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate  |                   |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|---|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 109<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |               |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                |                              |                              |                              |
|---|--|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(03.01.110) Capitolo 3000/916</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>F.DO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA (INDENNITA')   | Competenza FPV | 15.370,00                    | 15.370,00                    | 15.370,00                    |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.110) Capitolo 3002/901</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>FPV (3002/1) - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                                | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.110) Capitolo 3002/902</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>FPV (3002/2) - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EX CPDEL - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                       | Competenza FPV | 158,00                       | 158,00                       | 158,00                       |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.110) Capitolo 3002/903</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>FPV (3002/3) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - EX INADEL - PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA           | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.110) Capitolo 3002/905</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>FPV (3002/5) - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- LABORFOND - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                 | Competenza FPV | 22,00                        | 22,00                        | 22,00                        |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.110) Capitolo 3002/906</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>FPV (3002/6) - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | Competenza FPV | 2,00                         | 2,00                         | 2,00                         |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.110) Capitolo 3002/908</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>FPV (3002/8) - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INPS/DS - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                        | Competenza FPV | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.110) Capitolo 3002/910</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE<br>FPV (3002/10) - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - POLIZIA LOCALE: PERSONALE TEMPO DETERMINATO                                      | Competenza FPV | 56,00                        | 56,00                        | 56,00                        |
|   |  | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |



**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: PE - UFF. PERSONALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                |                              |                              |                              |
|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110  | <b>(03.01.110) Capitolo 3002/916</b><br>C/Resp:VI R/Proc:PE CdC:0310<br>FPV (3002/16) - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | Competenza FPV | 656,00                       | 656,00                       | 656,00                       |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   |   |                |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza     | 21.789,00                    | 21.789,00                    | 21.789,00                    |
|   |   | di cui FPV     | 21.789,00                    | 21.789,00                    | 21.789,00                    |
|   |   | Cassa          | 0,00                         |                              |                              |
|   | Spese correnti  | Competenza     | 577.627,00                   | 575.343,00                   | 575.343,00                   |
|   |   | di cui FPV     | 21.789,00                    | 21.789,00                    | 21.789,00                    |
|   |   | Cassa          | 630.104,33                   |                              |                              |
|   | Polizia locale e amministrativa   | Competenza     | 577.627,00                   | 575.343,00                   | 575.343,00                   |
|   |   | di cui FPV     | 21.789,00                    | 21.789,00                    | 21.789,00                    |
|   |   | Cassa          | 630.104,33                   |                              |                              |
|   | Ordine pubblico e sicurezza   | Competenza     | 577.627,00                   | 575.343,00                   | 575.343,00                   |
|   |   | di cui FPV     | 21.789,00                    | 21.789,00                    | 21.789,00                    |
|   |   | Cassa          | 630.104,33                   |                              |                              |
| PE - UFF. PERSONALE                               | Competenza  | 4.243.260,00   | 4.290.395,00                 | 4.290.395,00                 |                              |
|   | di cui FPV  | 221.019,00     | 221.019,00                   | 221.019,00                   |                              |
|   | Cassa   | 4.284.889,37   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': AE - AZIENDA ELETTRICA    |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 10                                       | Trasporti e diritto alla mobilità   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 05                                      | Viabilità e infrastrutture stradali   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>103                               | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |            |                              |                              |                              |
|   | (10.05.103) Capitolo 5890/78  | Competenza | 122.900,00                   | 117.900,00                   | 117.900,00                   |
|   | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:0820<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Cassa      | 172.128,70                   |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | Competenza | 122.900,00                   | 117.900,00                   | 117.900,00                   |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 172.128,70                   |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 122.900,00                   | 117.900,00                   | 117.900,00                   |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 172.128,70                   |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Programma 05                               | Viabilità e infrastrutture stradali   | Competenza | 122.900,00                   | 117.900,00                   | 117.900,00                   |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 172.128,70                   |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Missione 10                                | Trasporti e diritto alla mobilità   | Competenza | 122.900,00                   | 117.900,00                   | 117.900,00                   |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 172.128,70                   |                              |                              |
| MISSIONE 17                                       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Fonti energetiche   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(17.01.102) Capitolo 10346/1</b>  | Competenza        | 46.000,00                    | 46.000,00                    | 46.000,00                    |
|   | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230<br>VERSAMENTI AZIENDA ELETTRICA PER SOVRACCANONI IDROELETTRICI  | Cassa             | 46.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>(17.01.102) Capitolo 10346/2</b>  | Competenza        | 21.400,00                    | 21.400,00                    | 21.400,00                    |
|   | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230<br>VERSAMENTO AZIENDA ELETTRICA PER CANONI DERIVAZIONI IDRICHE  | Cassa             | 21.400,00                    |                              |                              |
|   | <b>(17.01.102) Capitolo 10380</b>  | Competenza        | 250,00                       | 250,00                       | 250,00                       |
|   | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230<br>TASSA AUTOMOBILISTICA SU AUTOMEZZI IN DOTAZIONE PER CENTRALE ELETTRICA ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA ***  | Cassa             | 250,00                       |                              |                              |
|   | <b>(17.01.102) Capitolo 10382/4</b>  | Competenza        | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230<br>VERSAMENTI AZIENDA ELETTRICA PER LICENZE D'ESERCIZIO   | Cassa             | 146,48                       |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>67.750,00</b>             | <b>67.750,00</b>             | <b>67.750,00</b>             |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>67.796,48</b>             |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(17.01.103) Capitolo 10290/13</b>   | Competenza        | 12.500,00                    | 12.500,00                    | 12.500,00                    |
|   | C/Resp:AE R/Proc:RA<br>SPESE AMMINISTRATIVE PER FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ENERGIA ELETTRICA<br>CENTRALI *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa             | 20.297,01                    |                              |                              |
|   | <b>(17.01.103) Capitolo 10291/1</b>  | Competenza        | 3.980,00                     | 3.980,00                     | 3.980,00                     |
|   | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230<br>ENERGIA ELETTRICA AD USO CENTRALI IDROELETTRICHE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                           | Cassa             | 5.345,45                     |                              |                              |
|   | <b>(17.01.103) Capitolo 10291/2</b>  | Competenza        | 900,00                       | 900,00                       | 900,00                       |
|   | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230<br>SPESE TELEFONICHE AZIENDA ELETTRICA COMUNALE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                               | Cassa             | 996,44                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | <b>(17.01.103) Capitolo 10352</b>  | Competenza        | 53.500,00                    | 53.500,00                    | 53.500,00                    |
|   | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230<br>RIMBORSO QUOTA PARTE AL COMUNE DI TUENNO CERTIFICATI VERDI *** RILEVANTE AI FINI IVA ***             | Cassa             | 58.243,19                    |                              |                              |
|   | <b>(17.01.103) Capitolo 10354</b>  | Competenza        | 245.000,00                   | 245.000,00                   | 245.000,00                   |
|   | C/Resp:AE R/Proc:RA<br>RESTITUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI SCAMBIO ENERGIA ELETTRICA AL COMUNE DI TUENNO *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa             | 292.735,20                   |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>315.880,00</b>            | <b>315.880,00</b>            | <b>315.880,00</b>            |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>377.617,29</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | 104 Macroaggregato: Trasferimenti correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(17.01.104) Capitolo 10350/8</b>  | Competenza        | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
| Totale 104  | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230<br>VERSAMENTI AZIENDA ELETTRICA PER CONTRIBUTO AUTORITA'  | Cassa             | 300,00                       |                              |                              |
|   | <b>(17.01.104) Capitolo 10350/9</b>  | Competenza        | 12.000,00                    | 12.000,00                    | 12.000,00                    |
|   | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230<br>VERSAMENTO AZIENDA ELETTRICA ALLA PROVINCIA PER ENERGIA NON RITIRATA                                 | Cassa             | 16.655,16                    |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>12.300,00</b>             | <b>12.300,00</b>             | <b>12.300,00</b>             |
|   | Macroaggregato Trasferimenti correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>16.955,16</b>             |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(17.01.110) Capitolo 10381</b>  | Competenza        | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   | C/Resp:AE R/Proc:RA CdC:1230<br>IVA A DEBITO AZIENDA ELETTRICA COMUNALE  | Cassa             | 3.000,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti  | Competenza | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Cassa      | 3.000,00                     |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Fonti energetiche  | Competenza | 398.930,00                   | 398.930,00                   | 398.930,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 465.368,93                   |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza | 398.930,00                   | 398.930,00                   | 398.930,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale Missione 17                                | Energia e diversificazione delle fonti energetiche   | Cassa      | 465.368,93                   |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza | 398.930,00                   | 398.930,00                   | 398.930,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 465.368,93                   |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': AQ - AZIENDA ACQUEDOTTO   |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 09                                       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 04                                      | Servizio idrico integrato  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>102                               | Spese correnti<br><br>Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente<br><br>(09.04.102) Capitolo 6970<br>C/Resp:AQ R/Proc:RA CdC:0941<br>SPESE PER CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE E CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI<br>AZIENDA ACQUEDOTTO |            |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza | 3.200,00                     | 3.200,00                     | 3.200,00                     |
|   |  | Cassa      | 3.200,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 102  | <b>(09.04.102) Capitolo 6980/23</b><br>C/Resp:AQ R/Proc:RA CdC:0941<br>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI TASSA DI PROPRIETA' E DIVERSI *** RILEVANTE AI FINI IVA ***              | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |  | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>3.700,00</b>              | <b>3.700,00</b>              | <b>3.700,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>3.700,00</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 103  | <b>(09.04.103) Capitolo 6890/54</b><br>C/Resp:AQ R/Proc:RA CdC:0941<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI SPESE ENERGIA ELETTRICA *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza        | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|   |  | Cassa             | 10.364,31                    |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.04.103) Capitolo 6890/160</b><br>C/Resp:AQ R/Proc:RA CdC:0941<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI TELEFONIA MOBILE*** RILEVANTE AI FINI IVA ***        | Competenza        | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|   |  | Cassa             | 889,64                       |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>7.800,00</b>              | <b>7.800,00</b>              | <b>7.800,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>11.253,95</b>             |                              |                              |
| Totale 110  | Macroaggregato: Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.04.110) Capitolo 6981</b><br>C/Resp:AQ R/Proc:RA CdC:0941<br>IVA DA VERSARE A SALDO PER SERVIZIO ACQUEDOTTO *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                         | Competenza        | 28.600,00                    | 28.600,00                    | 28.600,00                    |
|   |  | Cassa             | 48.600,00                    |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>28.600,00</b>             | <b>28.600,00</b>             | <b>28.600,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>48.600,00</b>             |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza | 40.100,00                    | 40.100,00                    | 40.100,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 63.553,95                    |                              |                              |
| Totale Programma 04                               | Servizio idrico integrato                                    | Competenza | 40.100,00                    | 40.100,00                    | 40.100,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 63.553,95                    |                              |                              |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza | 40.100,00                    | 40.100,00                    | 40.100,00                    |
|   |  | Cassa      | 63.553,95                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': CU - ATTIVITA' CULTURALI  |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 05                                       | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Valorizzazione dei beni di interesse storico                 |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|   | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente       |            |                              |                              |                              |
|   | - (05.01.102) Capitolo 4330/62                               | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:RA CdC:0510                                 | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
|   | SPESE PER PALAZZO ASSESSORILE TARIFFA RIFIUTI                |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente            | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                   |            |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE  |  |                              |                              |                              |  |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
|   |  |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |  |
| Totale 103  | <b>(05.01.103) Capitolo 4330/53</b><br>C/Resp:CU R/Proc:RA CdC:0510<br>SPESE PER PALAZZO ASSESSORILE RISCALDAMENTO     | Competenza   | 9.650,00                     | 9.650,00                     | 9.650,00                     |  |
|   |  | Cassa  | 13.050,00                    |                              |                              |  |
|   | <b>(05.01.103) Capitolo 4330/54</b><br>C/Resp:CU R/Proc:RA CdC:0510<br>SPESE PER PALAZZO ASSESSORILE ENERGIA ELETTRICA | Competenza   | 5.450,00                     | 5.450,00                     | 5.450,00                     |  |
|   |  | Cassa  | 7.134,04                     |                              |                              |  |
|   | <b>(05.01.103) Capitolo 4330/154</b><br>C/Resp:CU R/Proc:RA CdC:0510<br>SPESE ACQUA POTABILE DI PALAZZO ASSESSORILE    | Competenza   | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |  |
|   |  | Cassa  | 400,00                       |                              |                              |  |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | <b>Competenza</b>  | <b>15.300,00</b>             | <b>15.300,00</b>             | <b>15.300,00</b>             |  |
|   |  |  |                              |                              |                              |  |
|   |  | <b>Cassa</b>   | <b>20.584,04</b>             |                              |                              |  |
|   | <b>Totale Titolo 1</b><br><b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b>  | <b>16.300,00</b>             | <b>16.300,00</b>             | <b>16.300,00</b>             |  |
|   |  |  |                              |                              |                              |  |
|   |  | <b>Cassa</b>   | <b>22.584,04</b>             |                              |                              |  |
|   | <i>Totale Programma 01</i><br><i>Valorizzazione dei beni di interesse storico</i>                                      | <b>Competenza</b>  | <b>16.300,00</b>             | <b>16.300,00</b>             | <b>16.300,00</b>             |  |
|   |  |  |                              |                              |                              |  |
|   |  | <b>Cassa</b>   | <b>22.584,04</b>             |                              |                              |  |
|   | <i>PROGRAMMA 02</i>  | <i>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i> |                              |                              |                              |  |
|   | <b>Titolo 1</b><br><br>102   | <b>Spese correnti</b>  |                              |                              |                              |  |
|   |  | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente                   |                              |                              |                              |  |
| <b>(05.02.102) Capitolo 4290/62</b><br>C/Resp:CU R/Proc:RA<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECA COMUNALE TARIFFA RIFIUTI |  | Competenza   | 650,00                       | 650,00                       | 650,00                       |  |
|   |  | Cassa  | 1.300,00                     |                              |                              |  |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente                                  | Competenza | 650,00                       | 650,00                       | 650,00                       |
|   |  | Cassa      | 1.300,00                     |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | (05.02.103) Capitolo 4290/53   | Competenza | 19.050,00                    | 19.050,00                    | 19.050,00                    |
|   | C/Resp:CU R/Proc:RA CdC:0510   | Cassa      | 23.850,00                    |                              |                              |
|   | SPESE PER BIBLIOTECA RISCALDAMENTO   |            |                              |                              |                              |
|   | (05.02.103) Capitolo 4290/54   | Competenza | 12.550,00                    | 12.550,00                    | 12.550,00                    |
|   | C/Resp:CU R/Proc:RA CdC:0510   | Cassa      | 18.573,68                    |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI E SALE DI LETTURA ENERGIA ELETTRICA |            |                              |                              |                              |
|   | (05.02.103) Capitolo 4290/60   | Competenza | 450,00                       | 450,00                       | 450,00                       |
|   | C/Resp:CU R/Proc:RA CdC:0510   | Cassa      | 450,00                       |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI E SALE DI LETTURA TELEFONICHE       |            |                              |                              |                              |
|   | (05.02.103) Capitolo 4290/154  | Competenza | 450,00                       | 450,00                       | 450,00                       |
|   | C/Resp:CU R/Proc:RA CdC:0510   | Cassa      | 900,00                       |                              |                              |
|   | SPESE ACQUA POTABILE DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI E SALE DI LETTURA                     |            |                              |                              |                              |
|   | (05.02.103) Capitolo 4290/160  | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:CU R/Proc:RA CdC:0510   | Cassa      | 1.013,64                     |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI E SALE DI LETTURA TELEFONIA MOBILE  |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Competenza | 33.500,00                    | 33.500,00                    | 33.500,00                    |
|   |  | Cassa      | 44.787,32                    |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza | 34.150,00                    | 34.150,00                    | 34.150,00                    |
|   |  | Cassa      | 46.087,32                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |  |                              |                              |                              |          |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
|   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |          |
| Totale Programma 02                               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Competenza   | 34.150,00                    | 34.150,00                    | 34.150,00                    |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   | Cassa  | 46.087,32                    |                              |                              |          |
| Totale Missione 05                                | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         | Competenza   | 50.450,00                    | 50.450,00                    | 50.450,00                    |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   | Cassa  | 68.671,36                    |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
| MISSIONE 07                                       | Turismo   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
| PROGRAMMA 01                                      | Sviluppo e valorizzazione del turismo                         |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
| Titolo 1  | Spese correnti  |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente            |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   | (07.01.102) Capitolo 5490/62                                       | Competenza                   | 200,00                       | 200,00                       | 200,00   |
|   |   | C/Resp:CU R/Proc:RA  | Cassa                        | 400,00                       |                              |          |
|   |   | SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI: PRO-LOCO TARIFFA RIFIUTI |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
| (07.01.102) Capitolo 5495/62                      | C/Resp:CU R/Proc:RA CdC:0720                                  | SPESE PER MANIFESTAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA - SPESE RIFIUTI    | Competenza                   | 4.400,00                     | 4.400,00                     | 4.400,00 |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  | Cassa                        | 8.800,00                     |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente             | Competenza   | 4.600,00                     | 4.600,00                     | 4.600,00                     |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   | Cassa  | 9.200,00                     |                              |                              |          |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                    |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
| (07.01.103) Capitolo 5490/54                      | C/Resp:CU R/Proc:RA CdC:0720                                  | SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI ENERGIA ELETTRICA         | Competenza                   | 1.400,00                     | 1.400,00                     | 1.400,00 |
|   |   |  |                              |                              |                              |          |
|   |   |  | Cassa                        | 2.125,55                     |                              |          |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|---|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |               |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente                                | Competenza | 3.600,00                     | 3.600,00                     | 3.600,00                     |
|   |  | Cassa      | 7.200,00                     |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                                       |            |                              |                              |                              |
|   | (04.01.103) Capitolo 3290/53   | Competenza | 19.200,00                    | 19.200,00                    | 19.200,00                    |
|   | C/Resp:IS R/Proc:RA CdC:0410   | Cassa      | 24.641,17                    |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA GAS METANO DA RISCALDAMENTO |            |                              |                              |                              |
|   | (04.01.103) Capitolo 3290/54   | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   | C/Resp:IS R/Proc:RA CdC:0410   | Cassa      | 22.915,26                    |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA -ENERGIA ELETTRICA          |            |                              |                              |                              |
|   | (04.01.103) Capitolo 3290/60   | Competenza | 600,00                       | 600,00                       | 600,00                       |
|   | C/Resp:IS R/Proc:RA  | Cassa      | 661,00                       |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA SPESE TELEFONIA FISSA       |            |                              |                              |                              |
|   | (04.01.103) Capitolo 3290/90   | Competenza | 400,00                       | 400,00                       | 400,00                       |
|   | C/Resp:IS R/Proc:RA  | Cassa      | 696,00                       |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA SPESE RISCOSSIONE           |            |                              |                              |                              |
|   | (04.01.103) Capitolo 3290/154  | Competenza | 3.200,00                     | 3.200,00                     | 3.200,00                     |
|   | C/Resp:IS R/Proc:RA CdC:0410   | Cassa      | 6.400,00                     |                              |                              |
|   | SPESE ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA  |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Competenza | 38.400,00                    | 38.400,00                    | 38.400,00                    |
|   |  | Cassa      | 55.313,43                    |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza | 42.000,00                    | 42.000,00                    | 42.000,00                    |
|   |  | Cassa      | 62.513,43                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <i>Totale Programma 01</i>                        | <i>Istruzione prescolastica</i>  | Competenza | 42.000,00                    | 42.000,00                    | 42.000,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 62.513,43                    |                              |                              |
| <i>PROGRAMMA 02</i>                               | <i>Altri ordini di istruzione non universitaria</i>                          |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |            |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente                           |            |                              |                              |                              |
| -   | (04.02.102) Capitolo 3490/62   | Competenza | 5.700,00                     | 5.700,00                     | 5.700,00                     |
|   | C/Resp:IS R/Proc:RA  | Cassa      | 11.400,00                    |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ED UFF. COMPRENSIVO TARIFFA RIFIUTI |            |                              |                              |                              |
| -   | (04.02.102) Capitolo 3690/62   | Competenza | 4.750,00                     | 4.750,00                     | 4.750,00                     |
|   | C/Resp:IS R/Proc:RA  | Cassa      | 9.500,00                     |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI TARIFFA RIFIUTI            |            |                              |                              |                              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente                            | Competenza | 10.450,00                    | 10.450,00                    | 10.450,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 20.900,00                    |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                                   |            |                              |                              |                              |
| -   | (04.02.103) Capitolo 3490/53   | Competenza | 13.500,00                    | 13.500,00                    | 13.500,00                    |
|   | C/Resp:IS R/Proc:RA CdC:0420   | Cassa      | 18.100,00                    |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ED UFF. COMPRENSIVO RISCALDAMENTO   |            |                              |                              |                              |
| -   | (04.02.103) Capitolo 3490/54   | Competenza | 6.300,00                     | 6.300,00                     | 6.300,00                     |
|   | C/Resp:IS R/Proc:RA CdC:0420   | Cassa      | 8.602,10                     |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA             |            |                              |                              |                              |
| -   | (04.02.103) Capitolo 3490/154  | Competenza | 2.200,00                     | 2.200,00                     | 2.200,00                     |
|   | C/Resp:IS R/Proc:RA CdC:0420   | Cassa      | 4.400,00                     |                              |                              |
|   | SPESE ACQUA POTABILE DELLE SCUOLE ELEMENTARI                                 |            |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO                                 | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | <b>(04.02.103) Capitolo 3690/53</b><br>C/Resp:IS R/Proc:RA CdC:0430<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE E EX FILANDA RISCALDAMENTO     | Competenza        | 43.700,00                    | 43.700,00                    | 43.700,00                    |
|   |   | Cassa             | 56.900,00                    |                              |                              |
|   | <b>(04.02.103) Capitolo 3690/54</b><br>C/Resp:IS R/Proc:RA CdC:0430<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE E EX FILANDA ENERGIA ELETTRICA | Competenza        | 14.800,00                    | 14.800,00                    | 14.800,00                    |
|   |   | Cassa             | 21.905,92                    |                              |                              |
|   | <b>(04.02.103) Capitolo 3690/154</b><br>C/Resp:IS R/Proc:RA CdC:0430<br>SPESE ACQUA POTABILE DELLE SCUOLE MEDIE E EX FILANDA                    | Competenza        | 1.450,00                     | 1.450,00                     | 1.450,00                     |
|   |   | Cassa             | 2.900,00                     |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | <b>Competenza</b> | <b>81.950,00</b>             | <b>81.950,00</b>             | <b>81.950,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>112.808,02</b>            |                              |                              |
|   | <b>Totale Titolo 1</b><br><b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>92.400,00</b>             | <b>92.400,00</b>             | <b>92.400,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>133.708,02</b>            |                              |                              |
| <i>Totale Programma 02</i><br><i>Altri ordini di istruzione non universitaria</i> | <b>Competenza</b>   | <b>92.400,00</b>  | <b>92.400,00</b>             | <b>92.400,00</b>             |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>Cassa</b>  | <b>133.708,02</b> |                              |                              |                              |
| Totale Missione 04  | Istruzione e diritto allo studio  | <b>Competenza</b> | <b>134.400,00</b>            | <b>134.400,00</b>            | <b>134.400,00</b>            |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>196.221,45</b>            |                              |                              |
| <b>CENTRO RESPONSABILITA': LP - UFF. LAVORI PUBBLICI</b>                          |   |                   |                              |                              |                              |
| <b>MISSIONE 01</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 05</b>   | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.05.102) Capitolo 1890/62</b>   | Competenza        | 8.400,00                     | 8.400,00                     | 8.400,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA<br>SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIALI TARIFFA RIFIUTI  | Cassa             | 16.800,00                    |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>8.400,00</b>              | <b>8.400,00</b>              | <b>8.400,00</b>              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>16.800,00</b>             |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.05.103) Capitolo 1890/53</b>   | Competenza        | 25.000,00                    | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0150<br>SPESE GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIALI RISCALDAMENTO UTENZE METANO E<br>CONDUZIONE IMPIANTI             | Cassa             | 37.254,12                    |                              |                              |
|   | <b>(01.05.103) Capitolo 1890/54</b>   | Competenza        | 25.700,00                    | 25.700,00                    | 25.700,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0150<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI ALTRI BENI DEL PARTIMONIO<br>DISPONIBILE ENERGIA ELETTRICA | Cassa             | 30.011,60                    |                              |                              |
|   | <b>(01.05.103) Capitolo 1890/154</b>  | Competenza        | 3.050,00                     | 3.050,00                     | 3.050,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0150<br>SPESE ACQUA POTABILE SU ALTRI BENI DEL PARTIMONIO DISPONIBILE   | Cassa             | 6.100,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.05.103) Capitolo 1890/160</b>  | Competenza        | 1.150,00                     | 1.150,00                     | 1.150,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0150<br>SPESE TELEFONIA MOBILE PER COLLEGAMENTNO WI.FI SU ALTRI BENI DEL PARTIMONIO<br>DISPONIBILE            | Cassa             | 1.177,28                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>54.900,00</b>             | <b>54.900,00</b>             | <b>54.900,00</b>             |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>74.543,00</b>             |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>63.300,00</b>             | <b>63.300,00</b>             | <b>63.300,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>91.343,00</b>             |                              |                              |
| <i>Totale Programma 05</i>                        | <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>   | <b>Competenza</b> | <b>63.300,00</b>             | <b>63.300,00</b>             | <b>63.300,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>91.343,00</b>             |                              |                              |
| <i>PROGRAMMA 06</i>                               | <i>Ufficio tecnico</i>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.06.103) Capitolo 2090/60</b><br>C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0160<br>SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI SPESE TELEFONICHE     | Competenza        | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |   | Cassa             | 1.723,53                     |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.06.103) Capitolo 2090/160</b><br>C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0160<br>SPESE TELEFONIA MOBILE PER FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI | Competenza        | 1.900,00                     | 1.900,00                     | 1.900,00                     |
|   |   | Cassa             | 2.201,20                     |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | <b>Competenza</b> | <b>3.400,00</b>              | <b>3.400,00</b>              | <b>3.400,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.924,73</b>              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>3.400,00</b>              | <b>3.400,00</b>              | <b>3.400,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.924,73</b>              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| <i>Totale Programma 06</i>                        | <i>Ufficio tecnico</i>  | <b>Competenza</b> | <b>3.400,00</b>              | <b>3.400,00</b>              | <b>3.400,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.924,73</b>              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 11</b>                               | <b>Altri servizi generali</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(01.11.102) Capitolo 1290/62</b>  | Competenza        | 2.300,00                     | 2.300,00                     | 2.300,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0120<br>SPESE FUNZIONAM. UFFICI COM.LI TARIFFA RIFIUTI                         | Cassa             | 2.300,00                     |                              |                              |
|   | - <b>(01.11.102) Capitolo 1900</b>   | Competenza        | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0150<br>CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE                     | Cassa             | 6.687,29                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>8.300,00</b>              | <b>8.300,00</b>              | <b>8.300,00</b>              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>8.987,29</b>              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(01.11.103) Capitolo 1290/53</b>  | Competenza        | 16.000,00                    | 16.000,00                    | 16.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0120<br>SPESE FUNZIONAM. UFFICI COM.LI CONDUZIONE IMPIANTI METANO E ONERI VARI | Cassa             | 16.000,00                    |                              |                              |
|   | - <b>(01.11.103) Capitolo 1290/54</b>  | Competenza        | 12.000,00                    | 12.000,00                    | 12.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI ENERGIA ELETTRICA                        | Cassa             | 12.000,00                    |                              |                              |
|   | - <b>(01.11.103) Capitolo 1290/154</b>   | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0120<br>SPESE ACQUA POTABILE UFFICI  | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>28.500,00</b>             | <b>28.500,00</b>             | <b>28.500,00</b>             |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>28.500,00</b>             |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Titolo 1  | Spese correnti  | Competenza | 36.800,00                    | 36.800,00                    | 36.800,00                    |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   | Cassa      | 37.487,29                    |                              |                              |
|  | Altri servizi generali  | Competenza | 36.800,00                    | 36.800,00                    | 36.800,00                    |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   | Cassa      | 37.487,29                    |                              |                              |
| Totale Programma 11  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Missione 01   | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | Competenza | 103.500,00                   | 103.500,00                   | 103.500,00                   |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   | Cassa      | 132.755,02                   |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 02  | Giustizia   |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01   | Uffici giudiziari   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1   | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  | - (02.01.102) Capitolo 2690/62<br>C/Resp:LP R/Proc:RA<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI TARIFFA RIFIUTI | Competenza | 215,00                       | 215,00                       | 215,00                       |
|  |   | Cassa      | 430,00                       |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  | Competenza | 215,00                       | 215,00                       | 215,00                       |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   | Cassa      | 430,00                       |                              |                              |
| 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |   |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |
| - (02.01.103) Capitolo 2690/53<br>C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0210<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI RISCALDAMENTO | Competenza  | 5.500,00   | 5.500,00                     | 5.500,00                     |                              |
|  | Cassa   | 7.968,99   |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|---|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |               |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 102  | <b>(06.01.102) Capitolo 4930/62</b>  | Competenza        | 1.200,00                     | 1.200,00                     | 1.200,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA<br>IMPIANTI SPORTIVI SOVRACOM.LI (SALA POLIVALENTE E TENNIS C.) TARIFFA RIFIUTI ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA ***                   | Cassa             | 2.400,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>5.650,00</b>              | <b>5.650,00</b>              | <b>5.650,00</b>              |
|   | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>11.300,00</b>             |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4890/53</b>  | Competenza        | 42.100,00                    | 42.100,00                    | 42.100,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0620<br>SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA *** RISCALDAMENTO     | Cassa             | 56.600,00                    |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4890/54</b>  | Competenza        | 38.000,00                    | 38.000,00                    | 38.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0620<br>SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA *** ENERGIA ELETTRICA | Cassa             | 55.047,27                    |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4890/60</b>  | Competenza        | 450,00                       | 450,00                       | 450,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0620<br>SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA *** TELEFONICHE       | Cassa             | 450,00                       |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4890/154</b>   | Competenza        | 3.500,00                     | 3.500,00                     | 3.500,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0620<br>SPESE ACQUA POTABILE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI *** RILEVANTE AI FINI IVA ***   | Cassa             | 7.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4930/53</b>  | Competenza        | 49.000,00                    | 49.000,00                    | 49.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0620<br>IMPIANTI SPORTIVI SOVRACOM.LI (SALA POLIVALENTE E TENNIS C.) SPESE DI<br>RISCALDAMENTO *** RILEVANTE AI FINI IVA ***   | Cassa             | 61.300,00                    |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4930/54</b>  | Competenza        | 21.500,00                    | 21.500,00                    | 21.500,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0620<br>IMPIANTI SPORTIVI SOVRACOM.LI (SALA POLIVALENTE E TENNIS C.) ENERGIA ELETTRICA<br>*** RILEVANTE AI FINI IVA ***        | Cassa             | 34.151,82                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br><b>Totale Titolo 1</b><br><br><i>Totale Programma 01</i>   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                           | Competenza | 154.550,00                   | 154.550,00                   | 154.550,00                   |
|  |   | Cassa      | 214.549,09                   |                              |                              |
|  | Spese correnti  | Competenza | 160.200,00                   | 160.200,00                   | 160.200,00                   |
|  |   | Cassa      | 225.849,09                   |                              |                              |
|  | Sport e tempo libero  | Competenza | 160.200,00                   | 160.200,00                   | 160.200,00                   |
|  |   | Cassa      | 225.849,09                   |                              |                              |
| Totale Missione 06   | Politiche giovanili, sport e tempo libero                           | Competenza | 160.200,00                   | 160.200,00                   | 160.200,00                   |
|  |   | Cassa      | 225.849,09                   |                              |                              |
| <b>MISSIONE 09</b>   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 03</b>  | <b>Rifiuti</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b><br><br>102<br><br>- (09.03.102) Capitolo 7180/23<br>C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0950<br>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PULIZIA STRADE TASSA DI PROPRIETA' E DIVERSI | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente                  | Competenza | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
|  |   | Cassa      | 200,00                       |                              |                              |
|  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente                   | Competenza | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
|  |   | Cassa      | 200,00                       |                              |                              |
|  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente                   | Competenza | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
|  |   | Cassa      | 200,00                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>                |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>200,00</b>                |                              |                              |
| <b>Totale Programma 03</b>                        | <b>Rifiuti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>                |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>200,00</b>                |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 04</b>                               | <b>Servizio idrico integrato</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.04.102) Capitolo 6974</b>  | Competenza        | 546,00                       | 546,00                       | 546,00                       |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0942  |                   |                              |                              |                              |
|   | SPESE PER CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI RETI FOGNARIE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***   | Cassa             | 546,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>546,00</b>                | <b>546,00</b>                | <b>546,00</b>                |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente   | <b>Cassa</b>      | <b>546,00</b>                |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.04.103) Capitolo 6930/54</b>   | Competenza        | 23.000,00                    | 23.000,00                    | 23.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0942  |                   |                              |                              |                              |
|   | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                    | Cassa             | 31.982,58                    |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>250,00</b>                | <b>250,00</b>                | <b>250,00</b>                |
|   | <b>(09.04.103) Capitolo 6930/160</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0942  |                   |                              |                              |                              |
|   | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE SPESE TELEFONICHE PER TELE CONTROLLO *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa             | 290,92                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | Competenza | 23.250,00                    | 23.250,00                    | 23.250,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 32.273,50                    |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti<br><b>-(09.04.110) Capitolo 6982</b><br>C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0942<br>IVA DA VERSARE A SALDO PER SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE*** RILEVANTE AI FINI IVA ***                                 | Competenza | 54.000,00                    | 54.000,00                    | 54.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 94.000,00                    |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza | 54.000,00                    | 54.000,00                    | 54.000,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 94.000,00                    |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 77.796,00                    | 77.796,00                    | 77.796,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 126.819,50                   |                              |                              |
| Totale Programma 04                               | Servizio idrico integrato   | Competenza | 77.796,00                    | 77.796,00                    | 77.796,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 126.819,50                   |                              |                              |
| PROGRAMMA 05                                      | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br>103                                   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi<br><b>-(09.05.103) Capitolo 1905</b><br>C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0150<br>SPESE PER ALLESTIMENTO PARTI DI LEGNA ASSEGNATE AI TITOLARI DI DIRITTO DI USO CIVICO *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |   | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br><b>Totale Titolo 1</b><br><br><i>Totale Programma 05</i>   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                               | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|  |   | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|  | Spese correnti  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|  |   | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|  |   | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
| Totale Missione 09   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | Competenza | 78.496,00                    | 78.496,00                    | 78.496,00                    |
|  |   | Cassa      | 127.519,50                   |                              |                              |
| <b>MISSIONE 10</b>   | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 05</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                              |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b><br><br>102<br><br>- (10.05.102) Capitolo 5780/23<br>C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0810<br>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI TASSA DI PROPRIETA' E DIVERSI | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente                      | Competenza | 1.750,00                     | 1.750,00                     | 1.750,00                     |
|  |   | Cassa      | 1.750,00                     |                              |                              |
|  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente                       | Competenza | 1.750,00                     | 1.750,00                     | 1.750,00                     |
|  |   | Cassa      | 1.750,00                     |                              |                              |
|  | Macroaggregato: Trasferimenti correnti                                  |            |                              |                              |                              |
|  |   |            |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 104<br><br><b>Totale Titolo 1</b><br><br><i>Totale Programma 05</i><br><br>Totale Missione 10 | <b>(10.05.104) Capitolo 7370</b><br>C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:0960<br>CONTRIBUTI E CONCORSI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE CONSORTILI | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|  |   | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|  | Macroaggregato Trasferimenti correnti   | <b>Competenza</b> | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
|  |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.000,00</b>              |                              |                              |
|  | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>2.750,00</b>              | <b>2.750,00</b>              | <b>2.750,00</b>              |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
|  |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.750,00</b>              |                              |                              |
|  | <i>Viabilità e infrastrutture stradali</i>  | <b>Competenza</b> | <b>2.750,00</b>              | <b>2.750,00</b>              | <b>2.750,00</b>              |
|  |   |                   |                              |                              |                              |
|  |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.750,00</b>              |                              |                              |
|  | Trasporti e diritto alla mobilità   | <b>Competenza</b> | <b>2.750,00</b>              | <b>2.750,00</b>              | <b>2.750,00</b>              |
|  |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.750,00</b>              |                              |                              |
| <b>MISSIONE 11</b>   | <b>Soccorso civile</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>  | <b>Sistema di protezione civile</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>  | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 102  | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|  | <b>(11.01.102) Capitolo 6690/62</b><br>C/Resp:LP R/Proc:RA<br>SPESE PER TARIFFA RIFIUTI SERVIZIO ANTINCENDI                           | Competenza        | 2.900,00                     | 2.900,00                     | 2.900,00                     |
|  |   | Cassa             | 5.800,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE                                     |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente | Competenza | 2.900,00                     | 2.900,00                     | 2.900,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 5.800,00                     |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi        |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi         |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti                                    |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Sistema di protezione civile                      |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Missione 11                                | Soccorso civile                                   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>MISSIONE 12</b>                                | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                               |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 09</b>                               | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente                                 |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(12.09.102) Capitolo 8290/62</b>  | Competenza        | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:1050   | Cassa             | 14.000,00                    |                              |                              |
|   | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI TARIFFA RIFIUTI            |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>7.000,00</b>              | <b>7.000,00</b>              | <b>7.000,00</b>              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente                                  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>14.000,00</b>             |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(12.09.103) Capitolo 8290/54</b>  | Competenza        | 6.600,00                     | 6.600,00                     | 6.600,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:RA CdC:1050   | Cassa             | 9.315,79                     |                              |                              |
|   | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>6.600,00</b>              | <b>6.600,00</b>              | <b>6.600,00</b>              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>9.315,79</b>              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>13.600,00</b>             | <b>13.600,00</b>             | <b>13.600,00</b>             |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>23.315,79</b>             |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>13.600,00</b>             | <b>13.600,00</b>             | <b>13.600,00</b>             |
| <b>Totale Programma 09</b>                        | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>23.315,79</b>             |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |   |                              |                              |                              |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 12                                | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | Competenza                                | 13.600,00                    | 13.600,00                    | 13.600,00                    |
|   |  |   |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa                                     | 23.315,79                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': PE - UFF. PERSONALE       |  |   |                              |                              |                              |
| MISSIONE 99                                       | Servizi per conto terzi  |   |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Servizi per conto terzi e Partite di giro  |   |                              |                              |                              |
| Titolo 7<br><br>701                               | Uscite per conto terzi e partite di giro   |   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Uscite per partite di giro   |   |                              |                              |                              |
|   | (99.01.701) Capitolo 40050   | Competenza                                | 500.000,00                   | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
|   | C/Resp:PE R/Proc:RA<br>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPEN DENTE                   | Cassa                                     | 500.000,00                   |                              |                              |
|   | (99.01.701) Capitolo 40055   | Competenza                                | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:PE R/Proc:RA<br>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE (CO.CO.CO) | Cassa                                     | 10.000,00                    |                              |                              |
|   | (99.01.701) Capitolo 40060   | Competenza                                | 160.000,00                   | 160.000,00                   | 160.000,00                   |
|   | C/Resp:PE R/Proc:RA<br>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ED ONORARI PER LAVORO AUTONOMO         | Cassa                                     | 160.000,00                   |                              |                              |
|   | (99.01.701) Capitolo 40080   | Competenza                                | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:PE R/Proc:RA<br>VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU GETTONI DI PRESENZA                             | Cassa                                     | 10.000,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza                                | 680.000,00                   | 680.000,00                   | 680.000,00                   |
|   |  |   |                              |                              |                              |
|   | Totale 701   | Macroaggregato Uscite per partite di giro | Cassa                        | 680.000,00                   |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Titolo 7                                   | Uscite per conto terzi e partite di giro   | Competenza | 680.000,00                   | 680.000,00                   | 680.000,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 680.000,00                   |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | Competenza | 680.000,00                   | 680.000,00                   | 680.000,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 680.000,00                   |                              |                              |
| Totale Missione 99                                | Servizi per conto terzi  | Competenza | 680.000,00                   | 680.000,00                   | 680.000,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 680.000,00                   |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': RA - SERVIZIO FINANZIARIO |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 03                                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>103                               | Spese correnti<br><br>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi<br><br>- (01.03.103) Capitolo 1420/8<br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0130<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO MANUTENZIONE MACCHINE ED<br>ATTREZZATURE ELETTRONICHE<br><br>- (01.03.103) Capitolo 1420/11<br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0130<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO CANCELLERIA, STAMPATI, ABBO<br>NAMENTI E VARIE<br><br>- (01.03.103) Capitolo 1420/12<br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0130<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO ABBONAMENTI RIVISTE PERIODICHE<br>DI SETTORE (ANCHE ON LINE) |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \***  
**ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                       |                              |                              |                              |                  |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
|   |   |                       | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |                  |
| Totale 103  | <b>(01.03.103) Capitolo 1490</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0130<br>SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA  | Competenza            | 12.000,00                    | 12.000,00                    | 12.000,00                    |                  |
|   |   | Cassa                 | 12.243,59                    |                              |                              |                  |
|   | <b>(01.03.103) Capitolo 1491</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0130<br>SPESE PER LE RISCOSSIONI DI ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI                     | Competenza            | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |                  |
|   |   | Cassa                 | 1.000,00                     |                              |                              |                  |
|   | <b>(01.03.103) Capitolo 1492</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0130<br>SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN AMBITO FISCALE                       | Competenza            | 2.600,00                     | 2.600,00                     | 2.600,00                     |                  |
|   |   | Cassa                 | 3.246,00                     |                              |                              |                  |
|   | <b>(01.03.103) Capitolo 1494</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0130<br>SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA                                 | Competenza            | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |                  |
|   |   | Cassa                 | 4.824,00                     |                              |                              |                  |
|   | <b>(01.03.103) Capitolo 1500/58</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0130<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO CANONI ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE | Competenza            | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00                     |                  |
|   |   | Cassa                 | 8.488,00                     |                              |                              |                  |
|   | <b>(01.03.103) Capitolo 1500/80</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0130<br>SPESE SERVIZIO FINANZIARIO CANONI LICENZE D'USO PROGRAMMI INFORMATICI                | Competenza            | 2.450,00                     | 2.450,00                     | 2.450,00                     |                  |
|   |   | Cassa                 | 2.450,00                     |                              |                              |                  |
|   | <b>(01.03.103) Capitolo 1560</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0130<br>NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO PER SERVIZIO FINANZIARIO                                | Competenza            | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |                  |
|   |   | Cassa                 | 1.500,00                     |                              |                              |                  |
|   |   | <b>Competenza</b>     | <b>34.950,00</b>             | <b>34.950,00</b>             | <b>34.950,00</b>             |                  |
|   |   |                       |                              |                              |                              |                  |
|   |   | <b>Cassa</b>          | <b>41.238,83</b>             |                              |                              |                  |
|   | <b>Totale Titolo 1</b>  | <b>Spese correnti</b> | <b>Competenza</b>            | <b>34.950,00</b>             | <b>34.950,00</b>             | <b>34.950,00</b> |
|   |   |                       |                              |                              |                              |                  |
|   |   | <b>Cassa</b>          | <b>41.238,83</b>             |                              |                              |                  |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Programma 03</b>                        | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>               | <b>Competenza</b> | <b>34.950,00</b>             | <b>34.950,00</b>             | <b>34.950,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>41.238,83</b>             |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 11</b>                               | <b>Altri servizi generali</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 107   | Macroaggregato: Interessi passivi   |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(01.11.107) Capitolo 1575</b>  | Competenza        | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0120  | Cassa             | 5.000,00                     |                              |                              |
|   | INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI CASSA  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 107  | Macroaggregato Interessi passivi  | <b>Cassa</b>      | <b>5.000,00</b>              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(01.11.110) Capitolo 1380</b>  | Competenza        | 93.000,00                    | 95.450,00                    | 95.450,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0120  | Cassa             | 93.000,00                    |                              |                              |
|   | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO   |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(01.11.110) Capitolo 1381</b>  | Competenza        | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0120  | Cassa             | 15.000,00                    |                              |                              |
|   | FONDO CREDITO IVA DA SPESE DI INVESTIMENTO (NON IMPEGNABILE DA ACCANTONARE IN AVANZO) |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>108.000,00</b>            | <b>110.450,00</b>            | <b>110.450,00</b>            |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti   | <b>Cassa</b>      | <b>108.000,00</b>            |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>113.000,00</b>            | <b>115.450,00</b>            | <b>115.450,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>113.000,00</b>            |                              |                              |
|   | <b>Altri servizi generali</b>  | <b>Competenza</b> | <b>113.000,00</b>            | <b>115.450,00</b>            | <b>115.450,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>113.000,00</b>            |                              |                              |
| <b>Totale Missione 01</b>                         | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   | <b>Competenza</b> | <b>147.950,00</b>            | <b>150.400,00</b>            | <b>150.400,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>154.238,83</b>            |                              |                              |
| <b>MISSIONE 09</b>                                | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 05</b>                               | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale 103</b>                                 | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   | <b>Competenza</b> | <b>91.890,00</b>             | <b>90.000,00</b>             | <b>90.000,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>91.890,00</b>             |                              |                              |
|   | <b>(09.05.103) Capitolo 1906</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0150<br>SPESE PER TAGLIO ED ESBOSCO LEGNAME (PROGETTO LEGNO) *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | <b>Competenza</b> | <b>91.890,00</b>             | <b>90.000,00</b>             | <b>90.000,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>91.890,00</b>             |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | <b>Competenza</b> | <b>91.890,00</b>             | <b>90.000,00</b>             | <b>90.000,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>91.890,00</b>             |                              |                              |
| <b>Totale 104</b>                                 | Macroaggregato: Trasferimenti correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.05.104) Capitolo 1971</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:0150<br>VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE                  | <b>Competenza</b> | <b>16.500,00</b>             | <b>16.500,00</b>             | <b>16.500,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>17.364,50</b>             |                              |                              |



**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|--|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 104<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |               |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE                                 |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 203<br><br><b>Totale Titolo 2</b><br><br><i>Totale Programma 05</i>  | Macroaggregato Contributi agli investimenti   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | Spese in conto capitale                       | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | Viabilità e infrastrutture stradali           | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Missione 10  | Trasporti e diritto alla mobilità             | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| <b>MISSIONE 20</b>  | <b>Fondi e accantonamenti</b>                 |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 03</b>   | <b>Altri Fondi</b>                            |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b><br><br>205<br><br><b>(20.03.205) Capitolo 20597</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA<br>ACCANTONAMENTO SOMME DERIVANTI DA VENDITA DI AREE-ONERI URB. E MONETIZZ.<br>PARCHEGGI | Spese in conto capitale                       |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale | Competenza | 58.692,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 58.692,00                    |                              |                              |
|   | Macroaggregato Altre spese in conto capitale  | Competenza | 58.692,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 58.692,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>Competenza</b> | <b>58.692,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>58.692,00</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Programma 03</b>                        | <b>Altri Fondi</b>   | <b>Competenza</b> | <b>58.692,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>58.692,00</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Missione 20</b>                         | <b>Fondi e accantonamenti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>58.692,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>58.692,00</b>             |                              |                              |
| <b>MISSIONE 50</b>                                | <b>Debito pubblico</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 4</b>                                   | <b>Rimborso Prestiti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| 403   | Macroaggregato: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| -   | <b>(50.02.403) Capitolo 30200</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA<br>QUOTE DI CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI   | Competenza        | 53.325,00                    | 53.325,00                    | 53.325,00                    |
|   |  | Cassa             | 53.325,00                    |                              |                              |
| -   | <b>(50.02.403) Capitolo 30202</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA<br>QUOTE DEBITO VERSO PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ANNO 2015 | Competenza        | 63.937,00                    | 63.937,00                    | 63.937,00                    |
|   |  | Cassa             | 63.937,00                    |                              |                              |
| <b>Totale 403</b>                                 | Macroaggregato Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | <b>Competenza</b> | <b>117.262,00</b>            | <b>117.262,00</b>            | <b>117.262,00</b>            |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>117.262,00</b>            |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 4</b>                            | <b>Rimborso Prestiti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>117.262,00</b>            | <b>117.262,00</b>            | <b>117.262,00</b>            |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>117.262,00</b>            |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>                        | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>             | <b>Competenza</b> | <b>117.262,00</b>            | <b>117.262,00</b>            | <b>117.262,00</b>            |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>117.262,00</b>            |                              |                              |
| <b>Totale Missione 50</b>                         | <b>Debito pubblico</b>   | <b>Competenza</b> | <b>117.262,00</b>            | <b>117.262,00</b>            | <b>117.262,00</b>            |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>117.262,00</b>            |                              |                              |
| <b>MISSIONE 60</b>                                | <b>Anticipazioni finanziarie</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>                                 |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 5</b>                                   | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>          |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| 501   | Macroaggregato: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | Competenza        | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 |
|   |  | Cassa             | 2.500.000,00                 |                              |                              |
|   | <b>(60.01.501) Capitolo 30000</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA                      |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale 501</b>                                 | Macroaggregato Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | <b>Competenza</b> | <b>2.500.000,00</b>          | <b>2.500.000,00</b>          | <b>2.500.000,00</b>          |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.500.000,00</b>          |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 5</b>                            | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>          | <b>Competenza</b> | <b>2.500.000,00</b>          | <b>2.500.000,00</b>          | <b>2.500.000,00</b>          |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>2.500.000,00</b>          |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 01                               | Restituzione anticipazione di tesoreria   | Competenza | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 2.500.000,00                 |                              |                              |
| Totale Missione 60                                | Anticipazioni finanziarie   | Competenza | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 2.500.000,00                 |                              |                              |
| <b>MISSIONE 99</b>                                | <b>Servizi per conto terzi</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 7</b>                                   | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   |            |                              |                              |                              |
| 701   | Macroaggregato: Uscite per partite di giro  |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(99.01.701) Capitolo 40091</b>  | Competenza | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE   | Cassa      | 6.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(99.01.701) Capitolo 40098</b>  | Competenza | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>VERSAMENTO IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT   | Cassa      | 1.000.000,00                 |                              |                              |
|   | <b>-(99.01.701) Capitolo 40225</b>  | Competenza | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>SPESE NON ANDATE A BUON FINE   | Cassa      | 20.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(99.01.701) Capitolo 40235</b>  | Competenza | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS SU REDDITI PER<br>PRESTAZIONI CORDINATE E CONTINUATIVE | Cassa      | 3.013,77                     |                              |                              |
|   | <b>-(99.01.701) Capitolo 40240</b>  | Competenza | 380.000,00                   | 380.000,00                   | 380.000,00                   |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>OPERAZIONI ADDEBITI SEPA PER UTENZE. GIRO A SEGUITO INTRODUZIONE SPLIT<br>PAYMENT                                    | Cassa      | 380.000,00                   |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(99.01.701) Capitolo 40300</b>  | Competenza        | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO  | Cassa             | 20.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(99.01.701) Capitolo 40301</b>  | Competenza        | 500.000,00                   | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | Cassa             | 500.000,00                   |                              |                              |
|   | <b>-(99.01.701) Capitolo 40350</b>  | Competenza        | 500.000,00                   | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                                 | Cassa             | 500.000,00                   |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>2.429.000,00</b>          | <b>2.429.000,00</b>          | <b>2.429.000,00</b>          |
|   | Totale 701 Macroaggregato Uscite per partite di giro  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>2.429.013,77</b>          |                              |                              |
|   | 702 Macroaggregato: Uscite per conto terzi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(99.01.702) Capitolo 40099</b>  | Competenza        | 80.000,00                    | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>VERSAMENTO IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE  | Cassa             | 80.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(99.01.702) Capitolo 40135</b>  | Competenza        | 31.000,00                    | 31.000,00                    | 31.000,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>VERSAMENTO DELLA ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI             | Cassa             | 31.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(99.01.702) Capitolo 40200</b>  | Competenza        | 35.000,00                    | 35.000,00                    | 35.000,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA           | Cassa             | 35.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(99.01.702) Capitolo 40210</b>  | Competenza        | 80.000,00                    | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
|   | C/Resp:RA R/Proc:RA<br>SERVIZI PER CONTO TERZI PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI                                   | Cassa             | 97.194,10                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |   |                              |                              |                              |              |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
|   |   |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |              |
| Totale 702  | <b>(99.01.702) Capitolo 40210/1</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA<br>SERVIZI PER CONTO DELL' ENTE INPS PER IL PAGAMENTO IPS DIPENDENTI QUOTA A CARICO INPS | Competenza                                | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |              |
|   |   | Cassa                                     | 100.000,01                   |                              |                              |              |
|   | <b>(99.01.702) Capitolo 40220</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA<br>VERSAMENTO PER SERVIZI CONTO TERZI: PER LA RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE        | Competenza                                | 12.000,00                    | 12.000,00                    | 12.000,00                    |              |
|   |   | Cassa                                     | 13.126,42                    |                              |                              |              |
|   | <b>(99.01.702) Capitolo 40230</b><br>C/Resp:RA R/Proc:RA<br>SERVIZI PER CONTO TERZI PER ALTRI SERVIZI CONTO TERZI                                   | Competenza                                | 185.000,00                   | 185.000,00                   | 185.000,00                   |              |
|   |   | Cassa                                     | 244.715,93                   |                              |                              |              |
|   | Macroaggregato Uscite per conto terzi   | Competenza                                | 523.000,00                   | 523.000,00                   | 523.000,00                   |              |
|   |   |   |                              |                              |                              |              |
|   |   | Cassa                                     | 601.036,46                   |                              |                              |              |
|   | Uscite per conto terzi e partite di giro  | Competenza                                | 2.952.000,00                 | 2.952.000,00                 | 2.952.000,00                 |              |
|   |   |   |                              |                              |                              |              |
|   |   | Cassa                                     | 3.030.050,23                 |                              |                              |              |
|   | Totale Programma 01   | Servizi per conto terzi e Partite di giro | Competenza                   | 2.952.000,00                 | 2.952.000,00                 | 2.952.000,00 |
|   |   |   |                              |                              |                              |              |
| Cassa   |   |   | 3.030.050,23                 |                              |                              |              |
| Totale Missione 99                                | Servizi per conto terzi   | Competenza                                | 2.952.000,00                 | 2.952.000,00                 | 2.952.000,00                 |              |
|   |   |   |                              |                              |                              |              |
|   |   | Cassa                                     | 3.030.050,23                 |                              |                              |              |
| CENTRO RESPONSABILITA': SE - SEGRETERIA           |   |   |                              |                              |                              |              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   |                              |                              |                              |              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Organi istituzionali</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(01.01.103) Capitolo 1095</b>  | Competenza        | 10.500,00                    | 10.500,00                    | 10.500,00                    |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0110<br>INDENNITA' SPETTANTE ALL'ORGANO DI REVISIONE  | Cassa             | 16.806,98                    |                              |                              |
|   | - <b>(01.01.103) Capitolo 1120/160</b>  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0110<br>SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE MOBILE CELLULARI IN DOTAZIONE AGLI<br>AMMINISTRATORI                     | Cassa             | 1.049,68                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>             |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>17.856,66</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>             |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>17.856,66</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>             |
| <b>Totale Programma 01</b>                        | <b>Organi istituzionali</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>17.856,66</b>             |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Segreteria generale</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 104   | Macroaggregato: Trasferimenti correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(01.02.104) Capitolo 1370</b>  | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0120<br>QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETARIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL<br>MINISTERO DELL'INTERNO | Cassa             | 2.020,18                     |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 104  | Macroaggregato Trasferimenti correnti  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | Spese correnti   | Cassa      | 2.020,18                     |                              |                              |
|   |  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 2.020,18                     |                              |                              |
| Totale Programma 02                               | Segreteria generale  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 2.020,18                     |                              |                              |
| PROGRAMMA 10                                      | Risorse umane  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br>101                                   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente   |            |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza | 43.000,00                    | 43.000,00                    | 43.000,00                    |
|   | (01.10.101) Capitolo 1295<br>C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0120<br>SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE | Cassa      | 43.000,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 43.000,00                    | 43.000,00                    | 43.000,00                    |
|   | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 43.000,00                    |                              |                              |
|   | Spese correnti   | Competenza | 43.000,00                    | 43.000,00                    | 43.000,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 43.000,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 43.000,00                    | 43.000,00                    | 43.000,00                    |
|   | Risorse umane  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 43.000,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 11</b>                               | <b>Altri servizi generali</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(01.11.103) Capitolo 1290/60</b>   | Competenza        | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI -TELEFONIA E SERVIZIO MESSAGGISTICA   | Cassa             | 6.000,00                     |                              |                              |
|   | - <b>(01.11.103) Capitolo 1290/99</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0120<br>SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER DEVIAZIONI DI CHIAMATA SMART-WORKING<br>COVID-19 ** SPESA UNA TANTUM ** | Cassa             | 3.901,94                     |                              |                              |
|   | - <b>(01.11.103) Capitolo 1290/160</b>  | Competenza        | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0120<br>SPESE TELEFONIA MOBILE PER FUNZIONAMENTO UFFICI   | Cassa             | 1.500,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>11.401,94</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              | <b>7.500,00</b>              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>11.401,94</b>             |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(01.11.202) Capitolo 20366</b>   | Competenza        | 14.000,00                    | 14.000,00                    | 14.000,00                    |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0120<br>COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI ED AGGIORNAMENTO<br>PROCEDURE                                 | Cassa             | 15.744,60                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(01.11.202) Capitolo 20366/601</b>  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0120<br>ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO (CALCOLATRICI<br>E FOTOCOPIATRICI)                               | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.11.202) Capitolo 20367</b>  | Competenza        | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0120<br>COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - SOFTWARE   | Cassa             | 5.610,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.11.202) Capitolo 20368</b>  | Competenza        | 6.989,59                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0120<br>INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - SPESE PER MIGRAZIONE DATI E NUOVA<br>GESTIONE ARCHIVI INFORMATICI COMUNALI                 | Cassa             | 21.418,32                    |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>26.989,59</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
|   | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>43.772,92</b>             |                              |                              |
|   | 205 Macroaggregato: Altre spese in conto capitale  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.11.205) Capitolo 20368/900</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0120<br>FPV (20368/0) - INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - SPESE PER MIGRAZIONE DATI E<br>NUOVA GESTIONE ARCHIVI INFORMATICI COMUNALI | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   | Totale 205 Macroaggregato Altre spese in conto capitale  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>26.989,59</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>43.772,92</b>             |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 11                               | Altri servizi generali  | Competenza | 34.489,59                    | 27.500,00                    | 27.500,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 55.174,86                    |                              |                              |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione                       | Competenza | 90.989,59                    | 84.000,00                    | 84.000,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 118.051,70                   |                              |                              |
| <b>MISSIONE 09</b>                                | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 |            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                          |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(09.02.103) Capitolo 7360</b>                                    | Competenza | 52,00                        | 52,00                        | 52,00                        |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA CdC:0960  | Cassa      | 52,00                        |                              |                              |
|   | AFFITTO GIARDINO PIAZZETTA BERNARDO CLESIO                          |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                           | Competenza | 52,00                        | 52,00                        | 52,00                        |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 52,00                        |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 52,00                        | 52,00                        | 52,00                        |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 52,00                        |                              |                              |
| Totale Programma 02                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                        | Competenza | 52,00                        | 52,00                        | 52,00                        |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 52,00                        |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    | Competenza | 52,00                        | 52,00                        | 52,00                        |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 52,00                        |                              |                              |
| <b>MISSIONE 99</b>                                | <b>Servizi per conto terzi</b>                                  |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>                |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 7</b>                                   | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                 |            |                              |                              |                              |
| 701   | Macroaggregato: Uscite per partite di giro                      |            |                              |                              |                              |
|   | (99.01.701) Capitolo 40090                                      | Competenza | 40.000,00                    | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA   | Cassa      | 40.000,00                    |                              |                              |
|   | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Competenza | 40.000,00                    | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
| Totale 701  | Macroaggregato Uscite per partite di giro                       |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 40.000,00                    |                              |                              |
| 702   | Macroaggregato: Uscite per conto terzi                          |            |                              |                              |                              |
|   | (99.01.702) Capitolo 40150                                      | Competenza | 52.000,00                    | 52.000,00                    | 52.000,00                    |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA   | Cassa      | 126.974,32                   |                              |                              |
|   | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI                           |            |                              |                              |                              |
|   | (99.01.702) Capitolo 40150/1                                    | Competenza | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA   | Cassa      | 6.400,00                     |                              |                              |
|   | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI PER FREQUENZA ASILO NIDO  |            |                              |                              |                              |
|   | (99.01.702) Capitolo 40160                                      | Competenza | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA   | Cassa      | 30.000,00                    |                              |                              |
|   | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI |            |                              |                              |                              |
|   | (99.01.702) Capitolo 40400                                      | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:RA   | Cassa      | 7.195,03                     |                              |                              |
|   | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONI      |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 702  | Macroaggregato Uscite per conto terzi                       | Competenza | 87.000,00                    | 87.000,00                    | 87.000,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 170.569,35                   |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 7                                   | Uscite per conto terzi e partite di giro                    | Competenza | 127.000,00                   | 127.000,00                   | 127.000,00                   |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 210.569,35                   |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | Competenza | 127.000,00                   | 127.000,00                   | 127.000,00                   |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 210.569,35                   |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Missione 99                                | Servizi per conto terzi                                     | Competenza | 127.000,00                   | 127.000,00                   | 127.000,00                   |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 210.569,35                   |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': SO - ATTIVITA' SOCIALI    |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione               |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 05                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                  |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | (01.05.103) Capitolo 2570/54                                | Competenza | 900,00                       | 900,00                       | 900,00                       |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:SO R/Proc:RA CdC:0180                                | Cassa      | 1.234,44                     |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | SPESE EDIFICI PARROCHIALI UFF. STATO CIVILE ENERGIA ELETTR. |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                   | Competenza | 900,00                       | 900,00                       | 900,00                       |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 1.234,44                     |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>900,00</b>                | <b>900,00</b>                | <b>900,00</b>                |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.234,44</b>              |                              |                              |
|   | <i>Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>  | <b>Competenza</b> | <b>900,00</b>                | <b>900,00</b>                | <b>900,00</b>                |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.234,44</b>              |                              |                              |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione  | <b>Competenza</b> | <b>900,00</b>                | <b>900,00</b>                | <b>900,00</b>                |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.234,44</b>              |                              |                              |
| <b>MISSIONE 06</b>                                | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Giovani</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | - (06.02.102) Capitolo 7690/62<br>C/Resp:SO R/Proc:RA CdC:1020<br>SPAZIO GIOVANI E ALTRI INTERVENTI SOCIALI PER I GIOVANI TARIFFA RIFIUTI                | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |  | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                |
|   | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.000,00</b>              |                              |                              |
| 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi    | - (06.02.103) Capitolo 7690/53<br>C/Resp:SO R/Proc:RA CdC:1020<br>SPAZIO GIOVANI E ALTRI INTERVENTI SOCIALI PER I GIOVANI RISCALDAMENTO UTENZE<br>METANO |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza        | 3.600,00                     | 3.600,00                     | 3.600,00                     |
|   |  | Cassa             | 5.187,28                     |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|--|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |               |  |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(12.01.102) Capitolo 7490/62</b>  | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:RA<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILO NIDO COMUNALI SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI<br>*** RILEVANTE AI FINI IVA ***  | Cassa             | 4.000,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>              |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>4.000,00</b>              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(12.01.103) Capitolo 7490/54</b>  | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:RA CdC:1011<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILO NIDO COMUNALI ENERGIA ELETTRICA ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa             | 2.797,87                     |                              |                              |
|   | <b>-(12.01.103) Capitolo 7490/90</b>  | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:SO R/Proc:RA<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILO NIDO COMUNALI SPESE RISCOSSIONE RETTE                                     | Cassa             | 853,76                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.651,63</b>              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | <b>Competenza</b> | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>7.651,63</b>              |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | <b>Competenza</b> | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>7.651,63</b>              |                              |                              |
| PROGRAMMA 08                                      | Cooperazione e associazionismo  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 102   | Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente                      |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(12.08.102) Capitolo 8090/62</b>                                     | Competenza        | 850,00                       | 850,00                       | 850,00                       |
|   | C/Resp:SO R/Proc:RA CdC:1040<br>SPESE EDIFICI SOCIALI TARIFFA RIFIUTI   | Cassa             | 1.700,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                |
| Totale 102  | Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente                       |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.700,00</b>              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                              |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(12.08.103) Capitolo 8090/53</b>                                     | Competenza        | 13.100,00                    | 13.100,00                    | 13.100,00                    |
|   | C/Resp:SO R/Proc:RA CdC:1040<br>SPESE EDIFICI SOCIALI RISCALDAMENTO     | Cassa             | 18.233,04                    |                              |                              |
|   | <b>(12.08.103) Capitolo 8090/54</b>                                     | Competenza        | 5.130,00                     | 5.130,00                     | 5.130,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:RA CdC:1040<br>SPESE EDIFICI SOCIALI ENERGIA ELETTRICA | Cassa             | 7.181,69                     |                              |                              |
|   | <b>(12.08.103) Capitolo 8090/154</b>                                    | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:RA CdC:1040<br>SPESE EDIFICI SOCIALI ACQUA POTABILE    | Cassa             | 4.000,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>20.230,00</b>             | <b>20.230,00</b>             | <b>20.230,00</b>             |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                               |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>29.414,73</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>21.080,00</b>             | <b>21.080,00</b>             | <b>21.080,00</b>             |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>31.114,73</b>             |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 08   | Cooperazione e associazionismo                               | Competenza | 21.080,00                    | 21.080,00                    | 21.080,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 31.114,73                    |                              |                              |
| Totale Missione 12  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | Competenza | 25.580,00                    | 25.580,00                    | 25.580,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 38.766,36                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': TR - UFFICIO TRIBUTI  |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 09   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 03  | Rifiuti  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>110<br><br>-<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |  |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |  |                                |                              |                              |          |          |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|----------|
|   |  |  | Previsioni dell'anno<br>2021   | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |          |          |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Competenza   | 1.000,00                       | 1.000,00                     | 1.000,00                     |          |          |
|   |  |  |                                |                              |                              |          |          |
|   |  | Cassa  | 1.000,00                       |                              |                              |          |          |
| CENTRO RESPONSABILITA': VI - VIGILI URBANI        |  |  |                                |                              |                              |          |          |
| MISSIONE 03                                       | Ordine pubblico e sicurezza                                  |  |                                |                              |                              |          |          |
| PROGRAMMA 01                                      | Polizia locale e amministrativa                              |  |                                |                              |                              |          |          |
| Titolo 1  | Spese correnti   |  |                                |                              |                              |          |          |
|   |  | 102 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente       |                                |                              |                              |          |          |
|   |  |  |                                |                              |                              |          |          |
|   |  | - (03.01.102) Capitolo 3090/62                               | Competenza                     | 500,00                       | 500,00                       | 500,00   |          |
|   |  |  | Cassa                          | 1.000,00                     |                              |          |          |
|   |  | - (03.01.102) Capitolo 3095/23                               | Competenza                     | 300,00                       | 300,00                       | 300,00   |          |
|   |  |  | Cassa                          | 300,00                       |                              |          |          |
|   |  |  | Competenza                     | 800,00                       | 800,00                       | 800,00   |          |
|   |  |  |                                |                              |                              |          |          |
|   |  | Totale 102 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente |                                |                              |                              |          |          |
|   |  |  | Cassa                          | 1.300,00                     |                              |          |          |
|   |  | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi               |                                |                              |                              |          |          |
|   |  |  | - (03.01.103) Capitolo 3090/53 | Competenza                   | 4.500,00                     | 4.500,00 | 4.500,00 |
|   |  |  |                                | Cassa                        | 6.390,28                     |          |          |
| - (03.01.103) Capitolo 3090/54                    | Competenza   |  | 1.850,00                       | 1.850,00                     | 1.850,00                     |          |          |
|   | Cassa  |  | 2.410,12                       |                              |                              |          |          |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: RA - SERVIZIO FINANZIARIO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <div>Totale 103</div> <div>Totale Titolo 1</div> <div>Totale Programma 01</div> <div>Totale Missione 03</div> | (03.01.103) Capitolo 3090/60<br>C/Resp:VI R/Proc:RA CdC:0310<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SPESE TELEFONICHE       | Competenza | 950,00                       | 950,00                       | 950,00                       |
|   |   | Cassa      | 976,83                       |                              |                              |
|   | (03.01.103) Capitolo 3090/154<br>C/Resp:VI R/Proc:RA CdC:0310<br>SPESE ACQUA POTABILE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE                          | Competenza | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
|   |   | Cassa      | 400,00                       |                              |                              |
|   | (03.01.103) Capitolo 3090/160<br>C/Resp:VI R/Proc:RA CdC:0310<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SPESE TELEFONIA MOBILE | Competenza | 1.350,00                     | 1.350,00                     | 1.350,00                     |
|   |   | Cassa      | 1.676,08                     |                              |                              |
|   |   | Competenza | 8.850,00                     | 8.850,00                     | 8.850,00                     |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 11.853,31                    |                              |                              |
|   |   | Competenza | 9.650,00                     | 9.650,00                     | 9.650,00                     |
|   | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 13.153,31                    |                              |                              |
|   |   | Competenza | 9.650,00                     | 9.650,00                     | 9.650,00                     |
|   | Polizia locale e amministrativa   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 13.153,31                    |                              |                              |
|   |   | Competenza | 9.650,00                     | 9.650,00                     | 9.650,00                     |
|   | Ordine pubblico e sicurezza   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 13.153,31                    |                              |                              |
| Totale R/Proc   | RA - SERVIZIO FINANZIARIO   | Competenza | 8.023.256,59                 | 7.953.135,00                 | 7.953.135,00                 |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 8.660.622,59                 |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |  |                              |                              |                              |           |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |           |
| CENTRO RESPONSABILITA': AE - AZIENDA ELETTRICA    |   |  |                              |                              |                              |           |
| MISSIONE 17                                       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  |  |                              |                              |                              |           |
| PROGRAMMA 01                                      | Fonti energetiche   |  |                              |                              |                              |           |
| Titolo 1  | Spese correnti  |  |                              |                              |                              |           |
|   | 101 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente  |  |                              |                              |                              |           |
|   | - (17.01.101) Capitolo 10292/4<br>C/Resp:AE R/Proc:SE CdC:1230<br>ASSICURAZIONI PER PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA ELETTRICA *** RILEVANTE AI FINI<br>IVA *** | Competenza   | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |           |
|   |   | Cassa  | 500,00                       |                              |                              |           |
|   | Totale 101 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente  | Competenza   | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |           |
|   |   | Cassa  | 500,00                       |                              |                              |           |
|   | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti  |  |                              |                              |                              |           |
|   |   | - (17.01.110) Capitolo 10293/2<br>C/Resp:AE R/Proc:SE CdC:1230<br>SPESE PER ASSICURAZIONI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AZIENDA ELETTRICA (RETI<br>ELETTRICHE CAVIDOTTI CABINE ELETTRICHE) | Competenza                   | 15.100,00                    | 15.100,00                    | 15.100,00 |
|   |   |  | Cassa                        | 15.100,00                    |                              |           |
|   |   | - (17.01.110) Capitolo 10293/4<br>C/Resp:AE R/Proc:SE CdC:1230<br>SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZO PER CENTRALI   | Competenza                   | 820,00                       | 820,00                       | 820,00    |
|   |   | Cassa  | 820,00                       |                              |                              |           |
| Totale 110 Macroaggregato Altre spese correnti    |   | Competenza   | 15.920,00                    | 15.920,00                    | 15.920,00                    |           |
|   | Cassa   | 15.920,00  |                              |                              |                              |           |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |  |                              |                              |                              |          |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
|   |  |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |          |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza   | 16.420,00                    | 16.420,00                    | 16.420,00                    |          |
|   |  |  |                              |                              |                              |          |
|   |  | Cassa  | 16.420,00                    |                              |                              |          |
| Totale Programma 01                               | Fonti energetiche  | Competenza   | 16.420,00                    | 16.420,00                    | 16.420,00                    |          |
|   |  |  |                              |                              |                              |          |
|   |  | Cassa  | 16.420,00                    |                              |                              |          |
| Totale Missione 17                                | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | Competenza   | 16.420,00                    | 16.420,00                    | 16.420,00                    |          |
|   |  | Cassa  | 16.420,00                    |                              |                              |          |
| CENTRO RESPONSABILITA': AQ - AZIENDA ACQUEDOTTO   |  |  |                              |                              |                              |          |
| MISSIONE 09                                       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |                              |                              |                              |          |
| PROGRAMMA 04                                      | Servizio idrico integrato                                    |  |                              |                              |                              |          |
| Titolo 1  | Spese correnti   |  |                              |                              |                              |          |
|   |  | 110 Macroaggregato: Altre spese correnti   |                              |                              |                              |          |
|   |  | (09.04.110) Capitolo 6895/71   | Competenza                   | 2.200,00                     | 2.200,00                     | 2.200,00 |
|   |  | C/Resp:AQ R/Proc:SE CdC:0941   | Cassa                        | 2.200,00                     |                              |          |
|   |  | SPESE AUTOMEZZI ACQUEDOTTO ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI *** RILEVANTE AI FINI IVA *** |                              |                              |                              |          |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti                          | Competenza   | 2.200,00                     | 2.200,00                     | 2.200,00                     |          |
|   |  |  |                              |                              |                              |          |
|   |  | Cassa  | 2.200,00                     |                              |                              |          |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |   |                              |                              |                              |          |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
|   |  |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |          |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza  | 2.200,00                     | 2.200,00                     | 2.200,00                     |          |
|   |  |   |                              |                              |                              |          |
|   |  | Cassa   | 2.200,00                     |                              |                              |          |
| Totale Programma 04                               | Servizio idrico integrato  | Competenza  | 2.200,00                     | 2.200,00                     | 2.200,00                     |          |
|   |  |   |                              |                              |                              |          |
|   |  | Cassa   | 2.200,00                     |                              |                              |          |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     | Competenza  | 2.200,00                     | 2.200,00                     | 2.200,00                     |          |
|   |  |   |                              |                              |                              |          |
|   |  | Cassa   | 2.200,00                     |                              |                              |          |
| CENTRO RESPONSABILITA': IS - ISTRUZIONE           |  |   |                              |                              |                              |          |
| MISSIONE 04                                       | Istruzione e diritto allo studio                                 |   |                              |                              |                              |          |
| PROGRAMMA 01                                      | Istruzione prescolastica   |   |                              |                              |                              |          |
| Titolo 1<br><br>103                               | Spese correnti<br><br>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi |   |                              |                              |                              |          |
|   |  |   |                              |                              |                              |          |
|   |  | (04.01.103) Capitolo 3220/2<br>C/Resp:IS R/Proc:SE CdC:0410<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA ACQUISTI PER IMMOBILI ED IMPIANTI | Competenza                   | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00 |
|   |  |   | Cassa                        | 1.000,00                     |                              |          |
|   |  | (04.01.103) Capitolo 3220/13<br>C/Resp:IS R/Proc:SE CdC:0410<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA ACQUISTI DIVERSI DI FUNZION.     | Competenza                   | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00 |
|   |  |   | Cassa                        | 4.307,45                     |                              |          |
|   |  | (04.01.103) Capitolo 3220/30<br>C/Resp:IS R/Proc:SE CdC:0410<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO   | Competenza                   | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00 |
|   |  |   | Cassa                        | 3.000,00                     |                              |          |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | <b>(04.01.103) Capitolo 3290/55</b>   | Competenza        | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
|   | C/Resp:IS R/Proc:SE<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA SPESE PULIZIE                           | Cassa             | 4.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(04.01.103) Capitolo 3290/63</b>   | Competenza        | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   | C/Resp:IS R/Proc:SE<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA SPESE DIVERSE DI<br>FUNZIONAMENTO       | Cassa             | 1.765,96                     |                              |                              |
|   | <b>(04.01.103) Capitolo 3291</b>  | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:IS R/Proc:SE CdC:0410<br>SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CASA DEL SOLE -<br>CLES | Cassa             | 662,18                       |                              |                              |
|   | <b>(04.01.103) Capitolo 3300</b>  | Competenza        | 1.200,00                     | 1.200,00                     | 1.200,00                     |
|   | C/Resp:IS R/Proc:SE CdC:0410<br>SPESE CONSULENZE E FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA                        | Cassa             | 1.200,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>15.200,00</b>             | <b>15.200,00</b>             | <b>15.200,00</b>             |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>15.935,59</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>15.200,00</b>             | <b>15.200,00</b>             | <b>15.200,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>15.935,59</b>             |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Titolo 2  | <b>Spese in conto capitale</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(04.01.202) Capitolo 22165/399</b>   | Competenza        | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|   | C/Resp:IS R/Proc:SE<br>ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLA MATERNA  | Cassa             | 2.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>(04.01.202) Capitolo 22165/599</b>   | Competenza        | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|   | C/Resp:IS R/Proc:SE<br>ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA MATERNA   | Cassa             | 2.500,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | Competenza | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 5.000,00                     |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale  | Competenza | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 5.000,00                     |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Istruzione prescolastica   | Competenza | 20.200,00                    | 20.200,00                    | 20.200,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 20.935,59                    |                              |                              |
| PROGRAMMA 02                                      | Altri ordini di istruzione non universitaria   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>103                               | Spese correnti<br><br>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi<br><br>- (04.02.103) Capitolo 3420/2<br>C/Resp:IS R/Proc:SE CdC:0420<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTI PER IMMOBILI ED IMPIANTI<br><br>- (04.02.103) Capitolo 3495<br>C/Resp:IS R/Proc:SE CdC:0420<br>SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI ALLA PALESTRA CTL PER LEZIONI EDUCAZIONE FISICA<br><br>- (04.02.103) Capitolo 3496<br>C/Resp:IS R/Proc:SE CdC:0420<br>SPESE PER SERVIZIO COMPLEMENTARE MENSA ISTITUTO COMPRENSIVO ** SPESA UNA TANTUM **<br><br>- (04.02.103) Capitolo 3690/55<br>C/Resp:IS R/Proc:SE CdC:0430<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE E EX FILANDA PULIZIA LOCALI E VARIO |            |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |  | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   |  | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 20.880,01                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa      | 9.253,70                     |                              |                              |
|   |  | Competenza | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 13.637,40                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Competenza | 23.500,00                    | 23.500,00                    | 8.500,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 44.271,11                    |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | Spese correnti   | Competenza | 23.500,00                    | 23.500,00                    | 8.500,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   |  | Cassa      | 44.271,11                    |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza | 23.500,00                    | 23.500,00                    | 8.500,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | Altri ordini di istruzione non universitaria   | Cassa      | 44.271,11                    |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale Programma 02                               |  | Competenza | 23.500,00                    | 23.500,00                    | 8.500,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 06                                      | Servizi ausiliari all'istruzione   | Cassa      | 44.271,11                    |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | 103 Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | - (04.06.103) Capitolo 3225  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:IS R/Proc:SE CdC:0410   | Competenza | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | SPESE GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA (ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E SPESE VARIE) *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa      | 45.118,08                    |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | Totale 103   | Competenza | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| 104   | Macroaggregato: Trasferimenti correnti   | Cassa      | 45.118,08                    |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | - (04.06.104) Capitolo 4171  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:IS R/Proc:SE CdC:0420   | Competenza | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   | SPESE PER PROGETTO MOBILITA' CASA-SCUOLA TRASFERIMENTO A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO                         | Cassa      | 14.455,00                    |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 104  | Macroaggregato Trasferimenti correnti   | Competenza | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 14.455,00                    |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 36.000,00                    | 36.000,00                    | 36.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 59.573,08                    |                              |                              |
| Totale Programma 06                               | Servizi ausiliari all'istruzione  | Competenza | 36.000,00                    | 36.000,00                    | 36.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 59.573,08                    |                              |                              |
| Totale Missione 04                                | Istruzione e diritto allo studio  | Competenza | 79.700,00                    | 79.700,00                    | 64.700,00                    |
|   |   | Cassa      | 124.779,78                   |                              |                              |
| MISSIONE 05                                       | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02                                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 15.852,29                    |                              |                              |
|   | (05.02.103) Capitolo 4573<br>C/Resp:IS R/Proc:SE CdC:0520<br>CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 15.852,29                    |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 15.852,29                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 15.852,29                    |                              |                              |
| Totale Programma 02                               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 15.852,29                    |                              |                              |
| Totale Missione 05                                | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 15.852,29                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': LP - UFF. LAVORI PUBBLICI |  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 05                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>103                               | Spese correnti<br><br>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi<br><br>(01.05.103) Capitolo 1890/55<br>C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0150<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI ALTRI BENI DEL PARTIMONIO<br>DISPONIBILE PULIZIA LOCALI<br><br>(01.05.103) Capitolo 1907<br>C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0150<br>SPESE PER MANUTENZIONE STRADE IN MONTAGNA |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza | 14.500,00                    | 14.500,00                    | 14.500,00                    |
|   |  | Cassa      | 29.034,77                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 11.880,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 21.500,00                    | 21.500,00                    | 21.500,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Cassa      | 40.914,77                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>21.500,00</b>             | <b>21.500,00</b>             | <b>21.500,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>40.914,77</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Programma 05</b>                        | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  | <b>Competenza</b> | <b>21.500,00</b>             | <b>21.500,00</b>             | <b>21.500,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>40.914,77</b>             |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 11</b>                               | <b>Altri servizi generali</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.11.103) Capitolo 1890/61</b>  | Competenza        | 6.500,00                     | 6.500,00                     | 6.500,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0150<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI ALTRI BENI DEL PARTIMONIO<br>DISPONIBILE SERVIZIO VIGILIANZA      | Cassa             | 8.769,20                     |                              |                              |
|   | <b>(01.11.103) Capitolo 1898</b>   | Competenza        | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0180<br>SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A FABBRICATI COMUNALI GESTITI DA AMMINISTRATORE<br>(CENTRO DIREZIONALE OLIVIERO) | Cassa             | 3.000,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>9.500,00</b>              | <b>9.500,00</b>              | <b>9.500,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>11.769,20</b>             |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.11.110) Capitolo 1890/56</b>  | Competenza        | 67.000,00                    | 67.000,00                    | 67.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0150<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI ALTRI BENI DEL PARTIMONIO<br>DISPONIBILE ASSICURAZIONI            | Cassa             | 67.000,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza | 67.000,00                    | 67.000,00                    | 67.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 67.000,00                    |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 76.500,00                    | 76.500,00                    | 76.500,00                    |
|   |   | Cassa      | 78.769,20                    |                              |                              |
| Totale Programma 11                               | Altri servizi generali  | Competenza | 76.500,00                    | 76.500,00                    | 76.500,00                    |
|   |   | Cassa      | 78.769,20                    |                              |                              |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | Competenza | 98.000,00                    | 98.000,00                    | 98.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 119.683,97                   |                              |                              |
| MISSIONE 06                                       | Politiche giovanili, sport e tempo libero   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Sport e tempo libero  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br>103                                   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi<br>- (06.01.103) Capitolo 4890/55<br>C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0620<br>SPESE PER PULIZIA CENTRO TEMPO LIBERO *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza | 9.000,00                     | 9.000,00                     | 9.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 9.000,00                     |                              |                              |
|   |   | Competenza | 8.500,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 12.013,60                    |                              |                              |
|   | (06.01.103) Capitolo 4891/18<br>C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0620<br>SPESE SANIFICAZIONE PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE PRESSO STRUTTURE<br>SCOLASTICHE                                   | Competenza |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4900</b>  | Competenza        | 0,00                         | 13.000,00                    | 13.000,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0620  | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO NUOVA PALESTRA GINNICA *** RILEVANTE AI FINI IVA ***   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4930/55</b>   | Competenza        | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0620  | Cassa             | 7.228,14                     |                              |                              |
|   | IMPIANTI SPORTIVI SOVRACOM.LI (SALA POLIVALENTE E TENNIS C.) SPESA PER PULIZIA LOCALI *** RILEVANTE AI FINI IVA *** |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4940/50</b>   | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0620  | Cassa             | 12.810,00                    |                              |                              |
|   | SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA STRUTTURE C.T.L. - -SPESA UNA TANTUM -- *** RILEVANTE AI FINI IVA ***    |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>24.500,00</b>             | <b>29.000,00</b>             | <b>29.000,00</b>             |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>41.051,74</b>             |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(06.01.110) Capitolo 4930/56</b>   | Competenza        | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0620  | Cassa             | 3.000,00                     |                              |                              |
|   | IMPIANTI SPORTIVI SOVRACOM.LI (SALA POLIVALENTE E TENNIS C.) ASSICURAZIONI *** RILEVANTE AI FINI IVA ***            |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.000,00</b>              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti   | <b>Competenza</b> | <b>27.500,00</b>             | <b>32.000,00</b>             | <b>32.000,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>44.051,74</b>             |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(06.01.202) Capitolo 23620</b>  | Competenza        | 194.235,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE<br>TRASFERIM. A COPERTURA SPESA PER COSTRUZIONE SALA GINNICA DA PARTE SOCIETA' A.S.D. GINNASTICA VAL DI NON                 | Cassa             | 194.235,00                   |                              |                              |
|   | <b>-(06.01.202) Capitolo 23620/1</b>  | Competenza        | 416.700,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE<br>COSTRUZIONE SALA GINNICA DA PARTE SOCIETA' A.S.D. GINNASTICA VAL DI NON QUOTA DA ISCRIVERE A PATRIMONIO                  | Cassa             | 416.700,00                   |                              |                              |
|   | <b>-(06.01.202) Capitolo 23625</b>  | Competenza        | 10.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE<br>REALIZZAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY   | Cassa             | 10.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(06.01.202) Capitolo 23965/599</b>  | Competenza        | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE<br>ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                                  | Cassa             | 10.612,00                    |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>625.935,00</b>            | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              |
|   | Totale 202 Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>631.547,00</b>            |                              |                              |
|   | 205 Macroaggregato: Altre spese in conto capitale   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(06.01.205) Capitolo 23620/900</b>  | Competenza FPV    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE<br>FPV (23620/0) - TRASFERIM. A COPERTURA SPESA PER COSTRUZIONE SALA GINNICA DA PARTE SOCIETA' A.S.D. GINNASTICA VAL DI NON | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   | Totale 205 Macroaggregato Altre spese in conto capitale   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>0,00</b>                  |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>Competenza</b> | <b>625.935,00</b>            | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>631.547,00</b>            |                              |                              |
| <b>Totale Programma 01</b>                        | <b>Sport e tempo libero</b>  | <b>Competenza</b> | <b>653.435,00</b>            | <b>37.000,00</b>             | <b>37.000,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>675.598,74</b>            |                              |                              |
| <b>Totale Missione 06</b>                         | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                           | <b>Competenza</b> | <b>653.435,00</b>            | <b>37.000,00</b>             | <b>37.000,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>675.598,74</b>            |                              |                              |
| <b>MISSIONE 08</b>                                | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                        |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                                |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti                                       |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(08.01.110) Capitolo 5690/56</b>  | Competenza        | 39.200,00                    | 39.200,00                    | 39.200,00                    |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0150   | Cassa             | 39.200,00                    |                              |                              |
|   | QUOTA SPESA ASSICURAZIONI RCT-RCO INERENTI RISCHI CONNESSI ALLA VIABILITA' |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale 110</b>                                 | <b>Macroaggregato Altre spese correnti</b>                                 | <b>Competenza</b> | <b>39.200,00</b>             | <b>39.200,00</b>             | <b>39.200,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>39.200,00</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>39.200,00</b>             | <b>39.200,00</b>             | <b>39.200,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>39.200,00</b>             |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | Competenza | 39.200,00                    | 39.200,00                    | 39.200,00                    |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 39.200,00                    |                              |                              |
| Totale Missione 08   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | Competenza | 39.200,00                    | 39.200,00                    | 39.200,00                    |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 39.200,00                    |                              |                              |
|  |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 09  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |            |                              |                              |                              |
|  |  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 03   | Rifiuti  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>110<br><br>-<br><br><br><br><br><br>Totale 110<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Totale Titolo 1<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Totale Programma 03 | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|  | Macroaggregato: Altre spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|  | (09.03.110) Capitolo 7095/71   | Competenza | 1.900,00                     | 1.900,00                     | 1.900,00                     |
|  | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0950   | Cassa      | 1.900,00                     |                              |                              |
|  | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PULIZIA STRADE ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI *** RILEVANTE AI FINI IVA *** |            |                              |                              |                              |
|  |  | Competenza | 1.900,00                     | 1.900,00                     | 1.900,00                     |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 1.900,00                     |                              |                              |
|  |  | Competenza | 1.900,00                     | 1.900,00                     | 1.900,00                     |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  | Cassa  | 1.900,00   |                              |                              |                              |
|  |  | Competenza | 1.900,00                     | 1.900,00                     | 1.900,00                     |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 1.900,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                | Competenza        | 1.900,00                     | 1.900,00                     | 1.900,00                     |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa             | 1.900,00                     |                              |                              |
| <b>MISSIONE 10</b>                                | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 05</b>                               | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(10.05.103) Capitolo 5690/61</b>   | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0810<br>SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA PARCHEGGIO DOSS DI PEZ         | Cassa             | 3.903,20                     |                              |                              |
|   | <b>(10.05.103) Capitolo 5692</b>  | Competenza        | 1.800,00                     | 1.800,00                     | 1.800,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0810<br>SPESE CONDOMINIALI GESTIONE PARCHEGGIO INTERRATO DOS DI PEZ | Cassa             | 1.800,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>3.800,00</b>              | <b>3.800,00</b>              | <b>3.800,00</b>              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>5.703,20</b>              |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(10.05.110) Capitolo 5695/71</b>   | Competenza        | 7.850,00                     | 7.850,00                     | 7.850,00                     |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:0810<br>SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI        | Cassa             | 7.850,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>7.850,00</b>              | <b>7.850,00</b>              | <b>7.850,00</b>              |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>7.850,00</b>              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>11.650,00</b>             | <b>11.650,00</b>             | <b>11.650,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>13.553,20</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Programma 05</b>                        | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                     | <b>Competenza</b> | <b>11.650,00</b>             | <b>11.650,00</b>             | <b>11.650,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>13.553,20</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Missione 10</b>                         | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                       | <b>Competenza</b> | <b>11.650,00</b>             | <b>11.650,00</b>             | <b>11.650,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>13.553,20</b>             |                              |                              |
| <b>MISSIONE 12</b>                                | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>           |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>                                 |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(12.01.202) Capitolo 26203/599</b>                          |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:LP R/Proc:SE CdC:1011                                   |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO                           |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale 202</b>                                 | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>                                 |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 01                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 2.179,86                     |                              |                              |
| Totale Missione 12                                | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 2.179,86                     |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': SE - SEGRETERIA           |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Organi istituzionali   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | (01.01.103) Capitolo 1096  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0110<br>SPESE COMMISSIONI CONSILIARI   | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   | (01.01.103) Capitolo 1098/65   | Competenza | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0110<br>SPESE PER DIFFUSIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALTRI EVENTI<br>ISTITUZIONALI | Cassa      | 929,12                       |                              |                              |
|   | (01.01.103) Capitolo 1100  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0110<br>SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | (01.01.103) Capitolo 1140  | Competenza | 6.800,00                     | 6.800,00                     | 6.800,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0110<br>SPESE PER STAMPA BOLLETTINO "LA TAVOLA CLESIANA"                                   | Cassa      | 8.765,60                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | <b>(01.01.103) Capitolo 1140/1</b>  | Competenza        | 1.650,00                     | 1.650,00                     | 1.650,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0110<br>SPESE PER DISTRIBUZIONE BOLLETTINO "LA TAVOLA CLESIANA"                             | Cassa             | 2.186,80                     |                              |                              |
|   | <b>(01.01.103) Capitolo 1141</b>  | Competenza        | 2.200,00                     | 2.200,00                     | 2.200,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0110<br>INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "LA TAVOLA CLESIANA" | Cassa             | 2.932,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>11.950,00</b>             | <b>11.950,00</b>             | <b>11.950,00</b>             |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>15.313,52</b>             |                              |                              |
|   | <b>110 Macroaggregato: Altre spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.01.110) Capitolo 1094</b>  | Competenza        | 4.300,00                     | 4.300,00                     | 4.300,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0110<br>SPESE PER LE ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                            | Cassa             | 4.300,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>4.300,00</b>              | <b>4.300,00</b>              | <b>4.300,00</b>              |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>4.300,00</b>              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>16.250,00</b>             | <b>16.250,00</b>             | <b>16.250,00</b>             |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>19.613,52</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Programma 01</b>                        | <b>Organi istituzionali</b>   | Competenza        | 16.250,00                    | 16.250,00                    | 16.250,00                    |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>19.613,52</b>             |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Segreteria generale</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.02.103) Capitolo 1220/2</b>  | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | ACQUISTO BENI PER IMMOBILI E IMPIANTI UFFICI COMUNALI                              |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.02.103) Capitolo 1220/8</b>  | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTI PER MACCHINE ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE   |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.02.103) Capitolo 1220/11</b>   | Competenza | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120   | Cassa      | 4.000,00                     |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE                         |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.02.103) Capitolo 1220/12</b>   | Competenza | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120   | Cassa      | 7.000,00                     |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI ABBONAMENTI APUBBLICAZIONI, TESTI, ECC.              |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.02.103) Capitolo 1220/13</b>   | Competenza | 600,00                       | 600,00                       | 600,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120   | Cassa      | 600,00                       |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO                       |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.02.103) Capitolo 1220/14</b>   | Competenza | 750,00                       | 750,00                       | 750,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120   | Cassa      | 750,00                       |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AI MESSI COMUNALI |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.02.103) Capitolo 1230/22</b>   | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI MESSI COMUNALI CARBURANTI E LUBRIFICANTI         |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.02.103) Capitolo 1290/57</b>   | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120   | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI                  |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(01.02.103) Capitolo 1290/63</b>   | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120   | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO                       |            |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(01.02.103) Capitolo 1290/152</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE CENTRALINO ED IMPIANTI VARI                          | Competenza | 200,00                       | 200,00                       | 200,00                       |
|   |   | Cassa      | 200,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.02.103) Capitolo 1290/157</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: MANUTENZ. MACCHINE D'UFFICIO                                     | Competenza | 6.300,00                     | 6.300,00                     | 6.300,00                     |
|   |   | Cassa      | 6.300,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.02.103) Capitolo 1291</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI INFORMATIZZAZIONE UFFICI: SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                    | Competenza | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 20.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>(01.02.103) Capitolo 1292</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: ACCESSO A BANCHE DATI ON LINE  | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |   | Cassa      | 1.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.02.103) Capitolo 1294</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0111<br>NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE                                    | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |   | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.02.103) Capitolo 1330/70</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI UFF. MESSI COMUNALI SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO  | Competenza | 750,00                       | 750,00                       | 750,00                       |
|   |   | Cassa      | 750,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.02.103) Capitolo 1330/74</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI UFF. MESSI COMUNALI SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI                | Competenza | 560,00                       | 560,00                       | 560,00                       |
|   |   | Cassa      | 560,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.02.103) Capitolo 1360</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>NOLEGGIO E-BIKE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI  | Competenza | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|   |   | Cassa      | 300,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.02.103) Capitolo 1384</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE CONTRATTUALI, SPESE PER PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E IMPOSTE E ONERI VARI GESTIONE PATRIMONIO | Competenza | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 7.030,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | Competenza | 53.460,00                    | 53.460,00                    | 53.460,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 53.490,00                    |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti<br>- (01.02.110) Capitolo 1330/71<br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI UFF. MESSI COMUNALI ASSICURAZIONI |            |                              |                              |                              |
|   |   | Competenza | 560,00                       | 560,00                       | 560,00                       |
|   |   | Cassa      | 560,00                       |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti   | Competenza | 2.560,00                     | 2.560,00                     | 2.560,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 2.560,00                     |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 56.020,00                    | 56.020,00                    | 56.020,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 56.050,00                    |                              |                              |
| Totale Programma 02                               | Segreteria generale   | Competenza | 56.020,00                    | 56.020,00                    | 56.020,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 56.050,00                    |                              |                              |
| PROGRAMMA 05                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |            |                              |                              |                              |
| TITOLO 1  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | <b>(01.05.103) Capitolo 1897</b>  | Competenza        | 3.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0150<br>SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE AD ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO SALE COMUNALI E<br>ATTREZZATURE (DEFIBRILLATORI) | Cassa             | 3.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.05.103) Capitolo 1965</b>  | Competenza        | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0150<br>AFFITTO DI BENI EX SEDE UFFICIO CATASTO STRADA ACCESSO ELEMENTARI SUOLO<br>FERMATA TRASPORTI                | Cassa             | 300,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.05.103) Capitolo 1977</b>  | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0150<br>SPESE LIQUIDAZIONE USO CIVICO SU TERRENI PRIVATI MONTE DI CLES (INCARICHI<br>PROFESSIONALI)                 | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | <b>Competenza</b> | <b>3.800,00</b>              | <b>800,00</b>                | <b>800,00</b>                |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.800,00</b>              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>3.800,00</b>              | <b>800,00</b>                | <b>800,00</b>                |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>3.800,00</b>              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | <b>Spese in conto capitale</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   | 202 Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.05.202) Capitolo 20811</b>   | Competenza        | 18.300,00                    | 18.300,00                    | 18.300,00                    |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE<br>INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE LOC. BERSAGLIO E RELATIVE<br>PERTINENZE                             | Cassa             | 27.450,00                    |                              |                              |
|   | <b>(01.05.202) Capitolo 20820</b>   | Competenza        | 17.065,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE<br>ACQUISTO AREE, IMMOBILI PATRIMONIALI, E DIRITTI PATRIMONIALI   | Cassa             | 17.065,00                    |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202  | (01.05.202) Capitolo 20822<br>C/Resp:SE R/Proc:SE<br>ACQUISTO A TITOLO GRATUITO DI TERRENI EDIFICABILI (LOTTIZZAZIONI E CONVENZ. URBAN.)     | Competenza        | 168.600,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  | Cassa             | 168.600,00                   |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>203.965,00</b>            | <b>18.300,00</b>             | <b>18.300,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>213.115,00</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>203.965,00</b>            | <b>18.300,00</b>             | <b>18.300,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>213.115,00</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>207.765,00</b>            | <b>19.100,00</b>             | <b>19.100,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>216.915,00</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 11                                      | Altri servizi generali   |                   |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br>103                                   | Spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | (01.11.103) Capitolo 1290/55<br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIE  | Competenza        | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|   |  | Cassa             | 30.000,00                    |                              |                              |
|   | (01.11.103) Capitolo 1290/58<br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI ASSISTENZA E FORMAZIONE PROCEDURE INFORMATICHE | Competenza        | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
|   |  | Cassa             | 4.000,00                     |                              |                              |
|   | (01.11.103) Capitolo 1290/59<br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POSTALI E TELEGRAFICHE                         | Competenza        | 12.000,00                    | 12.000,00                    | 12.000,00                    |
|   |  | Cassa             | 12.000,00                    |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>(01.11.103) Capitolo 1290/65</b>   | Competenza        | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI INSERZIONI PUBBLICITARIE  | Cassa             | 6.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.11.103) Capitolo 1290/158</b>  | Competenza        | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE   | Cassa             | 3.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.11.103) Capitolo 1290/258</b>  | Competenza        | 19.200,00                    | 19.200,00                    | 19.200,00                    |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI PER SERVIZI INTERNET (SITO E ACCESSO RETE)<br>POSTA ELETTRONICA E SERVIZI VARI                  | Cassa             | 19.200,00                    |                              |                              |
|   | <b>(01.11.103) Capitolo 1290/358</b>  | Competenza        | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI PRESSO CONSERVATORI<br>ACCREDITATI AGID (FATTURE, ATTI, ECC.)                   | Cassa             | 100,00                       |                              |                              |
|   | <b>(01.11.103) Capitolo 1290/458</b>  | Competenza        | 1.400,00                     | 8.500,00                     | 8.500,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE PER SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI HOSTING VIRTUALE E STORAGE DEL SISTEMA<br>INFORMATICO COMUNALE PRESSO TRENTINO DIGITALE | Cassa             | 1.400,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.11.103) Capitolo 1293</b>  | Competenza        | 5.700,00                     | 5.700,00                     | 5.700,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE PER LA SICUREZZA INFORMATICA  | Cassa             | 5.700,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.11.103) Capitolo 1372</b>  | Competenza        | 4.500,00                     | 4.500,00                     | 4.500,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI  | Cassa             | 4.500,00                     |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | <b>Competenza</b> | <b>85.900,00</b>             | <b>93.000,00</b>             | <b>93.000,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>85.900,00</b>             |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 110  | <b>(01.11.110) Capitolo 1290/56</b>  | Competenza        | 9.400,00                     | 9.400,00                     | 9.400,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI ASSICURAZIONI (ELETTRONICA, KASKO) E RIMBORSO FRANCHIGIA | Cassa             | 9.400,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>9.400,00</b>              | <b>9.400,00</b>              | <b>9.400,00</b>              |
|   | Macroaggregato Altre spese correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>9.400,00</b>              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>95.300,00</b>             | <b>102.400,00</b>            | <b>102.400,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>95.300,00</b>             |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| Titolo 2<br>202                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.11.202) Capitolo 20365/399</b>  | Competenza        | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI  | Cassa             | 5.000,00                     |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.11.202) Capitolo 20365/705</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL CENTRALINO, SOFTWARE DI GESTIONE E RETE TELEFONICA       | Cassa             | 10.848,46                    |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              |
|   | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>15.848,46</b>             |                              |                              |
| Totale 202  |  | <b>Competenza</b> | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>15.848,46</b>             |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 11                               | Altri servizi generali   | Competenza | 100.300,00                   | 107.400,00                   | 107.400,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 111.148,46                   |                              |                              |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione  | Competenza | 380.335,00                   | 198.770,00                   | 198.770,00                   |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 403.726,98                   |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 03                                       | Ordine pubblico e sicurezza  |            |                              |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02                                      | Sistema integrato di sicurezza urbana  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 2<br>202                                   | Spese in conto capitale<br>Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni<br>(03.02.202) Capitolo 21565<br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0120<br>INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   |  | Cassa      | 15.490,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 15.490,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 15.490,00                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| Totale Programma 02                               | Sistema integrato di sicurezza urbana  | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 15.490,00                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 03                                | Ordine pubblico e sicurezza  | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa             | 15.490,00                    |                              |                              |
| <b>MISSIONE 04</b>                                | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(04.02.202) Capitolo 22210</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE<br>ACQUISTO AREA PER AMPLIAMENTO PERTINENZE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLES               | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(04.02.202) Capitolo 22365</b>  | Competenza        | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE<br>ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA (ISTITUTO COMPRENSIVO) | Cassa             | 5.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(04.02.202) Capitolo 22365/399</b>  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE<br>ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA (ISTITUTO COMPRENSIVO)                | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>5.000,00</b>              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              |
| <b>Totale Titolo 2</b>                            | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>5.000,00</b>              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 02                               | Altri ordini di istruzione non universitaria   | Competenza | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 5.000,00                     |                              |                              |
| Totale Missione 04                                | Istruzione e diritto allo studio   | Competenza | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 5.000,00                     |                              |                              |
| <b>MISSIONE 06</b>                                | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Sport e tempo libero</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4825</b>   | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0620<br>ACQUISTO PREMI E VARIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE  | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 4892</b>   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0620<br>SPESE A CARICO BILANCIO COMUNALE PER ABBUONO CORRISPETTIVI DOVUTI DA SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI<br>*** SPESA UNA TANTUM *** | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 5095</b>   | Competenza | 4.500,00                     | 4.500,00                     | 4.500,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0630<br>SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE  | Cassa      | 4.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>(06.01.103) Capitolo 5160</b>   | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE<br>SPESE PER UTILIZZO PALESTR SCUOLE SUPERIORI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO   | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br><b>Totale Titolo 1</b><br><br><i>Totale Programma 01</i>  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                           | Competenza | 6.500,00                     | 6.500,00                     | 6.500,00                     |
|   |   | Cassa      | 6.500,00                     |                              |                              |
|   | Spese correnti  | Competenza | 6.500,00                     | 6.500,00                     | 6.500,00                     |
|   |   | Cassa      | 6.500,00                     |                              |                              |
|   | Sport e tempo libero  | Competenza | 6.500,00                     | 6.500,00                     | 6.500,00                     |
|   |   | Cassa      | 6.500,00                     |                              |                              |
| Totale Missione 06  | Politiche giovanili, sport e tempo libero                           | Competenza | 6.500,00                     | 6.500,00                     | 6.500,00                     |
|   |   | Cassa      | 6.500,00                     |                              |                              |
| <b>MISSIONE 09</b>  | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>   | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b><br><br>103<br><br><b>(09.02.103) Capitolo 7291</b><br>C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0960<br>SPESE GESTIONE FRUTTETO STORICO | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                          | Competenza | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 3.000,00                     |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                           | Competenza | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 3.000,00                     |                              |                              |
|   | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                           | Competenza | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 3.000,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>3.000,00</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <i>Totale Programma 02</i>                        | <i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i>                            | <b>Competenza</b> | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>3.000,00</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <i>PROGRAMMA 05</i>                               | <i>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i> |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   | 104 Macroaggregato: Trasferimenti correnti                                     |                   |                              |                              |                              |
|   | - (09.05.104) Capitolo 1974  |                   |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:0150   | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE SENTIERI DEL PARCO              | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   | ADAMELLO BRENTA  |                   |                              |                              |                              |
|   | Totale 104 Macroaggregato Trasferimenti correnti                               | <b>Competenza</b> | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>500,00</b>                |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  | <b>Competenza</b> | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>500,00</b>                |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 2</b>                                   | <b>Spese in conto capitale</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   | 203 Macroaggregato: Contributi agli investimenti                               |                   |                              |                              |                              |
|   | - (09.05.203) Capitolo 20981   |                   |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO AUTOMEZZI CONSORZIO DI VIGILANZA     | Cassa             | 35.624,06                    |                              |                              |
|   | BOSCHIVA   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO                                  | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 203<br><br><br><b>Totale Titolo 2</b><br><br><br><i>Totale Programma 05</i> | Macroaggregato Contributi agli investimenti                             | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |   | Cassa      | 35.624,06                    |                              |                              |
|  | Spese in conto capitale   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |   | Cassa      | 35.624,06                    |                              |                              |
|  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|  |   | Cassa      | 36.124,06                    |                              |                              |
| Totale Missione 09   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | Competenza | 3.500,00                     | 3.500,00                     | 3.500,00                     |
|  |   | Cassa      | 39.124,06                    |                              |                              |
| <b>MISSIONE 10</b>   | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 05</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                              |            |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>  |            |                              |                              |                              |
| 202  | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          |            |                              |                              |                              |
|  | -(10.05.202) Capitolo 24450   | Competenza | 1.736.891,49                 | 0,00                         | 0,00                         |
|  | C/Resp:SE R/Proc:SE   | Cassa      | 1.736.891,49                 |                              |                              |
|  | ACQUISTO A TITOLO GRATUITO DI AREE DESTINATE AD INFRASTRUTTURE STRADALI |            |                              |                              |                              |
|  | -(10.05.202) Capitolo 24451   | Competenza | 64.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|  | C/Resp:SE R/Proc:SE   | Cassa      | 64.000,00                    |                              |                              |
|  | ACQUISTO AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI       |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | Competenza | 1.800.891,49                 | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 1.800.891,49                 |                              |                              |
| 203   | Macroaggregato: Contributi agli investimenti<br><br>- (10.05.203) Capitolo 20982<br>C/Resp:SE R/Proc:SE<br>CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AL CONSORZIO DI M.F. DI CLES PER ASFALTATURE E<br>MANUTENZIONI VARIE<br><br>- (10.05.203) Capitolo 24550<br>C/Resp:SE R/Proc:SE<br>CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI TERZOLAS PER MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA STRADA FORESTALE TOARE PRA CONZ | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 42.000,00                    |                              |                              |
|   |   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 4.997,40                     |                              |                              |
|   |   | Competenza | 15.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 46.997,40                    |                              |                              |
| Totale 203  | Macroaggregato Contributi agli investimenti   | Competenza | 1.815.891,49                 | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 1.847.888,89                 |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale   | Competenza | 1.815.891,49                 | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 1.847.888,89                 |                              |                              |
| Totale Programma 05                               | Viabilità e infrastrutture stradali   | Competenza | 1.815.891,49                 | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 1.847.888,89                 |                              |                              |
| Totale Missione 10                                | Trasporti e diritto alla mobilità   | Competenza | 1.815.891,49                 | 15.000,00                    | 15.000,00                    |
|   |   | Cassa      | 1.847.888,89                 |                              |                              |
| MISSIONE 14                                       | Sviluppo economico e competitività  |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(14.02.103) Capitolo 9090/58</b>   | Competenza        | 1.250,00                     | 1.250,00                     | 1.250,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:1120<br>CANONE ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE SERVIZIO COMMERCIO           | Cassa             | 1.250,00                     |                              |                              |
|   | - <b>(14.02.103) Capitolo 9745</b>  | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:1180<br>INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI | Cassa             | 3.519,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>3.250,00</b>              | <b>3.250,00</b>              | <b>3.250,00</b>              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>4.769,00</b>              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>3.250,00</b>              | <b>3.250,00</b>              | <b>3.250,00</b>              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>4.769,00</b>              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>3.250,00</b>              | <b>3.250,00</b>              | <b>3.250,00</b>              |
| <b>Totale Programma 02</b>                        | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>4.769,00</b>              |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>3.250,00</b>              | <b>3.250,00</b>              | <b>3.250,00</b>              |
| Totale Missione 14                                | Sviluppo economico e competitività  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>4.769,00</b>              |                              |                              |
| <b>MISSIONE 16</b>                                | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>                                     |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                |                              |                              |                              |
|---|--|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                |                              |                              |                              |
|   | (16.01.103) Capitolo 9645  | Competenza     | 18.000,00                    | 18.000,00                    | 18.000,00                    |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE CdC:1170<br>SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRA DELL'AGRICOLTURA *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa          | 18.000,00                    |                              |                              |
|   | (16.01.103) Capitolo 9647  | Competenza     | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   | C/Resp:SE R/Proc:SE<br>SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI RELATIVE<br>ALL'AGRICOLTURA     | Cassa          | 1.500,00                     |                              |                              |
|   | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | Competenza     | 19.500,00                    | 19.500,00                    | 19.500,00                    |
|   |  |                |                              |                              |                              |
|   | Totale Titolo 1  | Spese correnti | Cassa                        | 19.500,00                    |                              |
| Competenza  |  |                | 19.500,00                    | 19.500,00                    | 19.500,00                    |
|   |  |                |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa          | 19.500,00                    |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | Competenza     | 19.500,00                    | 19.500,00                    | 19.500,00                    |
|   |  |                |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa          | 19.500,00                    |                              |                              |
|   |  |                |                              |                              |                              |
| Totale Missione 16                                | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  | Competenza     | 19.500,00                    | 19.500,00                    | 19.500,00                    |
|   |  |                |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa          | 19.500,00                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': SO - ATTIVITA' SOCIALI    |  |                |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02                                      | Segreteria generale  |                |                              |                              |                              |
| TITOLO 1  | Spese correnti   |                |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.02.103) Capitolo 1305</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:0120  | Competenza        | 12.350,00                    | 12.350,00                    | 12.350,00                    |
|   | SPESE PER INTERVENTI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' (INTERVENTO 19 E 20.3) SERVIZIO SEGRETERIA | Cassa             | 20.585,40                    |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>12.350,00</b>             | <b>12.350,00</b>             | <b>12.350,00</b>             |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>20.585,40</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>12.350,00</b>             | <b>12.350,00</b>             | <b>12.350,00</b>             |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>20.585,40</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>12.350,00</b>             | <b>12.350,00</b>             | <b>12.350,00</b>             |
| <i>Totale Programma 02</i>                        | <i>Segreteria generale</i>  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>20.585,40</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>12.350,00</b>             | <b>12.350,00</b>             | <b>12.350,00</b>             |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>20.585,40</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>12.350,00</b>             | <b>12.350,00</b>             | <b>12.350,00</b>             |
| <b>MISSIONE 06</b>                                | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 02</b>                               | <b>Giovani</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>TITOLO 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO                               | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <div>Totale 103</div> <div>Totale Titolo 1</div> <div>Totale Programma 02</div> | <b>(06.02.103) Capitolo 7620/13</b><br>C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1020<br>SPAZIO GIOVANI E ALTRI INTERVENTI SOCIALI PER I GIOVANI ACQUISTI VARI DI FUNZIONAMENTO | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |   | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(06.02.103) Capitolo 7690/63</b><br>C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1020<br>CENTRO APERTO "GANDALF" SPESE VARIE  | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |   | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   | <b>(06.02.103) Capitolo 8096</b><br>C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1040<br>SPESE PER REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI DI ZONA                           | Competenza        | 29.000,00                    | 29.000,00                    | 29.000,00                    |
|   |   | Cassa             | 57.265,62                    |                              |                              |
|   | <b>(06.02.103) Capitolo 8097/1</b><br>C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1040<br>PIANO OPERATIVO GIOVANI (POG) PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE                  | Competenza        | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |   | Cassa             | 3.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(06.02.103) Capitolo 8097/2</b><br>C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1040<br>PIANO OPERATIVO GIOVANI (POG) ACQUISTI  | Competenza        | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |   | Cassa             | 1.500,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>35.000,00</b>             | <b>35.000,00</b>             | <b>35.000,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>63.265,62</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>35.000,00</b>             | <b>35.000,00</b>             | <b>35.000,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>63.265,62</b>             |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>35.000,00</b>             | <b>35.000,00</b>             | <b>35.000,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>63.265,62</b>             |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 06                                | Politiche giovanili, sport e tempo libero   | Competenza | 35.000,00                    | 35.000,00                    | 35.000,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 63.265,62                    |                              |                              |
| <b>MISSIONE 12</b>                                | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>  |            |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |            |                              |                              |                              |
| <b>103</b>  | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |            |                              |                              |                              |
|   | <b>-(12.01.103) Capitolo 7420/13</b>  | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:SE<br>SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO ACQUISTI VARI *** RILEVANTE AI FINI IVA ***   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(12.01.103) Capitolo 7490/18</b>  | Competenza | 50.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1011<br>SPESE PER LA GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COSTI AGGIUNTIVI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID | Cassa      | 102.576,53                   |                              |                              |
|   | <b>-(12.01.103) Capitolo 7490/50</b>  | Competenza | 856.500,00                   | 856.500,00                   | 856.500,00                   |
|   | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1011<br>SPESE PER LA GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO *** RILEVANTE AI FINI IVA ***                        | Cassa      | 1.112.730,35                 |                              |                              |
|   | <b>-(12.01.103) Capitolo 7490/63</b>  | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:SE<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILO NIDO COMUNALI SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO *** RILEVANTE AI FINI IVA ***          | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(12.01.103) Capitolo 7490/80</b>  | Competenza | 1.100,00                     | 1.100,00                     | 1.100,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:SE<br>SPESE PER LICENZE D'USO PROGRAMMI INFORMATICI GESTIONE ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI IVA ***                            | Cassa      | 1.100,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(12.01.103) Capitolo 7490/158</b>   | Competenza        | 732,00                       | 732,00                       | 732,00                       |
|   | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1011<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILO NIDO COMUNALI SPESE MANUTENZIONE<br>PROCEDURE INFORMATICHE *** RILEVANTE AI FINI IVA ***     | Cassa             | 732,00                       |                              |                              |
|   | <b>-(12.01.103) Capitolo 8091</b>   | Competenza        | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1040<br>PROGETTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA   | Cassa             | 15.854,00                    |                              |                              |
|   | <b>-(12.01.103) Capitolo 8092</b>   | Competenza        | 30.000,00                    | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|   | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1040<br>INIZIATIVE RICREATIVE ESTIVE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA   | Cassa             | 30.000,00                    |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>948.332,00</b>            | <b>898.332,00</b>            | <b>898.332,00</b>            |
|   | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.264.992,88</b>          |                              |                              |
|   | 104 Macroaggregato: Trasferimenti correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(12.01.104) Capitolo 7571</b>   | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1012<br>RIMBORSO A COMUNI PER GESTIONE ASILI NIDO CONVENZIONATI   | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              |
|   | Totale 104 Macroaggregato Trasferimenti correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.000,00</b>              |                              |                              |
| 109   | Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>-(12.01.109) Capitolo 7570</b>   | Competenza        | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   | C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1011<br>RIMBORSO AI COMUNI CONVENZIONATI ACCONTI SU COSTI DI GESTIONE ASILO NIDO<br>VERSATI IN ECCE DENZA *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa             | 4.192,46                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 109  | Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate  | Competenza | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 4.192,46                     |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 952.332,00                   | 902.332,00                   | 902.332,00                   |
|   |   | Cassa      | 1.270.185,34                 |                              |                              |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni<br><b>(12.01.202) Capitolo 26966/702</b><br>C/Resp:SO R/Proc:SE<br>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (PERSONAL COMPUTER) PER CENTRO<br>APERTO | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | Competenza | 952.332,00                   | 902.332,00                   | 902.332,00                   |
|   |   | Cassa      | 1.270.185,34                 |                              |                              |
| PROGRAMMA 03                                      | Interventi per gli anziani  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |            |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \***  
**ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|--|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |               |  |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | (12.04.103) Capitolo 8098<br>C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1040<br>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE  | Competenza        | 13.000,00                    | 13.000,00                    | 13.000,00                    |
|   |  | Cassa             | 25.289,65                    |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>153.300,00</b>            | <b>153.300,00</b>            | <b>153.300,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>262.700,99</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>153.300,00</b>            | <b>153.300,00</b>            | <b>153.300,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>262.700,99</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>153.300,00</b>            | <b>153.300,00</b>            | <b>153.300,00</b>            |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>262.700,99</b>            |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 07                                      | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  |                   |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Spese correnti   |                   |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | (12.07.103) Capitolo 8020/13<br>C/Resp:SO R/Proc:SE CdC:1040<br>SPESE EDIFICI SOCIALI (CONDOMINIO SOLIDALE JUFFMANN) ACQUISTI VARI DI<br>FUNZIONAMENTO | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.000,00</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>1.000,00</b>              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|--|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Programma 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|  |   |            |                              |                              |                              |
|  |   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
| PROGRAMMA 08   | Cooperazione e associazionismo  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>103<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |   |            |                              |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE |  |                              |                              |                              |
|--|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |               |  | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |               |  |                              |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| 110   | Macroaggregato: Altre spese correnti<br><b>-(03.01.110) Capitolo 3095/71</b><br>C/Resp:VI R/Proc:SE CdC:0310<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI | Competenza | 3.200,00                     | 3.200,00                     | 3.200,00                     |
|   |  | Cassa      | 3.200,00                     |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale 110  | Macroaggregato Altre spese correnti  | Competenza | 3.200,00                     | 3.200,00                     | 3.200,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 3.200,00                     |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza | 3.200,00                     | 3.200,00                     | 3.200,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 3.200,00                     |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Polizia locale e amministrativa  | Competenza | 3.200,00                     | 3.200,00                     | 3.200,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 3.200,00                     |                              |                              |
| PROGRAMMA 02                                      | Sistema integrato di sicurezza urbana  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br>103                                   | Spese correnti<br>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi<br><b>-(03.02.103) Capitolo 3150</b><br>C/Resp:VI R/Proc:SE CdC:0310<br>SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA           | Competenza | 5.500,00                     | 5.500,00                     | 5.500,00                     |
|   |  | Cassa      | 5.500,00                     |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SE - SEGRETERIA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE                             |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi | Competenza | 5.500,00                     | 5.500,00                     | 5.500,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 5.500,00                     |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti                            | Competenza | 5.500,00                     | 5.500,00                     | 5.500,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 5.500,00                     |                              |                              |
| Totale Programma 02                               | Sistema integrato di sicurezza urbana     | Competenza | 5.500,00                     | 5.500,00                     | 5.500,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 5.500,00                     |                              |                              |
| Totale Missione 03                                | Ordine pubblico e sicurezza               | Competenza | 8.700,00                     | 8.700,00                     | 8.700,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 8.700,00                     |                              |                              |
| Totale R/Proc                                     | SE - SEGRETERIA                           | Competenza | 4.333.163,49                 | 1.684.272,00                 | 1.669.272,00                 |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 5.005.906,52                 |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SG - SEGRETARIO GENERALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': LP - UFF. LAVORI PUBBLICI  |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01  | Servizi istituzionali, generali e di gestione                  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                     |            |                              |                              |                              |
| Titolo 2<br><br>202  | Spese in conto capitale  |            |                              |                              |                              |
|  | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |            |                              |                              |                              |
|  | (01.05.202) Capitolo 20966/399                                 | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  | C/Resp:LP R/Proc:SG  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI PER IMMOBILI PATRIMONIALI PER EMERGENZA SANITARIA COVID |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale 202   | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |            |                              |                              |                              |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Titolo 2  | Spese in conto capitale  |            |                              |                              |                              |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Programma 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                     |            |                              |                              |                              |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Missione 01   | Servizi istituzionali, generali e di gestione                  |            |                              |                              |                              |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |  | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': SG - SEGRETARIO GENERALE   |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01  | Servizi istituzionali, generali e di gestione                  |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SG - SEGRETARIO GENERALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>PROGRAMMA 01</b>                               | <b>Organi istituzionali</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(01.01.103) Capitolo 1022</b>  | Competenza        | 600,00                       | 600,00                       | 600,00                       |
|   | C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0110<br>SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI   | Cassa             | 600,00                       |                              |                              |
|   | - <b>(01.01.103) Capitolo 1118</b>  | Competenza        | 250,00                       | 250,00                       | 250,00                       |
|   | C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0110<br>SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI                                   | Cassa             | 250,00                       |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>850,00</b>                |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>850,00</b>                |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                |
| <b>Totale Programma 01</b>                        | <b>Organi istituzionali</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>850,00</b>                |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 10</b>                               | <b>Risorse umane</b>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
| 101   | Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente  |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(01.10.101) Capitolo 1308</b>  | Competenza        | 5.100,00                     | 5.100,00                     | 5.100,00                     |
|   | C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0120<br>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (LEGGE 626)<br>SPESE PER VISITE MEDICHE | Cassa             | 7.381,00                     |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SG - SEGRETARIO GENERALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 101  | Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente   | Competenza | 5.100,00                     | 5.100,00                     | 5.100,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  | Cassa      | 7.381,00                     |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | (01.10.103) Capitolo 1296<br>C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0120<br>SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO,LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE                               | Competenza | 9.000,00                     | 9.000,00                     | 9.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 9.000,00                     |                              |                              |
|   | (01.10.103) Capitolo 1307<br>C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0120<br>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (LEGGE 626)<br>SPESE CORSI OBBLIGATORI   | Competenza | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |   | Cassa      | 5.000,00                     |                              |                              |
|   | (01.10.103) Capitolo 1309<br>C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0120<br>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (LEGGE 626)<br>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI                                 | Competenza | 4.800,00                     | 4.800,00                     | 4.800,00                     |
|   |   | Cassa      | 4.800,00                     |                              |                              |
|   | (01.10.103) Capitolo 1310<br>C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0120<br>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E FISCALI RELATIVI AL PERSONALE  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   |   | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   | (01.10.103) Capitolo 1311/18<br>C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0120<br>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI - ACQUISTO<br>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRI PRODOTTI SANITARI | Competenza | 2.450,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 6.361,62                     |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | Competenza | 21.750,00                    | 19.300,00                    | 19.300,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 25.661,62                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SG - SEGRETARIO GENERALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE                                    |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>                            | <b>Competenza</b> | <b>26.850,00</b>             | <b>24.400,00</b>             | <b>24.400,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>33.042,62</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Programma 10</b>                        | <b>Risorse umane</b>                             | <b>Competenza</b> | <b>26.850,00</b>             | <b>24.400,00</b>             | <b>24.400,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>33.042,62</b>             |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 11</b>                               | <b>Altri servizi generali</b>                    |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>                            |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi       |                   |                              |                              |                              |
|   | - (01.11.103) Capitolo 1298                      | Competenza        | 3.500,00                     | 3.500,00                     | 3.500,00                     |
|   | C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0120                     | Cassa             | 3.500,00                     |                              |                              |
|   | SPESE PER SERVIZIO PRIVACY                       |                   |                              |                              |                              |
|   | - (01.11.103) Capitolo 1300                      | Competenza        | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|   | C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0120                     | Cassa             | 18.388,12                    |                              |                              |
|   | SPESE LEGALI                                     |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale 103</b>                                 | <b>Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b> | <b>Competenza</b> | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>21.888,12</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>                            | <b>Competenza</b> | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>21.888,12</b>             |                              |                              |
| <b>Totale Programma 11</b>                        | <b>Altri servizi generali</b>                    | <b>Competenza</b> | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>             | <b>11.500,00</b>             |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>21.888,12</b>             |                              |                              |

**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SG - SEGRETARIO GENERALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione                     | Competenza | 39.200,00                    | 36.750,00                    | 36.750,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 55.780,74                    |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 09                                       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente      |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                      |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                        |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | (09.02.103) Capitolo 7371   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   | C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0960                                      |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   | QUOTA PARTE SPESE PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (PROMOSSA DA C.6) |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi                         | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Programma 02                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                      | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente      | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 0,00                         |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: SG - SEGRETARIO GENERALE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE            |            |                              |                              |                              |
|---|--------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                          |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale R/Proc                                     | SG - SEGRETARIO GENERALE | Competenza | 39.200,00                    | 36.750,00                    | 36.750,00                    |
|   |                          |            |                              |                              |                              |
|   |                          | Cassa      | 55.780,74                    |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': AQ - AZIENDA ACQUEDOTTO   |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 09                                       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 04                                      | Servizio idrico integrato  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>103                               | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | (09.04.103) Capitolo 6820/11   | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:TR CdC:0941<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA ***                          | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |
|   | (09.04.103) Capitolo 6890/58   | Competenza | 3.500,00                     | 3.500,00                     | 3.500,00                     |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:TR CdC:0941<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI MANUTENZIONE CANONI<br>ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Cassa      | 3.500,00                     |                              |                              |
|   | (09.04.103) Capitolo 6890/59   | Competenza | 2.800,00                     | 2.800,00                     | 2.800,00                     |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:TR CdC:0941<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI POSTALI E TELEGRAFICHE ***<br>RILEVANTE AI FINI IVA ***                                | Cassa      | 2.800,00                     |                              |                              |
|   | (09.04.103) Capitolo 6892  | Competenza | 5.700,00                     | 5.700,00                     | 5.700,00                     |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:TR CdC:0941<br>SPESE PER STAMPA, TAGLIO, PIEGA E SPEDIZIONE BOLLETTE ACQUEDOTTO COMUNALE<br>*** RILEVANTE AI FINI IVA ***                         | Cassa      | 9.510,09                     |                              |                              |
|   | (09.04.103) Capitolo 6894  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:AQ R/Proc:TR CdC:0941<br>SERVIZI A SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA *** RILEVANTE AI FINI IVA ***  | Cassa      | 16.975,25                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 12.500,00                    | 12.500,00                    | 12.500,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Cassa      | 33.285,34                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza | 12.500,00                    | 12.500,00                    | 12.500,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 33.285,34                    |                              |                              |
| Totale Programma 04                               | Servizio idrico integrato  | Competenza | 12.500,00                    | 12.500,00                    | 12.500,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 33.285,34                    |                              |                              |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | Competenza | 12.500,00                    | 12.500,00                    | 12.500,00                    |
|   |  | Cassa      | 33.285,34                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': LP - UFF. LAVORI PUBBLICI |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 09                                       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 03                                      | Rifiuti  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br>103                                   | Spese correnti<br>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi<br>(09.03.103) Capitolo 7035<br>C/Resp:LP R/Proc:TR CdC:0950<br>SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED AL RECUPERO DEGLI STESSI | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|   |  | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.000,00</b>              |                              |                              |
| <i>Totale Programma 03</i>                        | <i>Rifiuti</i>  | <b>Competenza</b> | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.000,00</b>              |                              |                              |
| <i>PROGRAMMA 04</i>                               | <i>Servizio idrico integrato</i>  |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi<br><b>-(09.04.103) Capitolo 6950</b><br>C/Resp:LP R/Proc:TR CdC:0943<br>RIMBORSO ALL'ENTE GESTORE DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE<br>ACQUE DI RIFIUTO *** RILEVANTE AI FINI IVA *** | Competenza        | 590.000,00                   | 590.000,00                   | 590.000,00                   |
|   |   | Cassa             | 1.180.000,00                 |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi   | <b>Competenza</b> | <b>590.000,00</b>            | <b>590.000,00</b>            | <b>590.000,00</b>            |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.180.000,00</b>          |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>590.000,00</b>            | <b>590.000,00</b>            | <b>590.000,00</b>            |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.180.000,00</b>          |                              |                              |
| <i>Totale Programma 04</i>                        | <i>Servizio idrico integrato</i>  | <b>Competenza</b> | <b>590.000,00</b>            | <b>590.000,00</b>            | <b>590.000,00</b>            |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.180.000,00</b>          |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  | Competenza | 591.000,00                   | 591.000,00                   | 591.000,00                   |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 1.181.000,00                 |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': TR - UFFICIO TRIBUTI      |   |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 01                                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 04                                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br>103                                   | Spese correnti  |            |                              |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi  |            |                              |                              |                              |
|   | (01.04.103) Capitolo 1620/8   | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI ACQUISTI MACCHINE ED<br>ATTREZZATURE ELETTRONICHE         | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | (01.04.103) Capitolo 1620/11  | Competenza | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE                              | Cassa      | 2.000,00                     |                              |                              |
|   | (01.04.103) Capitolo 1620/12  | Competenza | 150,00                       | 150,00                       | 150,00                       |
|   | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI ABBONAMENTI ON LINE                                       | Cassa      | 150,00                       |                              |                              |
|   | (01.04.103) Capitolo 1620/112   | Competenza | 1.450,00                     | 1.450,00                     | 1.450,00                     |
|   | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON<br>LINE (FISCO VIDEO E VARI) | Cassa      | 1.762,00                     |                              |                              |
|   | (01.04.103) Capitolo 1690/52  | Competenza | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER IMPIANTI E MACCHINARI                                 | Cassa      | 500,00                       |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 103   | <b>(01.04.103) Capitolo 1690/58</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI CANONI ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE | Competenza        | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   |   | Cassa             | 5.610,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.04.103) Capitolo 1690/63</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO           | Competenza        | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
|   |   | Cassa             | 2.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.04.103) Capitolo 1690/90</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI SPESE DI RISCOSSIONE                     | Competenza        | 4.600,00                     | 4.600,00                     | 4.600,00                     |
|   |   | Cassa             | 4.600,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.04.103) Capitolo 1691</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE                           | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |   | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(01.04.103) Capitolo 1692</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>SPESE DI STAMPA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI                               | Competenza        | 2.800,00                     | 2.800,00                     | 2.800,00                     |
|   |   | Cassa             | 5.097,67                     |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>20.500,00</b>             | <b>20.500,00</b>             | <b>20.500,00</b>             |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>23.719,67</b>             |                              |                              |
|   | Totale 103 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   | 109 Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate   |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(01.04.109) Capitolo 1984</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>RIMBORSO DI TRIBUTI RELATIVI AD AREE DIVENUTE INEDIFICABILI SPESA UNA TANTUM            | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 15.798,60                    |                              |                              |
|   | <b>(01.04.109) Capitolo 1985</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI  | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   |   | Cassa             | 10.000,00                    |                              |                              |
|   | <b>(01.04.109) Capitolo 1985/1</b><br>C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0140<br>SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID                  | Competenza        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa             | 0,00                         |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO  | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 109<br><br><br><br><b>Totale Titolo 1</b><br><br><br><i>Totale Programma 04</i><br><br>Totale Missione 01 | Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate                   | Competenza | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  | Spese correnti   | Cassa      | 25.798,60                    |                              |                              |
|  |  | Competenza | 30.500,00                    | 30.500,00                    | 30.500,00                    |
|  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                        |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 49.518,27                    |                              |                              |
|  |  | Competenza | 30.500,00                    | 30.500,00                    | 30.500,00                    |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  |  | Cassa      | 49.518,27                    |                              |                              |
|  | Servizi istituzionali, generali e di gestione                              | Competenza | 30.500,00                    | 30.500,00                    | 30.500,00                    |
|  |  |            |                              |                              |                              |
| Cassa  |  | 49.518,27  |                              |                              |                              |
| MISSIONE 12  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                              |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 05   | Interventi per le famiglie   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br><br>104<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Totale 104  | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
|  | Macroaggregato: Trasferimenti correnti                                     |            |                              |                              |                              |
|  | (12.05.104) Capitolo 7170  | Competenza | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|  | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:0950   | Cassa      | 6.266,66                     |                              |                              |
|  | RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI CONCESSE PER TARIFFA RIFIUTI A CARICO DEL COMUNE | Competenza | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|  |  |            |                              |                              |                              |
|  | Macroaggregato Trasferimenti correnti                                      | Cassa      | 6.266,66                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>6.266,66</b>              |                              |                              |
| <b>Totale Programma 05</b>                        | <b>Interventi per le famiglie</b>                                     | <b>Competenza</b> | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>6.266,66</b>              |                              |                              |
| <b>Totale Missione 12</b>                         | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                  | <b>Competenza</b> | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>6.266,66</b>              |                              |                              |
| <b>MISSIONE 14</b>                                | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                             |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 04</b>                               | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>                       |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |   |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi                            |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(14.04.103) Capitolo 8420</b>                                      | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:1110  | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' |                   |                              |                              |                              |
| <b>Totale 103</b>                                 | <b>Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>                      | <b>Competenza</b> | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.000,00</b>              |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Competenza</b> | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>1.000,00</b>              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: TR - UFFICIO TRIBUTI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE                                   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <i>Totale Programma 04</i>                        | <i>Reti e altri servizi di pubblica utilità</i> | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
| Totale Missione 14                                | Sviluppo economico e competitività              | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
| Totale R/Proc                                     | <b>TR - UFFICIO TRIBUTI</b>                     | Competenza | 641.000,00                   | 641.000,00                   | 641.000,00                   |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 1.271.070,27                 |                              |                              |



# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: UR - UFF. URBANISTICA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| CENTRO RESPONSABILITA': UR - UFF. URBANISTICA     |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 08                                       | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Urbanistica e assetto del territorio   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | (08.01.103) Capitolo 6220/11   | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   | C/Resp:UR R/Proc:UR CdC:0910<br>ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIO PER UFFICIO URBANISTICA                          | Cassa      | 1.500,00                     |                              |                              |
|   | (08.01.103) Capitolo 6290  | Competenza | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|   | C/Resp:UR R/Proc:UR CdC:0910<br>SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE                                      | Cassa      | 5.563,60                     |                              |                              |
|   | (08.01.103) Capitolo 6292  | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:UR R/Proc:UR CdC:0910<br>SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE NEL SETTORE URBANISTICO               | Cassa      | 2.072,70                     |                              |                              |
|   | (08.01.103) Capitolo 6295/58   | Competenza | 4.500,00                     | 4.500,00                     | 4.500,00                     |
|   | C/Resp:UR R/Proc:UR CdC:0910<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA CANONI ASSISTENZA PROCEDURE<br>INFORMATICHE | Cassa      | 4.500,00                     |                              |                              |
|   |  | Competenza | 11.000,00                    | 11.000,00                    | 11.000,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Cassa      | 13.636,30                    |                              |                              |
|   |  | Competenza | 11.000,00                    | 11.000,00                    | 11.000,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Cassa      | 13.636,30                    |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale  |            |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |            |                              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: UR - UFF. URBANISTICA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 202  | <b>(08.01.202) Capitolo 25166</b>                                | Competenza        | 80.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   | C/Resp:UR R/Proc:UR  | Cassa             | 80.000,00                    |                              |                              |
|   | REALIZZAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO DI TUTTE LE PRATICHE EDILIZIE | <b>Competenza</b> | <b>80.000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|   | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni    |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>80.000,00</b>             |                              |                              |
|   | Macroaggregato: Altre spese in conto capitale                    |                   |                              |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(08.01.205) Capitolo 25180</b>                                | Competenza        | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|   | C/Resp:UR R/Proc:UR  | Cassa             | 10.000,00                    |                              |                              |
|   | RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE                          | <b>Competenza</b> | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
|   | Macroaggregato Altre spese in conto capitale                     |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>10.000,00</b>             |                              |                              |
|   | <b>Spese in conto capitale</b>                                   | <b>Competenza</b> | <b>90.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>90.000,00</b>             |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Urbanistica e assetto del territorio                             | Competenza        | 101.000,00                   | 21.000,00                    | 21.000,00                    |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa             | 103.636,30                   |                              |                              |
|   |  |                   |                              |                              |                              |
| Totale Missione 08                                | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                     | <b>Competenza</b> | <b>101.000,00</b>            | <b>21.000,00</b>             | <b>21.000,00</b>             |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>103.636,30</b>            |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: UR - UFF. URBANISTICA**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE         |            |                              |                              |                              |
|---|-----------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                       |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale R/Proc                                     | UR - UFF. URBANISTICA | Competenza | 101.000,00                   | 21.000,00                    | 21.000,00                    |
|   |                       |            |                              |                              |                              |
|   |                       | Cassa      | 103.636,30                   |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: VI - VIGILI URBANI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |   |                              |                              |                              |          |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
|   |   |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |          |
| CENTRO RESPONSABILITA': LP - UFF. LAVORI PUBBLICI |   |   |                              |                              |                              |          |
| MISSIONE 10                                       | Trasporti e diritto alla mobilità   |   |                              |                              |                              |          |
| PROGRAMMA 05                                      | Viabilità e infrastrutture stradali   |   |                              |                              |                              |          |
| Titolo 2<br><br>202                               | Spese in conto capitale   |   |                              |                              |                              |          |
|   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |   |                              |                              |                              |          |
|   | - (10.05.202) Capitolo 24565  | Competenza  | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |          |
|   | C/Resp:LP R/Proc:VI<br>ACQUISTO SEGNALETICA ED ATTREZZATURA PER LA VIABILITA'                                       | Cassa   | 22.152,59                    |                              |                              |          |
|   | - (10.05.202) Capitolo 24568  | Competenza  | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |          |
|   | C/Resp:LP R/Proc:VI<br>MANUTENZ. STRAORDINARIA E ACQUISTO PARCOMETRI  | Cassa   | 3.000,00                     |                              |                              |          |
|   | - (10.05.202) Capitolo 24569  | Competenza  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |          |
|   | C/Resp:LP R/Proc:VI CdC:0810<br>SPESE PER GESTIONE SISTEMA AUTOMATIZZATO DELLE SOSTE E DEI PARCHEGGI A<br>PAGAMENTO | Cassa   | 6.575,80                     |                              |                              |          |
|   |   | Competenza  | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00                     |          |
|   | Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                              |                              |                              |          |
|   |   | Cassa   | 31.728,39                    |                              |                              |          |
|   | Totale Titolo 2   | Spese in conto capitale                                       | Competenza                   | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00 |
|   |   |   | Cassa                        | 31.728,39                    |                              |          |
| Totale Programma 05                               | Viabilità e infrastrutture stradali   | Competenza  | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00                     |          |
|   |   | Cassa   | 31.728,39                    |                              |                              |          |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: VI - VIGILI URBANI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 10                                | Trasporti e diritto alla mobilità  | Competenza | 8.000,00                     | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 31.728,39                    |                              |                              |
| CENTRO RESPONSABILITA': VI - VIGILI URBANI        |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 03                                       | Ordine pubblico e sicurezza  |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 01                                      | Polizia locale e amministrativa  |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1  | Spese correnti   |            |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |            |                              |                              |                              |
|   | (03.01.103) Capitolo 3020/8<br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE<br>ACQUISTI PER MACCHINE ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE | Competenza | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | (03.01.103) Capitolo 3020/11<br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIP. ACQUISTO CANCELLERIA E VARIO  | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.680,38                     |                              |                              |
|   | (03.01.103) Capitolo 3020/12<br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIP. ABBONAMENTI VARI  | Competenza | 1.650,00                     | 1.650,00                     | 1.650,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.650,00                     |                              |                              |
|   | (03.01.103) Capitolo 3020/13<br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE<br>SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO                    | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.500,00                     |                              |                              |
|   | (03.01.103) Capitolo 3020/14<br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE<br>SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE   | Competenza | 11.800,00                    | 11.800,00                    | 11.800,00                    |
|   |  | Cassa      | 19.412,52                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: VI - VIGILI URBANI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|   | <b>-(03.01.103) Capitolo 3090/55</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PULIZIA LOCALI E LAVANDERIA                                   | Competenza | 10.500,00                    | 10.500,00                    | 10.500,00                    |
|   |  | Cassa      | 18.566,24                    |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.103) Capitolo 3090/57</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZ. ATTREZZATURE                   | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.103) Capitolo 3090/58</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE CANONI ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE | Competenza | 7.500,00                     | 7.500,00                     | 7.500,00                     |
|   |  | Cassa      | 7.500,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.103) Capitolo 3090/59</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIP. SPESE POSTALI E VARIE   | Competenza | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.857,60                     |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.103) Capitolo 3090/63</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO           | Competenza | 4.300,00                     | 4.300,00                     | 4.300,00                     |
|   |  | Cassa      | 4.300,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.103) Capitolo 3090/90</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE AGGI DI RISCOSSIONE SANZIONI UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE   | Competenza | 300,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|   |  | Cassa      | 300,01                       |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.103) Capitolo 3090/157</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZ. MACCHINE D'UFFICIO            | Competenza | 1.200,00                     | 1.200,00                     | 1.200,00                     |
|   |  | Cassa      | 1.200,00                     |                              |                              |
|   | <b>-(03.01.103) Capitolo 3092</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE CONSULTAZIONE BANCHE DATI             | Competenza | 4.530,00                     | 4.530,00                     | 4.530,00                     |
|   |  | Cassa      | 5.139,11                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: VI - VIGILI URBANI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |                   |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 103  | <b>(03.01.103) Capitolo 3093</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE   | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |   | Cassa             | 1.245,06                     |                              |                              |
|   | <b>(03.01.103) Capitolo 3095/22</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI  | Competenza        | 9.100,00                     | 9.100,00                     | 9.100,00                     |
|   |   | Cassa             | 10.700,00                    |                              |                              |
|   | <b>(03.01.103) Capitolo 3095/70</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE SPESE DI MANUTENZIONE E<br>PEZ ZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI | Competenza        | 6.500,00                     | 6.500,00                     | 6.500,00                     |
|   |   | Cassa             | 6.963,60                     |                              |                              |
|   | <b>(03.01.103) Capitolo 3095/74</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE SPESE DIVERSE PER<br>AUTOMEZZI                          | Competenza        | 1.200,00                     | 1.200,00                     | 1.200,00                     |
|   |   | Cassa             | 1.200,00                     |                              |                              |
|   | <b>(03.01.103) Capitolo 3096</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE PER RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI SEQUESTRATI  | Competenza        | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|   |   | Cassa             | 1.000,00                     |                              |                              |
|   | <b>(03.01.103) Capitolo 3160</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>SPESE PER LOCAZIONE UFFICI CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE  | Competenza        | 20.220,00                    | 20.220,00                    | 20.220,00                    |
|   |   | Cassa             | 20.220,00                    |                              |                              |
|   |   | <b>Competenza</b> | <b>87.800,00</b>             | <b>87.800,00</b>             | <b>87.800,00</b>             |
|   |   | <b>Cassa</b>      | <b>106.934,52</b>            |                              |                              |
| 104   | Macroaggregato: Trasferimenti correnti  |                   |                              |                              |                              |
|   | <b>(03.01.104) Capitolo 3172</b><br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0310<br>RIPARTO PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12 BIS<br>SPETTATI A PROVINCIA                   | Competenza        | 3.500,00                     | 3.500,00                     | 3.500,00                     |
|   |   | Cassa             | 36.825,60                    |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: VI - VIGILI URBANI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE   |            |                              |                              |                              |
|---|---|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale 104  | Macroaggregato Trasferimenti correnti   | Competenza | 3.500,00                     | 3.500,00                     | 3.500,00                     |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 36.825,60                    |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti  | Competenza | 91.300,00                    | 91.300,00                    | 91.300,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 143.760,12                   |                              |                              |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| 202   | Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                    |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| -   | (03.01.202) Capitolo 21965<br>C/Resp:VI R/Proc:VI<br>ACQUISTO AUTOMEZZO PER POLIZIA MUNICIPALE    | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 25.208,29                    |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| -   | (03.01.202) Capitolo 21970<br>C/Resp:VI R/Proc:VI<br>ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   | Cassa      | 4.555,48                     |                              |                              |
|   |   |            |                              |                              |                              |
| Totale 202  | Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                     | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 29.763,77                    |                              |                              |
| Totale Titolo 2                                   | Spese in conto capitale   | Competenza | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 29.763,77                    |                              |                              |
| Totale Programma 01                               | Polizia locale e amministrativa   | Competenza | 91.300,00                    | 91.300,00                    | 91.300,00                    |
|   |   |            |                              |                              |                              |
|   |   | Cassa      | 173.523,89                   |                              |                              |



**SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*  
ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \***

**RESPONSABILE PROCEDURALE: VI - VIGILI URBANI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |            |                              |                              |                              |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 03                                | Ordine pubblico e sicurezza  | Competenza | 91.300,00                    | 91.300,00                    | 91.300,00                    |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 173.523,89                   |                              |                              |
|   |  |            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 09                                       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |            |                              |                              |                              |
| PROGRAMMA 02                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   |            |                              |                              |                              |
| Titolo 1<br>103                                   | Spese correnti<br>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi<br>(09.02.103) Capitolo 7350<br>C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0960<br>SPESE VARIE PER ANIMALI RANDAGI |            |                              |                              |                              |
|   |  | Competenza | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|   |  | Cassa      | 1.288,00                     |                              |                              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  | Competenza | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 1.288,00                     |                              |                              |
| Totale Titolo 1                                   | Spese correnti   | Competenza | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 1.288,00                     |                              |                              |
| Totale Programma 02                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | Competenza | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 1.288,00                     |                              |                              |
| Totale Missione 09                                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | Competenza | 800,00                       | 800,00                       | 800,00                       |
|   |  |            |                              |                              |                              |
|   |  | Cassa      | 1.288,00                     |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: VI - VIGILI URBANI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE  |                   |                              |                              |                              |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>MISSIONE 10</b>                                | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>PROGRAMMA 05</b>                               | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>   |                   |                              |                              |                              |
| <b>Titolo 1</b>                                   | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
| 103   | Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi   |                   |                              |                              |                              |
|   | - <b>(10.05.103) Capitolo 5632</b>   | Competenza        | 1.500,00                     | 1.500,00                     | 1.500,00                     |
|   | C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0810<br>SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER PARCOMETRI  | Cassa             | 1.500,00                     |                              |                              |
|   | - <b>(10.05.103) Capitolo 5633</b>   | Competenza        | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|   | C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0810<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI   | Cassa             | 2.500,00                     |                              |                              |
|   | - <b>(10.05.103) Capitolo 5633/1</b>   | Competenza        | 500,00                       | 500,00                       | 500,00                       |
|   | C/Resp:VI R/Proc:VI CdC:0810<br>SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCOMETRO PARCHEGGIO DOSS DI PEZ **<br>RILEVANTE AI FINI IVA ** | Cassa             | 500,00                       |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>              |
| Totale 103  | Macroaggregato Acquisto di beni e servizi  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>4.500,00</b>              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            | <b>Spese correnti</b>  |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>4.500,00</b>              |                              |                              |
|   |  | <b>Competenza</b> | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>              |
| <b>Totale Programma 05</b>                        | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>   |                   |                              |                              |                              |
|   |  | <b>Cassa</b>      | <b>4.500,00</b>              |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

**RESPONSABILE PROCEDURALE: VI - VIGILI URBANI**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE                     |            |                              |                              |                              |
|---|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                                   |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| Totale Missione 10                                | Trasporti e diritto alla mobilità | Competenza | 4.500,00                     | 4.500,00                     | 4.500,00                     |
|   |                                   |            |                              |                              |                              |
|   |                                   | Cassa      | 4.500,00                     |                              |                              |
| Totale R/Proc                                     | VI - VIGILI URBANI                | Competenza | 104.600,00                   | 104.600,00                   | 104.600,00                   |
|   |                                   |            |                              |                              |                              |
|   |                                   | Cassa      | 211.040,28                   |                              |                              |

# SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2021 - 2023 \*

## ALL'APPROVAZIONE BILANCIO \*

### RIEPILOGO EXTRA RESPONSABILE PROCEDURALE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE |            |                              |                              |                              |
|---|---------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |               |            | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| TOTALE USCITE                                     |               | Competenza | 26.082.301,31                | 17.867.505,00                | 16.726.305,00                |
|   |               | di cui FPV | 221.019,00                   | 221.019,00                   | 221.019,00                   |
|   |               | Cassa      | 31.812.398,01                |                              |                              |

giovedì 11 febbraio 2021

RIEPILOGO