







**SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.850,00	147.850,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.805,03	25.805,03
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.655,03	191.655,03
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.655,03	191.655,03
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	234.740,00	0,00	0,00	0,00	234.740,00
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	234.740,00	0,00	0,00	0,00	234.740,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	234.740,00	0,00	0,00	0,00	234.740,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	887.617,00	129.393,00	2.213.790,79	1.392.161,84	235.240,00	0,00	73.000,00	379.425,03	5.310.627,66

**SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETARIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 2 - GIUSTIZIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	285.250,00	0,00	0,00	285.250,00
	<b>Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.250,00</b>
	<b>Totale macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.250,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	1.606.000,00	39.800,00	1.645.800,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>1.645.800,00</b>
	<b>Totale macroaggregati</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>1.645.800,00</b>



**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pag. 2

300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI</b>									
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	285.250,00	285.250,00	297.330,00	297.330,00	310.350,00	310.350,00	310.350,00	310.350,00	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	285.250,00	285.250,00	297.330,00	297.330,00	310.350,00	310.350,00	310.350,00	310.350,00	0,00
	<b>TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>									
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<b>TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>									
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.606.000,00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.606.000,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	1.645.800,00	1.645.800,00	1.645.800,00	1.645.800,00	1.645.800,00	1.645.800,00	1.645.800,00	1.645.800,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>8.694.241,85</b>	<b>8.694.241,85</b>	<b>8.287.722,00</b>	<b>8.287.722,00</b>	<b>8.287.722,00</b>	<b>8.287.722,00</b>	<b>8.287.722,00</b>	<b>8.277.722,00</b>	<b>1.294.600,00</b>

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b>	<b>2.551.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.551.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.551.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2.000.000,00	80.000,00	2.000.000,00	80.000,00	2.000.000,00	80.000,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>1.155.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.600,00</b>	<b>0,00</b>
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	1.155.600,00	0,00	1.155.600,00	0,00	1.155.600,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>3.706.600,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>3.706.600,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>3.706.600,00</b>	<b>81.000,00</b>

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>618.670,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>608.870,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>598.870,00</b>	<b>87.400,00</b>
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	482.770,00	50.000,00	482.770,00	50.000,00	472.770,00	40.000,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	135.900,00	57.200,00	126.100,00	47.400,00	126.100,00	47.400,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>630.670,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>620.870,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>610.870,00</b>	<b>87.400,00</b>

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>785.742,00</b>	<b>27.874,00</b>	<b>792.868,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>792.868,00</b>	<b>35.000,00</b>
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	173.142,00	27.874,00	180.268,00	35.000,00	180.268,00	35.000,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	612.600,00	0,00	612.600,00	0,00	612.600,00	0,00
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>187.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	187.500,00	2.500,00	187.500,00	2.500,00	187.500,00	2.500,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>177.214,00</b>	<b>16.714,00</b>	<b>171.214,00</b>	<b>16.714,00</b>	<b>171.214,00</b>	<b>16.714,00</b>
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	84.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	92.714,00	16.714,00	92.714,00	16.714,00	92.714,00	16.714,00
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.150.956,00</b>	<b>47.088,00</b>	<b>1.152.082,00</b>	<b>54.214,00</b>	<b>1.152.082,00</b>	<b>54.214,00</b>

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	97.000,00	97.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>147.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>





**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>0,00</b>
9010100	ALTRE RITENUTE	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>39.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>0,00</b>
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>1.645.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>8.281.026,00</b>	<b>1.332.288,00</b>	<b>8.245.352,00</b>	<b>1.302.614,00</b>	<b>8.235.352,00</b>	<b>1.292.614,00</b>



## COMUNE DI OSTELLATO

Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato  
Provincia di Ferrara

NR **19** del **15/2/2021** REGISTRO DELIBERE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO	Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 - Assegnazione risorse
---------	---

L'anno **2021** e questo dì **15** del mese di **febbraio** alle ore **22:30** nella Casa comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, sono convocati i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

Presenti	Assenti
<ul style="list-style-type: none"><li>- Rossi Elena</li><li>- Bonora Davide</li><li>- Zappaterra Andrea</li><li>- Paparella Duatti Alessio</li><li>- Panini Elisa</li></ul>	

Partecipa alla seduta il Dott. **Virgilio Mecca**, **Segretario del Comune** in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 18 del 2020, che con la redazione del presente verbale accerta la presenza telematica dei componenti la Giunta Comunale sopra evidenziati.

La D.ssa **Elena Rossi**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unità proposta di deliberazione,  
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi,  
Con votazione unanime favorevole,

#### DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.  
Successivamente, con separata ed unanime votazione,

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

## II SEGRETARIO COMUNALE

**Invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati:**

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante 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 articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 15.02.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in data 15.02.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

**VISTI** i provvedimenti del Sindaco con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di Contabilità armonizzato, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2017 e successivamente modificato con Deliberazione di CC n.35 del 14.09.2020, la struttura del piano esecutivo di gestione deve assicurare il rispetto della struttura organizzativa dell'ente, definendo i tipi di responsabilità e i ruoli ad essi collegati;
- ai sensi del successivo art. 32 del succitato regolamento si prevede altresì che piano esecutivo di gestione è proposto dal Segretario Comunale conformemente alle competenze delineate nella Struttura organizzativa dell'Ente;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale, n. 119 del 23.12.2019, con la quale è stato ridefinito l'ordinamento organizzativo del Comune di Ostellato a decorrere dal 01/01/2020 secondo il seguente modello:

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA Comune Ostellato</b>	<b>Linee Funzionali attribuite</b>
<b>Area Prima</b> Area Servizi Finanziari	Bilancio Contabilità Inventario Economato Provveditorato Controllo di Gestione Società Partecipate Eventi associazionismo
<b>Area Seconda</b> Area Servizi Strumentali – Sport - Comunicazione	Adempimenti fiscali Sport Comunicazione Protocollo Archivio Servizio Elettorale fino a conferimento con gestione in convenzione ex art. 30 del TUEL
<b>Area Terza</b> Area Servizi alla Persona	Segreteria – Affari Generali Affari Istituzionali Staff Segretario Comunale Centralino Contratti Affidamenti di competenza dell'area Scuola Turismo Gemellaggi Servizi Sociali ERP Servizio di segreteria ed affari generali a supporto del Consorzio Struttura Zerosei come da convenzione

	Anagrafe Canina Cultura Biblioteca Teatro Informagiovani Museo Servizi Demografici fino a conferimento con gestione in convenzione ex art. 30 del TUEL
<b>Area Quarta</b> Area Uso e Assetto del Territorio	Lavori Pubblici ( <i>compresi Appalti con il supporto della CUC per quanto di competenza</i> ) Viabilità Progettazione Espropri Servizi Manutentivi Ambiente * Demanio Patrimonio immobiliare Locazioni attive e passive ** Protezione Civile – Sicurezza (Fase Operativa) Servizi Cimiteriali * <b>Compiti inerenti:</b> Gestione dei rifiuti (controllo del contratto con Clara, impianto di compostaggio e rifiuti "umidi"); Lavori di tipo naturalistico (parchi urbani, interventi di rimboscimento); Bonifica e Rimozione rifiuti abbandonati su aree pubbliche; Problematiche relative ai rifiuti tossici abbandonati, in particolare il cemento amianto (Eternit); Rimozione od incapsulamento cemento amianto esistente in strutture pubbliche; Gestione emergenze estive per pericolo di incendi boschivi e torba. ** Locazioni Attive e passive ad eccezione di alloggi di emergenza ed alloggi ERP, Dislocazione uffici e arredi
<b>Funzioni Conferite all'Unione dei Comuni Valli e Delizie</b>	- Programmazione e pianificazione Urbanistica, Edilizia privata, sistema Informativo, Territoriale, Ambiente; - Sportello Unico per le Attività Produttive; - Gestione delle Risorse Umane; - Polizia Municipale e Polizia Amministrativa; - Tributi Locali; - Servizi Informatici (Information and Communication Technology – ICT) dei Comuni e dell'Unione; - Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi - Servizio Prevenzione e protezione luoghi di lavoro - CUC
<b>Servizi Demografici Associati in convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con il Comune di Portomaggiore</b>	Servizi elettorali, anagrafe e stato civile, leva e statistici

**VISTO** l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

"1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.

**3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG ."**

**CONSIDERATO** che, nelle more dell'aggiornamento del vigente PDO e del Piano della performance, con il presente atto s'intende affidare ai Responsabili delle Aree/Unità operative dell'Ente le risorse finanziarie con la responsabilità della gestione sia delle entrate che delle spese le quali rappresentano un'articolazione delle voci iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023, nonché le risorse umane e le risorse strumentali, le attività e gli obiettivi di gestione che saranno meglio sviluppati ed enucleati nel successivo PDO e nel Piano delle Performance, in corso di predisposizione che, ai sensi della sopra richiamata normativa, dovrebbero essere unificati al presente atto;

**RICHIAMATO** altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale **il PEG deve assicurare il collegamento con:**

- *"la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali";*

**DATO ATTO** altresì che l'assegnazione delle relative risorse è stata predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario e concordata con i responsabili di servizio e l'Organo politico;

**ACCERTATO** che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio;

**VISTA** la proposta di PEG allegata al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO CHE:**

- il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano delle performance, sono attualmente in fase di predisposizione e verranno approvati con successiva deliberazione della Giunta;
- la stesura del P.E.G. e dell'attribuzione dei centri di spesa, tiene esattamente conto delle vigenti disposizioni normative in tema di separazione delle funzioni politiche e gestionali;
- l'assunzione degli impegni di spesa è di competenza dei responsabili di ciascuna Area/Unità Operativa la quale avverrà mediante l'adozione di apposite "determinazioni" all'interno degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo;

**EVIDENZIATO**, infine, che il Comune di Ostellato fa parte dell'Unione di Comuni "Valli e Delizie" il cui statuto è stato sottoscritto data 3 aprile 2013 dai Sindaci dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato e che detta Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,
- Sportello Unico per le Attività Produttive,
- Gestione delle risorse umane,
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;

**DATO ATTO** che, con delibera di G.C. n. 149 del 29.12.2014:

- è stato disposto il trasferimento n. 12 unità di personale dipendente del Comune di Ostellato all'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore dal 01.01.2015;
- è stata modificata la dotazione organica del Comune di Ostellato, alla luce del trasferimento di personale sopra indicato, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in applicazione dell'art. 31 del D.Lgs 165/2001 "Norme sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e dell'art. 2112 del codice civile che regola il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o di una parte di essa;

**TENUTO CONTO** che dal 1 gennaio 2015 sono state conferite le seguenti ulteriori funzioni:

- Polizia Municipale e Polizia amministrativa Locale ;
- Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- Servizi Sociali Area Minori;
- Servizio di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per conto dei tre comuni;

**Dal** 1 giugno 2016, coerentemente con il piano di riordino dei servizi sociali territoriali di cui alla L.R. legge 26 luglio 2013, n. 12 approvato nel 2014 dagli enti del distretto, si è proceduto alla revoca della convenzione relativa a "Servizi Sociali Area Minori" con il contestuale conferimento all'ASP "Eppi Manica Portomaggiore".

Il Comune di Argenta, il Comune di Ostellato, il Comune di Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in data 28.06.2014 con scrittura privata n. 12, hanno sottoscritto la convenzione per la creazione ed il funzionamento della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI" - ART. 33 COMMA 3 BIS D. LGS. 163 DEL 12 APRILE 2006 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE N.66 DEL 24.04.2014".

A seguito delle successive modifiche normative, dopo l'approvazione il testo di convenzione nei rispettivi Consigli, i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con S.P. N. 42 del 27/04/2016, hanno sottoscritto il nuovo testo integrale della convenzione per la costituzione ed il della "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi" fissando la decorrenza dal momento della nuova sottoscrizione e la durata corrispondente alla durata dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, nonché riconoscendole effetto novativo rispetto alla citata convenzione originaria;

Con delibera della GC n. 17 del 21 febbraio 2017 è stata approvata, in coerenza con il contenuto dell'art. 6 commi 5 lettera a) e seguenti, della nuova Convenzione tra i Comuni di S.P. N. 42 del 27/04/2016, l'organizzazione del Servizio di Centrale Unica di Committenza.

**CONSIDERATO** che in forza delle predette convenzioni i Dirigenti dell'Unione dei Comuni, nell'ambito delle funzioni trasferite operano ai sensi dell'articolo 107 del TUEL e con riferimento al PEG e agli strumenti della programmazione dei singoli comuni, ed in particolare per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione possono utilizzare le risorse che per ragioni di natura organizzativa e finanziaria restano allocate all'interno all'interno dei bilanci comunali e che gli vengono assegnati in base ad atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria;

**INTESO** assegnare ai Dirigenti dell'Unione "Valli e Delizie" specifiche dotazioni di entrata e spesa dando atto che gli obiettivi gestionali inerenti le risorse assegnate ai Dirigenti dell'Unione "Valli e Delizie sono definiti con il PEG dell'Unione;

**RITENUTO** di procedere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) Le premesse sono qui tutte richiamate ed approvate;
- 2) di approvare il PEG 2021-2023, di cui agli allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale, e di assegnare ai responsabili di servizi incaricati di P.O. ed ai Dirigenti dell'Unione "Valli e Delizie" specifiche dotazioni di entrata e spesa per gli esercizi 2021,2022 e 2023;
- 3) dare atto che gli obiettivi gestionali inerenti le risorse assegnate ai Dirigenti dell'Unione "Valli e Delizie sono quelli definiti col PEG dell'Unione;
- 4) di autorizzare la gestione del budget assegnato ai Responsabili di Area/Unità Operativa ed ai Dirigenti dell'Unione "Valli e Delizie con il presente atto, mediante l'adozione di proprie determinazioni,
- 5) di specificare che, per i responsabili di Area/Unità Operativa, Dirigenti dell'Unione nell'ambito dell'attività amministrativa di rispettiva pertinenza, compete l'intera fase gestionale e decisionale (a rilevanza esterna);
- 6) di autorizzare, ai sensi dell'art.183 comma 6 del TUEL, i responsabili ad impegnare la spesa anche per gli esercizi successivi all'anno in corso relativamente a contratti o convenzioni pluriennali o che siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.
- 7) di dare atto che ai dipendenti incaricati di P.O. è dovuta la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, erogabile quest'ultima solo in presenza di valutazione positiva e la cui entità sarà determinata con l'atto di valutazione annuale;
- 8) di trasmettere copia del presente atto agli incaricati di P.O. e ai Dirigenti dell'Unione "Valli e Delizie";
- 9) di pubblicare sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente il PEG 2021-2023 e relativi allegati;

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Virgilio Mecca**

#### **ALLEGATI:**

- 1) PEG entrata 2021-2023 competenza e cassa;
- 2) PEG spesa 2021-2023 competenza e cassa;
- 3) Articolazione entrate per categorie;
- 4) Riepilogo spese per MAC.

Firmato in digitale  
IL SINDACO  
Elena Rossi

Firmato in digitale  
IL SEGRETARIO  
Virgilio Mecca

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE)



## COMUNE DI OSTELLATO

Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato  
Provincia di Ferrara

---

Proposta numero: n. **PGC-18-2021**

Settore/Servizio proponente: **Staff Segretario Generale - Servizio segreteria Organi Istituzionali**

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 - Assegnazione risorse

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

12/02/2021

F.to in Digitale  
Il Responsabile  
Area Finanziaria  
**Dott Leonardo Pareschi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).



## **COMUNE DI OSTELLATO**

Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato  
Provincia di Ferrara

---

Proposta numero: **PGC-18-2021**

Settore/Servizio proponente: **Staff Segretario Generale - Servizio segreteria Organi Istituzionali**

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 - Assegnazione risorse

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Ad esito del controllo sulla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

12/02/2021

F.to in Digitale  
Il Segretario Comunale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).

PARAMETRI RICHIESTI

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	146.513,16	111.991,66	42.370,00	42.370,00
			per spese in conto capitale	209.943,54	75.564,19	0,00	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	219.330,81	225.660,00		
			Fondo di Cassa all'1/1/2021	2.068.236,40	3.920.765,83		
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
CdR. 13			13 -SETTORE FINANZE				
Cap. 1004/0/0			IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.846.000,11 1.859.640,77	1.920.000,00 1.933.237,36	1.920.000,00	1.920.000,00
Cap. 1006/0/0			IMPOSTA DI PUBBLICITA'	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1007/0/0			ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.	518.000,00 1.009.571,48	550.000,00 550.000,00	550.000,00	550.000,00
Cap. 1011/0/0			VIOLAZIONI IMU	88.000,00 314.634,37	80.000,00 205.049,53	80.000,00	80.000,00
Cap. 1013/0/0			I.C.I. VIOLAZIONI	10.000,00 107.624,47	0,00 97.240,23	0,00	0,00
Cap. 1015/0/0			IMPOSTA TASI	895,10 895,10	0,00 54,29	0,00	0,00
Cap. 1016/0/0			VIOLAZIONI TASI	5.000,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1041/0/0			DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 13	2.491.395,21 3.320.866,19	2.551.000,00 2.786.581,41	2.551.000,00	2.551.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	2.491.395,21 3.320.866,19	2.551.000,00 2.786.581,41	2.551.000,00	2.551.000,00
Tip. 301			FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
CdR. 1			01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1012/0/0			FONDO DI SOLIDARIETA'- NEW	1.160.000,00 1.160.000,00	1.155.600,00 1.210.170,92	1.155.600,00	1.155.600,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 1	1.160.000,00 1.160.000,00	1.155.600,00 1.210.170,92	1.155.600,00	1.155.600,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
			TOTALE TIPOLOGIA 301	1.160.000,00 1.160.000,00	1.155.600,00 1.210.170,92	1.155.600,00	1.155.600,00
			TOTALE TITOLO 01	3.651.395,21 4.480.866,19	3.706.600,00 3.996.752,33	3.706.600,00	3.706.600,00
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	1		01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap.	1009/0/0		FONDO DI SOLIDARIETA'- OLD	0,00 17.896,83	0,00 17.896,83	0,00	0,00
Cap.	2004/0/0		FONDO LAVORO STRAORDINARIO PM ART.115 DL.18/2020 - EMERGENZA CORONAVIRUS (SPESA 1205)	746,32 746,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2005/0/0		TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	400.000,00 400.000,00	414.370,00 414.370,00	414.370,00	414.370,00
Cap.	2016/0/0		FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EMERGENZA COVID-19 (ART.106 DL 34/2020)	499.206,75 499.206,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2017/0/0		RISTORO MINORI ENTRATE SETTORE TURISTICO CAUSA COVID-19 (ART.177 DL 34/2020 E ART.78 DL104/2020)	5.494,37 5.494,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2018/0/0		RISTORO MINORI ENTRATE TOSAP E COSAP CAUSA COVID-19 (ART.181 DL 34/2020 E ART.109 DL104/2020)	4.018,60 4.018,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2045/0/0		TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FISCAGLIA PER ASILO NIDO - RIMBORSO SPESE PER LIQUIDAZIONE CONSORZIO	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 1	909.466,04 927.362,87	416.170,00 434.066,83	414.370,00	414.370,00
CdR.	3		03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap.	1003/0/0		PROVENTI CINQUE PER MILLEPER ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE	3.726,00 3.726,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap.	2002/0/0		CONTRIBUTO DISINFESTAZIONE ART.114 DL.18/2020 - EMERGENZA CORONAVIRUS (SPESA 1034+1015)	4.563,81 4.563,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2007/0/0		TRASFERIMENTI LEGGE 107/2015 SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE 0-6 ASILO NIDO	1.666,67 1.666,67	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	2011/0/0		TRASFERIMENTO PER RIPARTO RISORSE SOLIDARIETÀ ALIMENTARE- CORONAVIRUS (SPESA 1903)	67.829,67 67.829,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2014/0/0		TRASFERIMENTI LEGGE 107/2015 SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE 0-6	10.600,00 10.600,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap.	2019/0/0		FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 - ART.105 DL 34/2020 COVID-19	9.200,00 9.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	2020/0/0		CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI- ART.183 DL 34/2020 COVID-19	10.100,00 10.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2026/0/0		CONTRIBUTO R.E.R. PERACQUISTO LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO-VEDI S.1416	0,00 2.292,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2027/0/0		CONTR.R.E.R. PER ACQUISTOLIBRI SCUOLE SUPERIORI - V EDI SP.1417	0,00 324,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2029/0/0		TRASFERIMENTO PROVINCIALE FONDO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE SECONDARIE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	2031/0/0		TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CODIGORO PER PROGETTO ADOLESCENTI	0,00 25.781,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2032/0/0		TRASFERIMENTO DALLA RER PER SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA (SPESA 1915)	19.000,00 19.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	2033/0/0		TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CODIGORO PER SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA	500,00 694,30	500,00 803,00	500,00	500,00
Cap.	2035/0/0		CONTRIBUTO R.E.R. PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA SECONDARIA DI I° E II°(SPESE 1422)	4.500,00 4.500,00	4.500,00 6.894,00	4.500,00	4.500,00
Cap.	2036/0/0		TRASFERIMENTO DALLA RER PER SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO	1.666,67 1.666,67	13.000,00 13.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	2041/0/0		TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FISCAGLIA PER ASILO NIDO	4.565,71 4.565,71	3.500,00 4.114,89	3.500,00	3.500,00
Cap.	2044/0/0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER TRASPORTO SCOLASTICO ISTITUTO NAVARRA	0,00 0,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00	11.500,00
Cap.	2067/0/0		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI ARGENTA F.DI INTEGRAZIONE SOCIALE	2.200,00 4.353,46	2.200,00 4.353,46	2.200,00	2.200,00
Cap.	2069/0/0		CONTRIBUTO PROVINCIALE PERTRASPORTO SCOLASTICO - VED I SPESA C.1415	13.000,00 13.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap.	2070/0/0		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CODIGORO A FAVORE DI FAMIGL IE NUMEROSE (SPESA CAP.1897)	3.000,00 5.163,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	2071/0/0		TRASFERIMENTO FONDI DALL'AZIENDA USL PER LA NON AUTO SUFFICIENZA	12.500,00 36.600,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	2074/0/0		TRASFERIMENTI U.S.L. PER PROGETTI ESTIVI DISABILI	960,00 7.446,06	4.500,00 5.459,44	4.500,00	4.500,00
Cap.	3141/0/0		CONTRIBUTO PROGETTO CONTRASTO POVERTA' (SPESA CAP.1913)	15.000,00 22.212,00	11.000,00 17.336,00	11.000,00	11.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 3	194.578,53 265.284,59	120.100,00 132.860,79	112.100,00	112.100,00
CdR.	4		04 -USO E ASSETTO DEL T				

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap.	2024/0/0		CONTRIBUTO RER PER INTERVENTO PATRIM. A SEGUITO MALTEMPO ANNO 2017	0,00 40.735,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2028/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COMUNI SEDE DI STABILIMENTI DI STOCCAGGIO	2.400,00 2.400,00	6.400,00 6.400,00	6.400,00	6.400,00
Cap.	2037/0/0		TRASFERIMENTO RER PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	16.000,00 16.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	2072/0/0		TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA USL PER LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 4	24.400,00 65.135,00	32.400,00 32.400,00	32.400,00	32.400,00
CdR.	11		11 -SERVIZI STRUM SPORT COM				
Cap.	2042/0/0		TRASFERIMENTO R.E.R. A SOSTEGNO PRATICA MOTORIA (USCITA 1632)	4.350,00 4.350,00	0,00 870,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 11	4.350,00 4.350,00	0,00 870,00	0,00	0,00
CdR.	13		13 -SETTORE FINANZE				
Cap.	2003/0/0		TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DL 34/2019	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00
Cap.	2043/0/0		TRASFERIMENTO DA AGENZIA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA - ATERSIR	8.786,00 8.786,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 13	18.786,00 18.786,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00
CdR.	17		17 -SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap.	2006/0/0		CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SUBENTRO IN ANPR	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.	2012/0/0		RIMBORSO DA M.I. SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE PER ELEZIONI E REFERENDUM	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.	2013/0/0		RIMBORSO RER PER SPESE ANTICIPATE DA ENTE PER ELEZIONI E REFERENDUM	11.729,68 11.729,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2021/0/0		CONTRIBUTO SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI (ART.34 C.1 DL 104/2020)	4.470,82 4.470,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2085/0/0		TRASFERIMENTO DALL'ISTATPER INDAGINI STATISTICHE	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	2086/0/0		TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER CENSIMENTI	12.000,00 12.817,00	12.000,00 12.018,92	12.000,00	12.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 17	56.200,50 59.017,50	40.000,00 42.018,92	40.000,00	40.000,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.207.781,07 1.339.935,96	618.670,00 652.216,54	608.870,00	598.870,00
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
CdR.	1		01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap.	3130/0/0		CLARA SPA:RIMBORSO CANONE FINANZIAMENTO AGENZIA DI AMBITO	12.000,00 23.870,00	12.000,00 35.598,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 1	12.000,00 23.870,00	12.000,00 35.598,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	12.000,00 23.870,00	12.000,00 35.598,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TITOLO 02	1.219.781,07 1.363.805,96	630.670,00 687.814,54	620.870,00	610.870,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	1		01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap.	3016/0/0		PROVENTI PER CONCESSIONE USO SALETTE ATTREZZATE	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	3022/0/0		C.O.S.A.P.	12.981,40 12.981,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3032/0/0		PROVENTI SERVIZIO METANODOTTO IN CONCESSIONE	67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00	67.000,00	67.000,00
Cap.	3150/0/0		RIMBORSO C.A.D.F. PER REMUNERAZIONE CAPITALE CONFERI TO DEPURATORI-FOGNATURE	68.200,00 102.289,88	68.200,00 102.289,90	68.200,00	68.200,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 1	149.681,40 183.771,28	136.700,00 170.789,90	136.700,00	136.700,00
CdR.	3		03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap.	3002/0/0		DIRITTI DI ROGITO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4.000,00 4.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	3013/0/0		PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	2.000,00 2.315,00	960,00 1.730,00	960,00	960,00
Cap.	3014/0/0		PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	38.000,00 50.836,91	34.000,00 65.629,94	34.000,00	34.000,00
Cap.	3015/0/0		PROVENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	51.298,00 51.298,00	92.518,00 92.518,00	92.518,00	92.518,00
Cap.	3017/0/0		PROVENTI COLONIE CLIMATICHE	3.390,00 3.390,00	3.390,00 3.390,00	3.390,00	3.390,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	3018/0/0		PROVENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - EVASIONE PREPAGATI	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.324,02	3.000,00	3.000,00
Cap.	3021/0/0		PROVENTI DA ASILO NIDO	10.205,61 10.205,61	27.874,00 37.874,00	35.000,00	35.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 3	111.893,61 125.045,52	164.742,00 207.465,96	171.868,00	171.868,00
CdR.	4		04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap.	3012/0/0		PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI - CONC.LOLULI,AREE, VOLTURE, TUMULAZIONI ECC.	23.000,00 23.000,00	20.000,00 20.380,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	3052/0/0		CANONI CONCESSIONE AREE PER TELEFONIA MOBILE	74.167,97 74.167,97	74.500,00 74.500,00	74.500,00	74.500,00
Cap.	3053/0/0		CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	38.000,00 74.737,22	38.000,00 82.952,67	38.000,00	38.000,00
Cap.	3054/0/0		CANONI CONCESSIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	36.000,00 39.817,59	20.000,00 30.244,11	20.000,00	20.000,00
Cap.	3060/0/0		CANONE LOCAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	260.000,00 402.500,00	248.000,00 309.000,00	248.000,00	248.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 4	431.167,97 614.222,78	400.500,00 517.076,78	400.500,00	400.500,00
CdR.	11		11 -SERVIZI STRUM SPORT COM				
Cap.	3027/0/0		CONCESSIONE PALESTRE A GRUPPI SPORTIVI	1.000,00 1.060,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	3055/0/0		CANONE CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 11	2.400,00 2.460,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
CdR.	13		13 -SETTORE FINANZE				
Cap.	3023/0/0		CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	0,00 0,00	20.500,00 20.500,00	20.500,00	20.500,00
Cap.	3024/0/0		CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE E SPAZI	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 13	0,00 0,00	35.500,00 35.500,00	35.500,00	35.500,00
CdR.	15		15 -SETTORE PROGRAMMAZI				
Cap.	3033/0/0		PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE	40.000,00 66.810,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE CENTRO DI RESP.	15	40.000,00 66.810,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
CdR.	17		17 -SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap.	3001/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANAGRAFICI	1.500,00 1.518,98	400,00 443,22	400,00	400,00
Cap.	3003/0/0		PROVENTI PER RILASCIO CIE	3.000,00 3.135,46	4.500,00 4.593,78	4.500,00	4.500,00
Cap.	3004/0/0		DIRITTI PER RILASCIO CARTED'IDENTITA'	200,00 200,00	200,00 210,32	200,00	200,00
Cap.	3005/0/0		PROVENTI MI PER RILASCIO CIE	800,00 1.266,79	800,00 1.004,40	800,00	800,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	17	5.500,00 6.121,23	5.900,00 6.251,72	5.900,00 5.900,00
			TOTALE TIPOLOGIA	100	740.642,98 998.430,81	785.742,00 979.484,36	792.868,00 792.868,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
CdR.	16		16 -POLIZIA LOCALE				
Cap.	3008/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVEPER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI	5.000,00 5.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.	3009/0/0		SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE	140.000,00 223.763,72	185.000,00 200.000,00	185.000,00	185.000,00
Cap.	3011/0/0		PROVENTI DA ALTRE MULTE AMMENDE E SANZIONI CARICO FAMIGLIE	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	16	146.000,00 229.763,72	187.500,00 202.500,00	187.500,00 187.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA	200	146.000,00 229.763,72	187.500,00 202.500,00	187.500,00 187.500,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
CdR.	1		01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap.	3082/0/0		INTERESSI ATTIVI	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	1	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
			TOTALE TIPOLOGIA	300	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
CdR.		1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap.	3030/0/0		RIMBORSO ASSICURAZIONI PER SPESE LEGALI	5.700,00 5.700,00	0,00 5.646,79	0,00	0,00
Cap.	3129/0/0		RIMBORSO TRASFERIMENTI PER SPESE VARIE UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	17.500,00 17.500,00	15.000,00 32.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	3138/0/0		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	86.788,33 91.304,46	75.000,00 83.508,36	75.000,00	75.000,00
Cap.	3139/0/0		PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO SCUOLA INFANZIA - 50% RIL IVA	333,33 333,33	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	3140/0/0		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - ASILO NIDO	3.571,33 3.571,33	10.714,00 10.714,00	10.714,00	10.714,00
Cap.	3154/0/0		RIMBORSO PERS. IN UNIONE SERVIZI RISORSE UMANE	63.500,00 63.500,00	63.500,00 127.000,00	63.500,00	63.500,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 1	177.392,99 181.909,12	165.214,00 260.369,15	165.214,00	165.214,00
CdR.		3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap.	3128/0/0		FONDI INCENTIVANTI PER DIREZIONE ESECUTIVA APPALTI (ART.113 D.LGS 50/2016)	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 3	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
CdR.		4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap.	3127/0/0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113, D.LGS 50.2016)	4.000,00 4.000,00	3.000,00 4.563,67	3.000,00	3.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 4	4.000,00 4.000,00	3.000,00 4.563,67	3.000,00	3.000,00
CdR.		12	12 -SERVIZIO GESTIONE R				
Cap.	3010/0/0		RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO	5.000,00 5.000,00	6.000,00 8.249,44	0,00	0,00
Cap.	3119/0/0		RECUPERI PER TRATTAMENTO RIDOTTO DA MALATTIA	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	3136/0/0		RIMBORSO DA COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	2.200,00 8.203,61	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 12	8.200,00 14.203,61	7.000,00 9.249,44	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	191.592,99 202.112,73	177.214,00 276.182,26	171.214,00	171.214,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
TOTALE TITOLO 03				1.078.735,97 1.430.807,26	1.150.956,00 1.458.666,62	1.152.082,00	1.152.082,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	4		04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap.	4038/0/0		TRASFERIMENTO RER PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE COMUNI IN UNIONE	0,00 168.244,73	0,00 3.415,76	0,00	0,00
Cap.	4040/0/0		CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO FIN.TI MINISTERO	70.000,00 70.000,00	70.000,00 105.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.	4042/0/0		CONTRIBUTO R.E.R PER LAVORI ALLOGGI ERP	22.274,26 22.274,26	0,00 22.274,26	0,00	0,00
Cap.	4044/0/0		INTERVENTO GOVERNO DECRETO CRESCITA (SPESA 3049)	0,00 64.977,15	0,00 64.977,15	0,00	0,00
Cap.	4045/0/0		CONTRIBUTO MUIR ALLE SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19	15.000,00 15.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap.	4046/0/0		CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE RER	54.560,00 54.560,00	0,00 54.560,00	0,00	0,00
Cap.	4048/0/0		CONTRIBUTO MUIR INDAGINI STRUTTURALI SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLE	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 4				161.834,26 395.056,14	97.000,00 289.227,17	70.000,00	70.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				161.834,26 395.056,14	97.000,00 289.227,17	70.000,00	70.000,00
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	1		01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap.	4039/0/0		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER SOMME EROGATE SU MUTUI NON SOMMINISTRATI	10.896,00 10.896,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4047/0/0		FONDI PER L'INNOVAZIONE DI PARTE CAPITALE (ART.113 CO.4 D.LGS 50/2016)	1.563,67 1.563,67	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 1				12.459,67 12.459,67	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	15		15 -SETTORE PROGRAMMAZI				
Cap.	4035/0/0		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	150.000,00 150.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	4036/0/0		PROVENTI DA SANZIONI SU COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE CENTRO DI RESP.	15	154.000,00 154.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA	500	166.459,67 166.459,67	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
			TOTALE TITOLO 04		328.293,93 561.515,81	147.000,00 339.227,17	120.000,00 120.000,00
Tit. 06			ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300			ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
CdR. 1			01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 5015/0/0			TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PIANO STRUTTURALE VEDI SPESA CAP.3053	0,00 27.502,40	0,00 27.502,40	0,00	0,00
Cap. 5017/0/0			MUTUI PER AMPLIAMENTI CIMITERI (SPESA 3302)	0,00 9.369,34	0,00 9.369,34	0,00	0,00
Cap. 5018/0/0			MUTUO PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.(VEDI SPESA CAP. 3474)	0,00 9.083,42	0,00 9.083,42	0,00	0,00
Cap. 5019/0/0			MUTUI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE (SPESA 3472)	0,00 5.307,69	0,00 5.307,69	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	1	0,00 51.262,85	0,00 51.262,85	0,00 0,00
			TOTALE TIPOLOGIA	300	0,00 51.262,85	0,00 51.262,85	0,00 0,00
			TOTALE TITOLO 06		0,00 51.262,85	0,00 51.262,85	0,00 0,00
Tit. 07			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip. 100			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
CdR. 1			01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 5001/0/0			ANTICIPAZIONE DI TESORERIA(SPESA 4001)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	1	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA	100	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
			TOTALE TITOLO 07		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
Tit. 09			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
CdR.	1		01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap.	6005/0/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI	300.000,00 336.925,88	20.000,00 56.925,88	20.000,00	20.000,00
Cap.	6006/0/0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	6008/0/0		DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	6009/0/0		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART.195 TUEL	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	6010/0/0		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAV.AUTON. C/TO TERZI	5.000,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	6020/0/0		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO C/TO TERZI	50.000,00 50.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	6021/0/0		RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	6030/0/0		IVA DA SPLIT PAYMENT	700.000,00 700.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 1	1.685.000,00 1.721.925,88	1.156.000,00 1.192.925,88	1.156.000,00	1.156.000,00
CdR.	12		12 -SERVIZIO GESTIONE R				
Cap.	6001/0/0		RITENUTE ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	6002/0/0		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIP.TE C/TO TERZI	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	6003/0/0		RITENUTE VARIE AL PERSONALE E C/TERZI	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 12	450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	450.000,00	450.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.135.000,00 2.171.925,88	1.606.000,00 1.642.925,88	1.606.000,00	1.606.000,00
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
CdR.	1		01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap.	6004/0/0		DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00 30.388,94	5.000,00 5.388,94	5.000,00	5.000,00
Cap.	6007/0/0		DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	100.000,00 100.283,17	10.000,00 10.283,17	10.000,00	10.000,00

Tit Cap	Tip	CdR	Denominazione		Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	6011/0/0		ENTRATE GESTITE PER CONTO DEL CONSORZIO STRUTTURA ZEROSEI		1.500,00 1.500,00	0,00 751,42	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	1	131.500,00 132.172,11	15.000,00 16.423,53	15.000,00	15.000,00
CdR.	3		03 -SERVIZI ALLA PERSONA					
Cap.	6022/0/0		RISCOSSIONE DI IMPOSTE CORRENTI PER C/TO DI TERZI (IMP.REGISTRO)		5.000,00 8.267,57	8.000,00 8.704,39	8.000,00	8.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	3	5.000,00 8.267,57	8.000,00 8.704,39	8.000,00	8.000,00
CdR.	17		17 -SERVIZI DEMOGRAFICI					
Cap.	6023/0/0		CORRISPETTIVO DI SPETTANZA DEL MI PER RILASCIO CIE		16.800,00 17.236,54	16.800,00 17.102,22	16.800,00	16.800,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	17	16.800,00 17.236,54	16.800,00 17.102,22	16.800,00	16.800,00
			TOTALE TIPOLOGIA	200	153.300,00 157.676,22	39.800,00 42.230,14	39.800,00	39.800,00
			TOTALE TITOLO 09		2.288.300,00 2.329.602,10	1.645.800,00 1.685.156,02	1.645.800,00	1.645.800,00
			TOTALE TITOLI		9.566.506,18 11.217.860,17	8.281.026,00 9.218.879,53	8.245.352,00	8.235.352,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		10.142.293,69 13.286.096,57	8.694.241,85 13.139.645,36	8.287.722,00	8.277.722,00

PARAMETRI RICHIESTI

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1003/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00 500,00 430,00	500,00 776,00 0,00	500,00	500,00 0,00
Cap. 1036/0/0	COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI	11.700,00 18.028,38 11.565,00	12.000,00 18.329,78 0,00	12.000,00	12.000,00 0,00
Cap. 1048/0/0	SPESE PER FESTE NAZIONALIE SOLENNITA' CIVILI	2.000,00 2.000,00 1.678,50	1.500,00 2.118,50 0,00	1.500,00	1.500,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	14.200,00 20.528,38 13.673,50	14.000,00 21.224,28 0,00	14.000,00	14.000,00 0,00
CdR. 12	12 -SERVIZIO GESTIONE R				
Cap. 1001/0/0	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	98.000,00 98.853,27 88.308,94	98.000,00 98.000,00 0,00	98.000,00	98.000,00 0,00
Cap. 1002/0/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SINDACO	13.000,00 13.000,00 12.250,04	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	13.000,00 0,00
Cap. 1004/0/0	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	500,00 500,00 500,00	1.000,00 1.500,00 0,00	1.000,00	1.000,00 0,00
Cap. 1010/0/0	I.R.A.P. AMMINISTRATORI	8.100,00 8.194,10 7.477,37	8.100,00 8.100,00 0,00	8.100,00	8.100,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	119.600,00 120.547,37 108.536,35	120.100,00 120.600,00 0,00	120.100,00	120.100,00 0,00
CdR. 17	17 -SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap. 1098/0/0	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00 500,00 114,86	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	500,00	500,00	500,00	500,00
		500,00	500,00		
		114,86	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	134.300,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
		141.575,75	142.324,28		
		122.324,71	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	134.300,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
		141.575,75	142.324,28		
		122.324,71	0,00	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1033/0/0	SPESE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA (IMPINGAUMENT O MACCHINA AFFRANCATURA)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		6.500,00	7.000,00		
		6.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1038/0/0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMU NALE	4.572,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4.572,22	3.000,00		
		4.482,26	0,00	0,00	0,00
Cap. 1061/0/0	TRASFERIMENTO PER AGENZIAD E I SECRETARI	400,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1062/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SS.GG. - BOLLI - ASSIC URAZIONI E CARBURANTI	1.000,00	700,00	700,00	700,00
		1.000,00	700,00		
		655,54	0,00	0,00	0,00
Cap. 1127/0/0	IMPINGUAMENTO CONTI CORRENTI POSTALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00		
		1.267,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 2177/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU DIRITTI DI ROGITO	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.070,00	1.000,00		
		1.066,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 2178/0/0	I.R.A.P. SU DIRITTI DI ROGITO	382,00	300,00	300,00	300,00
		382,00	300,00		
		380,99	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	15.424,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		15.424,22	13.500,00		
		14.353,51	0,00	0,00	0,00
Cdr. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap. 1031/0/0	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI PRATICHE E MODULISTICA U FFICIO SEGRETERIA	1.700,00	700,00	1.700,00	1.700,00
		2.142,86	2.059,08		
		1.694,46	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1040/0/0	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 0,00
Cap. 1059/0/0	SPESE PER GARE D'APPALTO ECONTRATTI A CARICO ENTE	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1096/0/0	SPESE PER NOTIFICHE	300,00 300,00 126,20	300,00 414,44 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1099/0/0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE A REGISTRAZIONE NUOVI CONTR ATTI O CONTRATTI IN ESSERE	4.000,00 4.000,00 625,15	8.000,00 8.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1199/0/0	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE NEW	500,00 500,00 0,00	800,00 800,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1500/0/0	SPESE PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO CORRENTE	7.747,00 7.747,00 7.747,00	0,00 7.747,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	15.247,00 15.689,86 10.192,81	10.800,00 20.020,52 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1097/0/0	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	7.900,00 10.018,95 7.791,90	10.000,00 16.140,62 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	7.900,00 10.018,95 7.791,90	10.000,00 16.140,62 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
CdR. 12	12 -SERVIZIO GESTIONE R				
Cap. 1008/0/0	ONERI SU BENEFICI CONTRATTUALI DIRETTORE GENERALE	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1009/0/0	IRAP SU BENEFICI CONTRATTUALI DIRETTORE GENERALE	0,00 0,00 0,00	360,00 360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1011/0/0	STIPENDI ED ASSEGNI DIRETTORE GENERALE	4.000,00 12.700,00 4.000,00	4.000,00 9.359,53 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 1012/0/0	ONERI DIRETTI SU STIPENDIED ASSEGNI, DIR.ROGITO E BEN.CONTR.DIR.GENERALE	1.000,00 3.100,00 1.000,00	1.000,00 2.352,97 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1013/0/0	I.R.A.P. SU EMOLUMENTISTIPENDIALI DIR.GENERALE, DIR.ROGITO E BEN.CONTRAT.	400,00 1.170,00 400,00	400,00 946,05 400,00	400,00	400,00
Cap. 1014/0/0	BENEFICI CONTRATTUALIDIRETTORE GENERALE	0,00 0,00 0,00	4.100,00 4.100,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1020/0/0	I.R.A.P. SERVIZI GENERALI	8.200,00 8.200,00 7.742,13	8.900,00 8.900,00 0,00	8.900,00	8.900,00
Cap. 1021/0/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	155.900,00 155.900,00 150.905,70	163.900,00 163.900,00 0,00	163.900,00	163.900,00
Cap. 1022/0/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	44.000,00 44.000,00 42.419,91	46.300,00 46.300,00 0,00	46.300,00	46.300,00
Cap. 1403/0/0	RIMBORSO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	41.000,00 53.307,13 41.000,00	45.000,00 86.000,00 0,00	43.000,00	43.000,00
Cap. 101011/0/0	FPV - STIPENDI ED ASSEGNI DIRETTORE GENERALE	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	258.500,00 278.377,13 247.467,74	279.160,00 323.418,55 5.400,00	271.500,00	267.500,00
Cdr. 99999	NON DEFINITO				
Cap. 101012/0/0	FPV-ONERI DIRETTI SU STIPENDIED ASSEGNI, DIR.ROGITO E BEN.CONTR.DIR.GENERALE	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00
Cap. 101013/0/0	FPV-I.R.A.P. SU EMOLUMENTISTIPENDIALI DIR.GENERALE, DIR.ROGITO E BEN.CONTRAT.	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 99999	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	298.471,22 319.510,16 279.805,96	314.360,00 373.079,69 5.400,00	304.900,00	299.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	298.471,22 319.510,16 279.805,96	314.360,00 373.079,69 5.400,00	304.900,00	299.500,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1005/0/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER REVISORE DEI CONTI	2.000,00 2.900,54 1.786,40	2.500,00 3.398,14 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 1006/0/0	IRAP SU COMPENSI REVISORE DEI CONTI	1.000,00 1.426,44 949,03	1.000,00 1.477,11 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1035/0/0	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, PRATICHE E MODULISTICA UFFICIO RAGIONERIA/PERSON.	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1039/0/0	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.500,00 1.615,90 1.495,56	1.500,00 1.747,75 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1042/0/0	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	1.000,00 1.000,00 500,00	800,00 1.082,14 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 1045/0/0	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA AD USO UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.700,00 1.700,00 1.655,00	1.500,00 1.687,67 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1049/0/0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	3.500,00 4.787,46 3.190,57	4.000,00 4.150,44 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 1052/0/0	ACQUISTO ED ABBONAMENTI ARIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI AD USO UFFICI	3.900,00 3.900,00 3.494,42	4.500,00 5.453,19 567,84	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
Cap. 1054/0/0	SPESE PER ASSISTENZA FISCALE	2.000,00 2.500,00 1.180,00	2.500,00 3.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 1066/0/0	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	800,00 800,00 488,00	1.200,00 1.340,00 222,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 1163/0/0	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVO CONTABILITA'	1.300,00 1.910,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 1164/0/0	SERVIZIO INTERMEDIAZIONE TRASMISSIONE E GESTIONE OPI VERSO SIOPE+	1.400,00 1.400,00 1.355,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1165/0/0	SPESE GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI	17.550,00 18.343,00 17.131,05	13.600,00 24.923,85 10.103,85	13.600,00 10.103,85	13.600,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cdr Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. di Cassa Di cui gia' imp
Cap. 1202/0/0	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1.400,00 1.400,00 1.352,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1203/0/0	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	2.745,00 2.745,00 0,00	10.000,00 10.000,00 9.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00
Cap. 1527/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	1.261,01 1.261,01 1.261,01	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00
Cap. 1630/0/0	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.550,00 2.550,00 2.049,60	8.000,00 10.049,60 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00
Cap. 1634/0/0	COSTI PER GESTIONE SPESE DI LIQUIDAZIONE CONSORZIO STRUTTURA ZEROSEI	8.900,00 8.900,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1945/0/0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI COVID-19	128.821,62 128.821,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	183.527,63 188.160,97 37.888,19	57.800,00 75.009,89 19.893,69	53.400,00 53.400,00 20.103,85	53.400,00 53.400,00 0,00
CdR. 12	12 -SERVIZIO GESTIONE R				
Cap. 1026/0/0	I.R.A.P. SERVIZI FINANZIARI	8.900,00 8.900,00 8.383,01	8.800,00 8.807,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00
Cap. 1028/0/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI	104.700,00 104.700,00 99.076,85	104.200,00 104.270,00 0,00	94.800,00 94.800,00 0,00	94.800,00 94.800,00 0,00
Cap. 1029/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	29.300,00 29.300,00 27.579,32	29.500,00 29.521,00 0,00	27.100,00 27.100,00 0,00	27.100,00 27.100,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	142.900,00 142.900,00 135.039,18	142.500,00 142.598,00 0,00	129.900,00 129.900,00 0,00	129.900,00 129.900,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	326.427,63 331.060,97 172.927,37	200.300,00 217.607,89 19.893,69	183.300,00 183.300,00 20.103,85	183.300,00 183.300,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	326.427,63 331.060,97 172.927,37	200.300,00 217.607,89 19.893,69	183.300,00 183.300,00 20.103,85	183.300,00 183.300,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1128/0/0	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO ADD.LE COM.LE ENERGIA ELE TTRICA	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1135/0/0	TRASFERIMENTI IN UNIONESERV.TRIBUTI PERSONALE	28.900,00 28.900,00 28.900,00	30.200,00 42.972,80 0,00	30.200,00 0,00 0,00	30.200,00 0,00 0,00
Cap. 1136/0/0	TRASFERIMENTI IN UNIONESERV.TRIBUTI FUNZIONAMENTO	11.050,00 11.050,00 11.011,16	14.000,00 17.268,82 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	40.450,00 40.450,00 39.911,16	44.200,00 60.241,62 0,00	44.200,00 0,00 0,00	44.200,00 0,00 0,00
CdR. 13	13 -SETTORE FINANZE				
Cap. 1101/0/0	SPESE LEGALI UFFICIO TRIBUTI	3.500,00 3.500,00 1.318,80	500,00 1.818,80 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Cap. 2156/0/0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	6.000,00 6.000,00 2.467,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
Cap. 2184/0/0	COMPENSO INCENTIVANTE SU VIOLAZIONI ICI	1.000,00 2.000,00 0,00	1.000,00 2.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Cap. 2185/0/0	ONERI SU COMPENSOINCENTIVANTE SU VIOLAZIONI ICI	300,00 700,00 0,00	300,00 700,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
Cap. 2186/0/0	IRAP SU COMPENSOINCENTIVANTE SU VIOLAZIONI ICI	100,00 200,00 0,00	100,00 200,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	10.900,00 12.400,00 3.785,80	8.900,00 11.718,80 0,00	8.900,00 0,00 0,00	8.900,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	51.350,00 52.850,00 43.696,96	53.100,00 71.960,42 0,00	53.100,00 0,00 0,00	53.100,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	51.350,00 52.850,00 43.696,96	53.100,00 71.960,42 0,00	53.100,00 0,00 0,00	53.100,00 0,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1044/0/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	20.440,00 22.920,00 18.034,17	53.000,00 53.000,00 25.203,07	53.000,00 0,00	53.000,00 0,00
Cap. 1157/0/0	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	51.210,00 51.210,00 50.328,92	48.000,00 48.098,22 0,00	48.000,00 0,00	48.000,00 0,00
Cap. 1158/0/0	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	3.300,00 3.378,90 1.540,32	2.800,00 3.193,57 0,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
Cap. 1631/0/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	3.350,00 3.350,00 3.306,08	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	78.300,00 80.858,90 73.209,49	111.300,00 111.791,79 25.203,07	111.300,00 0,00	111.300,00 0,00
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap. 1545/0/0	ACER PER SERVIZIO CASA	9.100,00 9.100,00 9.040,14	9.500,00 11.654,06 0,00	9.500,00 0,00	9.500,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	9.100,00 9.100,00 9.040,14	9.500,00 11.654,06 0,00	9.500,00 0,00	9.500,00 0,00
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1153/0/0	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - UFFICIO TECNICO	1.000,00 1.414,76 586,69	2.000,00 2.290,57 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1154/0/0	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILI - FORNITURA	6.403,00 50.577,04 5.917,00	5.000,00 7.693,03 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 1159/0/0	CONTRIBUTI E RIMBORSI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	9.000,00 9.000,00 7.900,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1160/0/0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE CONDOMINIO VIA BATTISTI, 24	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1166/0/0	SEDE PER LA SORVEGLIANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI	13.000,00 14.839,72 8.810,88	10.000,00 10.000,00 8.455,89	10.000,00 8.455,89	10.000,00 0,00
Cap. 1167/0/0	GESTIONE E MANUTENZIONE VIDEOCAMERE	8.600,00 8.648,00 8.540,00	8.600,00 17.140,00 8.052,00	8.600,00 0,00	8.600,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	39.003,00 85.479,52 31.754,57	28.100,00 39.623,60 16.507,89	29.100,00 8.455,89	29.100,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	126.403,00 175.438,42 114.004,20	148.900,00 163.069,45 41.710,96	149.900,00 8.455,89	149.900,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	126.403,00 175.438,42 114.004,20	148.900,00 163.069,45 41.710,96	149.900,00 8.455,89	149.900,00 0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1093/0/0	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI SS.TT. (BOLLI-ASS,NI -CARBURANTE)	500,00 500,00 227,07	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1095/0/0	SPESE PER UTENZE OFFICINASERVIZI SS.TT-ENERGIA ELET TRICA	3.200,00 3.468,51 2.378,69	3.200,00 3.585,38 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
Cap. 1133/0/0	TRASFERIMENTI IN UNIONESERV.URBANISTICA PERSONALE	58.300,00 58.300,00 58.300,00	67.400,00 92.015,10 0,00	67.400,00 0,00	67.400,00 0,00
Cap. 1134/0/0	TRASFERIMENTI IN UNIONESERV.URBANISTICA FUNZIONAM ENTO	19.750,00 19.750,00 19.750,00	24.000,00 31.787,76 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
Cap. 1191/0/0	SPESE PER UTENZE OFFICINASSTT - GAS METANO	4.000,00 5.799,96 1.045,88	3.000,00 4.784,32 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 1192/0/0	SPESE PER UTENZE OFFICINASSTT - ACQUA	600,00 600,00 81,84	300,00 718,16 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1193/0/0	SPESE PER UTENZE OFFICINASSTT - TELEFONIA FISSA	700,00 700,00 145,18	500,00 624,36 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
Cap. 1569/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGATI AGLI INTERVENTI URBANISTICI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	90.050,00 92.118,47 81.928,66	101.900,00 137.015,08 0,00	101.900,00 0,00	101.900,00 0,00
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1068/0/0	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SETTORE LL.PP.	1.000,00 1.050,00 0,00	1.800,00 1.800,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1084/0/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1085/0/0	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE ADETTO AI SS.TT.	1.500,00 1.500,00 686,45	1.500,00 1.509,90 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1086/0/0	SPESE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	20.500,00 22.859,97 17.513,66	10.000,00 18.148,18 0,00	15.000,00 0,00	21.000,00 0,00
Cap. 1088/0/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SS.TT.	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1089/0/0	SPESE DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	6.500,00 7.363,19 4.789,32	5.000,00 6.385,06 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1091/0/0	ACQUISTO STAMPATI MODULISTICA PRATICHE USO UFFICIO LAVORI PUBBLICI	500,00 686,36 500,00	500,00 703,09 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1102/0/0	SPESE PER AUTORIZZAZIONI PRATICHE UFFICIO TECNICO	1.000,00 1.000,00 492,00	1.000,00 1.004,50 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1107/0/0	CONTRIBUTO DI GARA PER ANAC	500,00 560,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1113/0/0	NOLEGGIO AUTOMEZZI	11.200,00 11.240,60 11.139,28	11.200,00 14.745,76 11.139,28	11.200,00 0,00	11.200,00 0,00
Cap. 1117/0/0	SPESE D.L. 81/2008 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1187/0/0	COMPENSO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE AREA U.A.T (CO.3 ART.113 D.LGS 50/2016)	3.000,60 3.000,60 2.861,96	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 1188/0/0	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE AREA U.A.T(CO.3, ART.113, D.LGS 50/16)	744,32 749,46 710,70	745,00 774,56 0,00	745,00 0,00	745,00 0,00
Cap. 1189/0/0	IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE AREA U.A.T (CO.3, ART.113, D.LGS 50/2016)	255,62 255,62 243,26	255,00 255,00 0,00	255,00 0,00	255,00 0,00
Cap. 1190/0/0	MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - SERVIZI	107.000,00 107.000,00 92.141,22	65.000,00 123.956,72 366,41	74.000,00 0,00	74.000,00 0,00
Cap. 1936/0/0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.000,00 83.128,69 77.469,43	78.000,00 138.534,46 0,00	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00
Cap. 1944/0/0	ACQUISTO DI BENI PER IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI	9.000,00 14.755,74 8.540,00	9.500,00 16.500,04 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	246.200,54 258.650,23 217.087,28	191.500,00 331.317,27 11.505,69	205.700,00 0,00	211.700,00 0,00
CdR. 12	12 -SERVIZIO GESTIONE R				
Cap. 1080/0/0	I.R.A.P. SERVIZI TECNICI	10.400,00 10.400,00 10.217,51	11.400,00 11.400,00 0,00	11.400,00 0,00	11.400,00 0,00
Cap. 1081/0/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SS.TT.	121.500,00 121.500,00 121.435,24	132.400,00 132.400,00 0,00	132.400,00 0,00	132.400,00 0,00
Cap. 1082/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	35.100,00 35.100,00 35.035,61	38.300,00 38.300,00 0,00	38.300,00 0,00	38.300,00 0,00
Cap. 1954/0/0	PERSONALE IN COMANDO UFFICIO TECNICO	4.400,00 4.400,00 4.400,00	0,00 4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	171.400,00 171.400,00 171.088,36	182.100,00 186.500,00 0,00	182.100,00 0,00	182.100,00 0,00
CdR. 15	15 -SETTORE PROGRAMMAZI				
Cap. 1565/0/0	SGRAVI E RIMBORSI UFFICIO URBANISTICA	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	507.850,54 522.368,70 470.104,30	475.700,00 655.032,35 11.505,69	489.900,00 0,00	495.900,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 3002/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	19.382,64 22.371,64 19.382,64	0,00 5.955,47 0,00	0,00	0,00
Cap. 3019/0/0	ACQUISTO BENI MOBILI - FIN.TO CON PROVENTI LOCULI CIMITERIALI	10.000,00 18.166,15 2.837,38	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3058/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DI OSTELLATO	98.000,00 98.000,00 98.000,00	0,00 86.613,71 0,00	0,00	0,00
Cap. 3606/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI F.TO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. ENTRATA 4035	45.000,00 45.000,01 9.173,34	15.000,00 15.000,01 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 3607/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI F.TO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP.ENTRATA 4035	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3617/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO SCOLASTICO F.TO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP.ENTRATA 4035	5.000,00 9.269,09 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 3618/0/0	UTILIZZO PROVENTI DA ONERI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI RELIGIOSI F.TO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP.4035	6.410,30 7.230,07 1.384,23	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3621/0/0	CONTRIBUTI AD ISTITUTI RELIGIOSI PER EDIFICI DI CULTO DA ONERI URBANIZZAZIONE	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	188.792,94 205.036,96 130.777,59	27.000,00 119.569,19 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	188.792,94 205.036,96 130.777,59	27.000,00 119.569,19 0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	696.643,48 727.405,66 600.881,89	502.700,00 774.601,54 11.505,69	514.900,00 0,00	520.900,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1118/0/0	SPESE VARIE FUNZ. SETTORESS.DD.STATOCIVILE ANAGRAFE ELETT.	2.500,00 2.500,00 783,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	2.500,00 2.500,00 783,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
CdR. 12	12 -SERVIZIO GESTIONE R				
Cap. 1110/0/0	I.R.A.P. SERVIVI DEMOGRAFICI	5.400,00 5.400,00 4.893,72	5.400,00 5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00
Cap. 1111/0/0	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	62.700,00 62.700,00 59.011,30	63.000,00 65.000,00 0,00	63.000,00 0,00	63.000,00 0,00
Cap. 1112/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	18.500,00 18.500,00 16.753,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
Cap. 1114/0/0	PERSONALE IN COMANDO SERV.ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1628/0/0	RIMBORSO PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (CONVENZIONE SS.DD)	12.500,00 12.500,00 12.500,00	15.000,00 27.500,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	101.100,00 101.100,00 93.158,02	101.400,00 115.900,00 15.000,00	86.400,00 0,00	86.400,00 0,00
CdR. 17	17 -SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap. 1025/0/0	RIMBORSO A RER PER ELEZIONI - QUOTA SOMMA NON DOVUTA	3.075,52 3.075,52 3.075,52	0,00 3.075,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1071/0/0	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SS.DD. ELETTORALE - LEVA	600,00 600,00 0,00	600,00 600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 1170/0/0	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE	20.000,00 20.417,80 7.888,17	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1171/0/0	ONERI SU LAVOROSTRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE	5.000,00 5.100,29 1.877,38	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 1172/0/0	IRAP SU LAVOROSTRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE	2.000,00 2.035,51 568,21	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1173/0/0	ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI	3.000,00 3.357,00 287,10	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1174/0/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER ELEZIONI	24.470,82 26.217,97 18.151,78	10.000,00 10.386,32 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1531/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	58.646,34 61.304,09 31.848,16	26.100,00 29.561,84 0,00	26.100,00 0,00	26.100,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	162.246,34 164.904,09 125.789,18	129.000,00 146.961,84 15.000,00	114.000,00 0,00	114.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	162.246,34 164.904,09 125.789,18	129.000,00 146.961,84 15.000,00	114.000,00 0,00	114.000,00 0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1148/0/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER ASS.ZA/MANUT. SW E SERV .CORRELATI SERV.INFORMATIC	43.051,00 43.051,00 43.051,00	67.100,00 77.490,41 0,00	67.100,00 0,00	67.100,00 0,00
Cap. 1943/0/0	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DATA CENTER LEPIDA	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	43.551,00 43.551,00 43.051,00	67.600,00 77.990,41 0,00	67.600,00 0,00	67.600,00 0,00
CdR. 17	17 -SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap. 2111/0/0	SPESE PER CENSIMENTI POPOLAZIONE	12.000,00 12.007,20 0,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 2112/0/0	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE	3.000,00 3.817,00 0,00	3.000,00 3.054,21 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	15.000,00 15.824,20 0,00	15.000,00 15.054,21 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	58.551,00 59.375,20 43.051,00	82.600,00 93.044,62 0,00	82.600,00 0,00	82.600,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 11	11 -SERVIZI STRUM SPORT COM				
Cap. 3059/0/0	ACQUISTO HARDWARE PER SISTEMA INFORMATICO	3.000,00 3.000,00 2.961,55	0,00 438,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	3.000,00 3.000,00 2.961,55	0,00 438,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.000,00 3.000,00 2.961,55	0,00 438,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	61.551,00 62.375,20 46.012,55	82.600,00 93.483,21 0,00	82.600,00 0,00	82.600,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1018/0/0	MANUTENZIONE ATTREZZATUREE BENI MOBILI UFFICI COMUN ALI	500,00 500,00 241,56	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1023/0/0	SPESE PER UTENZE UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	43.000,00 46.717,33 34.701,76	43.800,00 54.222,66 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
Cap. 1037/0/0	FRANCHIGIA SU COPERTURE ASSICURATIVE	5.500,00 5.500,00 2.215,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 1055/0/0	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	12.908,82 14.497,01 9.253,57	12.000,00 14.976,88 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1058/0/0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI,E RISARCIMENTI (SPESE LEGA LI)	8.516,11 26.127,10 7.623,03	3.000,00 7.704,79 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 1064/0/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTI C ONSORTILI	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 1078/0/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PERUFFICI COMUNALI	7.000,00 8.908,11 6.226,93	7.000,00 10.566,64 1.718,00	7.000,00 1.718,00	7.000,00 0,00
Cap. 1130/0/0	TRASFERIMENTI IN UNIONEPER SPESE LEGALI	12.863,92 24.860,21 1.670,72	3.000,00 16.667,01 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 1131/0/0	TRASFERIMENTI IN UNIONESERV.SUPPORTO PERSONALE	52.900,00 52.900,00 52.885,23	55.700,00 80.774,49 0,00	55.700,00 0,00	55.700,00 0,00
Cap. 1132/0/0	TRASFERIMENTI IN UNIONESERV.SUPPORTO FUNZIONAMENT O	43.427,75 43.427,75 43.068,82	45.500,00 65.979,42 0,00	45.500,00 0,00	45.500,00 0,00
Cap. 1137/0/0	TRASFERIMENTI IN UNIONESERV.RISORSE UMANE PERSONA LE	33.300,00 33.300,00 33.300,00	43.400,00 55.359,04 0,00	43.400,00 0,00	43.400,00 0,00
Cap. 1138/0/0	TRASFERIMENTI IN UNIONESERV.RISORSE UMANE FUNZIONAMENTO	15.850,00 15.850,00 13.598,13	12.000,00 19.547,92 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
Cap. 1139/0/0	TRASFERIMENTI IN UNIONESERV.ATTIV.PRODUTTIVE PERS ONALE	38.900,00 38.900,00 38.862,09	38.900,00 58.331,04 0,00	38.900,00 0,00	38.900,00 0,00
Cap. 1140/0/0	TRASFERIMENTI IN UNIONESERV.ATTIV.PRODUTTIVE FUNZ IONAMENTO	6.300,00 6.300,00 6.275,25	7.300,00 10.437,62 0,00	7.300,00 0,00	7.300,00 0,00
Cap. 1141/0/0	TRASFERIMENTI IN UNIONESERV.INFOR/TELEM PERSONALE	18.687,18 18.687,18 18.687,18	22.300,00 29.884,28 0,00	22.300,00 0,00	22.300,00 0,00
Cap. 1149/0/0	TRASFERIMENTO PER SALARIOACCESSORIO	61.470,41 61.470,41 61.016,43	63.000,00 99.916,43 0,00	63.000,00 0,00	63.000,00 0,00
Cap. 1156/0/0	IVA A DEBITO	90.000,00 90.000,00 72.521,35	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00
Cap. 1194/0/0	SPESE PER UTENZE UFFICI COMUNALI - GAS	32.000,00 35.398,08 30.119,97	32.000,00 40.059,06 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1195/0/0	SPESE PER UTENZE UFFICI COMUNALI - ACQUA	4.500,00 4.500,00 2.690,66	4.000,00 4.809,34 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 1196/0/0	SPESE PER UTENZE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	7.000,00 7.000,00 2.790,55	5.000,00 6.567,45 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1197/0/0	SPESE PER UTENZE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE	3.500,00 3.500,00 1.645,76	2.500,00 3.106,06 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 1204/0/0	PATROCINI LEGALI	5.700,00 5.700,00 5.646,79	0,00 5.646,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2150/0/0	I.R.A.P LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	1.500,00 1.500,00 18,41	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 2154/0/0	SPESA PER MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI	10.500,00 11.934,57 10.403,53	10.000,00 13.268,16 1.492,40	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	521.824,19 563.477,75 455.462,72	505.900,00 693.325,08 3.210,40	507.100,00 1.718,00	507.100,00 0,00
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap. 1034/0/0	SPESE PULIZIA SEDE MUNICIPALE E UFFICI COMUNALI	37.563,81 42.217,82 33.851,27	38.000,00 44.234,59 17.038,20	38.000,00 0,00	38.000,00 0,00
Cap. 1617/0/0	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI	200,00 200,00 165,28	200,00 365,28 165,28	200,00 0,00	200,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	37.763,81 42.417,82 34.016,55	38.200,00 44.599,87 17.203,48	38.200,00 0,00	38.200,00 0,00
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1015/0/0	SPESE PER DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE - FINANZIATA DA QUOTA PARTE ART.114 DL.18/2020 (ENTRATA 2002)	4.943,01 4.943,01 3.220,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1056/0/0	SPESE NOTARILI PER COMPRAVENDITA DI IMMOBILI	3.305,70 3.305,70 3.305,70	0,00 3.305,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1087/0/0	SPESE PER ADDOBBI E LUMINARIE IN OCCASIONE DI FESTE E FIERE	17.000,00 23.832,00 17.000,00	14.407,97 21.342,97 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1972/0/0	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE DI DOG ATO	4.700,00 4.700,00 4.413,48	4.700,00 4.700,00 0,00	4.700,00 0,00	4.700,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	29.948,71 36.780,71 27.939,98	19.107,97 29.348,67 0,00	24.700,00 0,00	24.700,00 0,00
CdR. 12	12 -SERVIZIO GESTIONE R				
Cap. 1024/0/0	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.600,00 1.600,00 156,70	1.600,00 1.634,60 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
Cap. 2152/0/0	LAVORO STRAORDINARIOFONDO ART.14 NUOVO CCNL	1.800,00 3.235,49 1.662,36	1.700,00 3.259,79 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
Cap. 2158/0/0	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI	74.000,00 81.361,86 73.221,96	83.500,00 98.381,99 22.670,00	83.500,00 0,00	83.500,00 0,00
Cap. 2162/0/0	I.R.A.P. SU PRODUTTIVITA' E LAVORO STRAORDINARIO DIP.TI COM.LI	6.600,00 7.863,63 6.392,00	7.300,00 10.156,93 1.950,00	7.300,00 0,00	7.300,00 0,00
Cap. 2164/0/0	ONERI DI PENSIONE E I.P.S.A CARICO ENTE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 2165/0/0	FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE	57.598,09 59.676,97 55.907,31	55.400,00 70.995,48 5.000,00	55.400,00 0,00	55.400,00 0,00
Cap. 2166/0/0	I.R.A.P. SU INDENNITA'DI POSIZIONE	4.996,58 5.173,28 4.996,58	4.800,00 6.374,93 430,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00
Cap. 2168/0/0	ONERI PREV.LI E ASS.LI SULAVORO STRAORDINARIO FONDO ART.14 NUOVO CCNL	500,00 856,00 410,00	500,00 899,93 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 2169/0/0	ONERI PREV.LI ED ASS.LI SUFONDO MIGLIORAMENTO ED EFF.SERVIZI	23.300,00 26.231,75 20.200,00	24.300,00 30.985,34 5.700,00	24.300,00 0,00	24.300,00 0,00
Cap. 2171/0/0	ARRETRATI 2016-2017 CONTRATTO FIN.TI AV. AMM.NE VINCOLATO	0,00 106,76 0,00	0,00 106,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2173/0/0	ONERI PREV.LI ED ASS.LI SUFONDO INDENNITA' POSIZIONE	16.420,72 16.915,49 14.765,72	16.100,00 20.182,01 1.220,00	16.100,00 0,00	16.100,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 2187/0/0	ONERI PREVIDENZIALI SU BUONI PASTO	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 2188/0/0	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX PERSEO	1.000,00 1.000,00 349,96	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 2191/0/0	I.R.A.P. SU BUONI PASTO	400,00 400,00 320,08	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
Cap. 2193/0/0	FONDO INDENNITA' VACANZACONTRATTUALE DIPENDENTI	3.500,00 3.500,00 3.244,16	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 2194/0/0	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO IND.VAC.CONTRATTUALE DI PENDENTI	1.000,00 1.000,00 887,23	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
Cap. 2197/0/0	I.R.A.P. SU FONDO IND.VAC.CONTRATTUALE DIPENDENTI	300,00 300,00 229,36	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	195.015,39 211.221,23 183.743,42	204.200,00 251.977,76 36.970,00	204.200,00 0,00	204.200,00 0,00
CdR. 99999	NON DEFINITO				
Cap. 102158/0/0	FPV-FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI	22.670,00 0,00 0,00	22.670,00 0,00 0,00	22.670,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 102162/0/0	FPV-I.R.A.P. SU PRODUTTIVITA' E LAVORO STRAORDINARIO DIP.TI COM.LI	1.950,00 0,00 0,00	1.950,00 0,00 0,00	1.950,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 102165/0/0	FPV-FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 102166/0/0	FPV-I.R.A.P. SU INDENNITA'DI POSIZIONE	430,00 0,00 0,00	430,00 0,00 0,00	430,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 102169/0/0	FPV-ONERI PREV.LI ED ASS.LI SUFONDO MIGLIORAMENTO ED EFF.SERVIZI	5.700,00 0,00 0,00	5.700,00 0,00 0,00	5.700,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 102173/0/0	FPV-ONERI PREV.LI ED ASS.LI SUFONDO INDENNITA' POSIZIONE	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00	0,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP. 99999	36.970,00 0,00 0,00	36.970,00 0,00 0,00	36.970,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	821.522,10 853.897,51 701.162,67	804.377,97 1.019.251,38 57.383,88	811.170,00 1.718,00	774.200,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 15	15 -SETTORE PROGRAMMAZI				
Cap. 3053/0/0	UTILIZZO TRASFERIMENTI DICAPITALE PER REDAZIONE PIA NO STRUTTURALE V.EN. 5015	0,00 27.502,40 0,00	0,00 27.502,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	0,00 27.502,40 0,00	0,00 27.502,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 27.502,40 0,00	0,00 27.502,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	821.522,10 881.399,91 701.162,67	804.377,97 1.046.753,78 57.383,88	811.170,00 1.718,00	774.200,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.678.914,77 2.856.520,16 2.206.605,49	2.369.937,97 3.029.842,10 150.894,22	2.348.470,00 30.277,74	2.312.100,00 0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1142/0/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER FUNZ.SERVIZIO PM	43.150,00 43.150,00 37.258,04	42.300,00 61.058,04 0,00	42.300,00 0,00	42.300,00 0,00
Cap. 1143/0/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER FUNZ.SERVIZIO PM - SPES E DI PERSONALE	171.700,00 171.700,00 171.660,01	179.700,00 261.748,37 0,00	179.700,00 0,00	179.700,00 0,00
Cap. 1205/0/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER FONDO LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 (ENTRATA 2004)	746,32 746,32 746,32	0,00 746,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1263/0/0	TRASFERIMENTO PROVENTI CDS A PROPRIETARI STRADE - PROVINCIA	3.000,00 3.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1272/0/0	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI P.M.(BOLLI-ASS.NI-CARBUR.)	400,00 400,00 266,45	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	218.996,32 218.996,32 209.930,82	228.400,00 329.952,73 0,00	228.400,00 0,00	228.400,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	218.996,32 218.996,32 209.930,82	228.400,00 329.952,73 0,00	228.400,00 0,00	228.400,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	218.996,32 218.996,32 209.930,82	228.400,00 329.952,73 0,00	228.400,00 0,00	228.400,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	218.996,32 218.996,32 209.930,82	228.400,00 329.952,73 0,00	228.400,00 0,00	228.400,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1371/0/0	SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	14.000,00 15.238,42 9.044,64	14.000,00 18.488,77 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
Cap. 1387/0/0	SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA	11.500,00 12.264,25 4.817,65	10.000,00 15.496,10 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1390/0/0	SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA - GAS	13.000,00 13.000,00 11.628,35	11.000,00 17.009,43 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
Cap. 1391/0/0	SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA - ACQUA	2.500,00 2.500,00 770,87	2.500,00 3.229,13 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 1392/0/0	SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA - TELEFONIA FISSA	1.800,00 1.800,00 461,92	1.800,00 2.360,91 0,00	1.800,00 0,00	1.798,00 0,00
Cap. 1397/0/0	SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - GAS	23.537,75 26.230,67 20.706,06	24.000,00 31.946,52 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
Cap. 1398/0/0	SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA	3.000,00 3.000,00 1.292,48	2.500,00 2.707,52 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1399/0/0	SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA FISSA	7.000,00 7.000,00 2.324,55	6.500,00 8.366,13 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00
Cap. 1400/0/0	SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ACCESSO INTERNE T WI FI DELTA WEB	1.200,00 2.162,00 0,00	1.200,00 1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
Cap. 1401/0/0	SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA - ACCESSO INTERNET WI FI DELTA WEB	700,00 1.400,00 0,00	800,00 800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 1402/0/0	SPESE PER FORNITURA FIBRA OTTICA C/O SCUOLE COMUNALI	6.000,00 6.000,00 4.318,80	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	84.237,75 90.595,34 55.365,32	80.300,00 107.604,51 0,00	80.300,00 0,00	80.298,00 0,00
Cdr. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap. 1210/0/0	ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE EMERGENZA COVID-19	1.000,00 1.000,00 547,05	0,00 547,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1370/0/0	ACQUISTO DI BENI PER FUNZ.TO SCUOLE ELEMENTARI	500,00 500,00 268,40	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1372/0/0	TRASFERIMENTO SPESE GENERALI SCUOLA L.23/96	8.136,00 8.136,00 8.136,00	10.000,00 14.068,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	9.636,00 9.636,00 8.951,45	10.500,00 15.115,05 0,00	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00
Cdr. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1208/0/0	ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE	3.500,00 3.500,00 3.262,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	3.500,00 3.500,00 3.262,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	97.373,75 103.731,34 67.579,05	90.800,00 122.719,56 0,00	90.800,00 0,00	90.798,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 3005/0/0	ACQUISTO BENI MOBILI PER SCUOLE DELL'OBBLIGO	15.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00 1.155,44 0,00	0,00	0,00
Cap. 3031/0/0	POSA INFISSI PER SCUOLA SECONDARIA DI I°	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3047/0/0	INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI FIN.TI CON AVANZO VINCOLATO 2017	2.362,08 14.424,83 2.362,08	0,00 2.507,84 0,00	0,00	0,00
Cap. 3049/0/0	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA DI OSTELLATO- FIN.TO "DECRETO CRESCITA" (ENTRATA 4044)	7.287,40 59.849,52 7.287,40	0,00 4.444,96 0,00	0,00	0,00
Cap. 3050/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI SCOLASTICI	21.000,00 21.000,00 20.252,49	80.000,00 80.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3068/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI STRUTTURALI SCUOLE	0,00 0,00 0,00	27.000,00 27.000,00 27.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	45.649,48 110.274,35 44.901,97	157.000,00 165.108,24 27.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	45.649,48 110.274,35 44.901,97	157.000,00 165.108,24 27.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	143.023,23 214.005,69 112.481,02	247.800,00 287.827,80 27.000,00	90.800,00 0,00	90.798,00 0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap. 1177/0/0	COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE AREA SERVIZI SCOLASTICI (CO.3 ART.113 D.LGS 50/2016)	1.500,00 1.500,00 382,46	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1178/0/0	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI (CO.3, ART.113, D.LGS 50/16)	372,00 372,00 92,86	372,00 373,83 0,00	372,00 0,00	372,00 0,00
Cap. 1179/0/0	IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI (CO.3, ART.113, D.LGS 50/2016)	128,00 128,00 32,51	128,00 128,00 0,00	128,00 0,00	128,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1404/0/0	TRASFERIMENTO PER PROGETTO CENTRI RICREATIVI	5.586,00 5.586,00 5.586,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1415/0/0	APPALTO SERVIZIO TRASPORTOSCOLASTICO-VEDI E.2069 (SERV.RILEV.FINI I.V.A.)	303.265,65 392.973,10 229.176,37	280.000,00 431.522,80 247.134,27	280.000,00 0,00	280.000,00 0,00
Cap. 1418/0/0	SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SERV.RILEV. AI FINI I.V.A.	67.328,48 76.596,79 66.913,01	88.270,00 112.856,41 67.469,28	88.270,00 97.396,48	88.270,00 0,00
Cap. 1421/0/0	SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA	14.500,00 17.760,62 10.837,31	23.000,00 28.861,57 13.736,77	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
Cap. 1911/0/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTOMAGGIORE PER PROGETTO ADOLESCENTI	0,00 12.890,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1914/0/0	SPESE PER PROGETTO ADOLESCENTI	16.113,28 16.113,28 16.113,28	12.890,62 16.918,92 12.890,62	0,00	0,00
Cap. 1918/0/0	RESTITUZIONE QUOTE PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO CAUSA EMERGENZA COVID-19	7.600,00 7.600,00 7.438,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1919/0/0	RESTITUZIONE QUOTE PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA EMERGENZA COVID-19	1.300,00 1.300,00 588,74	0,00 56,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 6001914/0/0	FPV - SPESE PER PROGETTO ADOLESCENTI	25.890,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	443.584,03 532.820,41 337.160,77	406.160,62 592.217,63 341.230,94	391.270,00 97.396,48	391.270,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	443.584,03 532.820,41 337.160,77	406.160,62 592.217,63 341.230,94	391.270,00 97.396,48	391.270,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	443.584,03 532.820,41 337.160,77	406.160,62 592.217,63 341.230,94	391.270,00 97.396,48	391.270,00 0,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1368/0/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE EL EMENTARI	0,00 5.274,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1377/0/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	9.000,00 9.000,00 8.300,00	9.000,00 15.856,13 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
Cap. 1416/0/0	CONTRIBUTI PER ACQUISTOLIBRI SCUOLA OBBLIGO - VED I EN.2026	0,00 2.292,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1417/0/0	CONTRIBUTO PER ACQUISTOLIBRI SCUOLE SUPERIORI - V EDI EN.2027	0,00 324,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1420/0/0	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1422/0/0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° (ENTRATA 2035)	4.500,00 4.500,00 2.394,00	4.500,00 6.894,00 0,00	4.500,00	4.500,00 0,00
Cap. 1432/0/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI STUDENTI CON PRO BLEMI APPRENDIMENTO	45.000,00 50.253,91 43.712,03	49.000,00 61.572,81 27.827,80	49.000,00 0,00	49.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	59.500,00 72.644,34 54.406,03	63.500,00 85.322,94 27.827,80	63.500,00 0,00	63.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	59.500,00 72.644,34 54.406,03	63.500,00 85.322,94 27.827,80	63.500,00 0,00	63.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	59.500,00 72.644,34 54.406,03	63.500,00 85.322,94 27.827,80	63.500,00 0,00	63.500,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	646.107,26 819.470,44 504.047,82	717.460,62 965.368,37 396.058,74	545.570,00 97.396,48	545.568,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 3616/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO DEL TERRITORIO, TEATRO E BIBLIOTECA F.TO ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP.ENTRATA 4035	5.000,00 5.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		5.000,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		5.000,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		5.000,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1475/0/0	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		6.240,99	6.615,67		
		1.306,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 1478/0/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZ.	200,00	500,00	500,00	500,00
		200,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1483/0/0	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA - GAS	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		7.362,38	6.220,90		
		3.812,35	0,00	0,00	0,00
Cap. 1484/0/0	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA - ACQUA	600,00	300,00	300,00	300,00
		600,00	675,62		
		124,38	0,00	0,00	0,00
Cap. 1485/0/0	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA - TELEFONIA FISSA	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2.400,00	1.696,93		
		968,85	0,00	0,00	0,00
Cap. 1486/0/0	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA - CONNETTIVITA' INTERNET DELTA WEB	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		1.596,02	1.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1511/0/0	SPESE PER UTENZE TEATRO BARATTONI OSTELLATO - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		6.296,90	7.174,48		
		1.502,87	0,00	0,00	0,00
Cap. 1517/0/0	SPESE PER UTENZE MUSEO CIVICO - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
		6.407,77	6.453,25		
		3.356,07	0,00	0,00	0,00
Cap. 1522/0/0	SPESE PER UTENZE TEATRO BARATTONI OSTELLATO - GAS	6.500,00	5.000,00	6.613,97	6.635,97
		7.911,71	6.632,15		
		4.780,44	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1523/0/0	SPESE PER UTENZE TEATRO BARATTONI OSTELLATO - ACQUA	2.200,00 2.200,00 163,97	800,00 1.636,03 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00
Cap. 1524/0/0	SPESE PER UTENZE TEATRO BARATTONI OSTELLATO - TELEFONIA FISSA	1.000,00 1.000,00 544,23	600,00 815,44 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 1528/0/0	SPESE PER UTENZE MUSEO CIVICO - GAS	8.000,00 8.892,76 7.167,73	3.000,00 4.141,76 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 1529/0/0	SPESE PER UTENZE MUSEO CIVICO - ACQUA	1.000,00 1.000,00 185,49	500,00 814,51 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1530/0/0	SPESE PER UTENZE MUSEO CIVICO - TELEFONIA FISSA	1.000,00 1.000,00 78,11	500,00 958,28 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	48.600,00 53.108,53 23.990,99	29.900,00 45.535,02 0,00	38.013,97 0,00	38.035,97 0,00
Cdr. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap. 1477/0/0	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, MODULISTICA E VARI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	800,00 800,00 718,28	600,00 600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 1482/0/0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI	1.000,00 1.732,66 425,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1487/0/0	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE- NEW	10.100,00 10.100,00 10.100,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1499/0/0	SERVIZI VARI PER GESTIONE BIBLIOTECA	36.000,00 37.957,89 35.950,27	33.500,00 40.201,05 32.319,95	33.500,00 32.319,95	33.500,00 0,00
Cap. 1510/0/0	SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' CULTURALI	2.700,00 5.688,39 2.350,00	600,00 600,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 1512/0/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TEATRO BARATTONI OSTELLATO	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1513/0/0	ACQUISTO DI BENI PER TEATRO BARATTONI OSTELLATO	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1518/0/0	SPESE PER GESTIONE MUSEO CIVICO	29.835,14 46.970,37 29.835,14	2.000,00 26.275,20 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1519/0/0	TRASFERIMENTO PER ADESIONE RETE BIBLIOPOLIS	100,00 100,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 1520/0/0	CONTRIBUTO PER TEATRO BARATTONI	23.000,00 23.000,00 23.000,00	20.600,00 35.200,00 20.600,00	20.600,00 0,00	20.600,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	104.335,14 127.149,31 102.378,87	61.600,00 107.176,25 52.919,95	71.500,00	71.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	152.935,14 180.257,84 126.369,86	91.500,00 152.711,27 52.919,95	109.513,97 32.319,95	109.535,97 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	152.935,14 180.257,84 126.369,86	91.500,00 152.711,27 52.919,95	109.513,97 32.319,95	109.535,97 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	157.935,14 185.257,84 126.369,86	94.500,00 155.711,27 52.919,95	112.513,97 32.319,95	112.535,97 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1828/0/0	SPESE PER UTENZE IMPIANTISPORTIVI - ACQUA	2.800,00 2.800,00 500,29	2.500,00 4.499,71 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 1829/0/0	SPESE PER UTENZE IMPIANTISPORTIVI-ENERGIA ELETTRICA	8.200,00 8.200,00 3.193,84	8.000,00 10.830,61 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	11.000,00 11.000,00 3.694,13	10.500,00 15.330,32 0,00	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap. 1419/0/0	SPESE PER CENTRI RICREATIVI	22.000,00 22.000,00 21.964,85	16.000,00 16.259,82 8.076,92	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione		Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP.	3	22.000,00 22.000,00 21.964,85	16.000,00 16.259,82 8.076,92	16.000,00	16.000,00 0,00
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T					
Cap. 1830/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		5.000,00 5.000,00 427,00	5.000,00 5.427,00 0,00	5.000,00	5.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	4	5.000,00 5.000,00 427,00	5.000,00 5.427,00 0,00	5.000,00	5.000,00 0,00
CdR. 11	11 -SERVIZI STRUM SPORT COM					
Cap. 1632/0/0	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA PRATICA MOTORIA (ENTRATA 2042)		4.350,00 4.350,00 4.350,00	0,00 4.350,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1831/0/0	SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT		36.000,00 41.349,84 36.000,00	28.000,00 28.153,74 0,00	28.000,00	35.000,00 0,00
Cap. 1835/0/0	RIMBORSI SU UTENZE PER UTILIZZO PALESTRA DA PARTE DELLE SCUOLE		8.000,00 8.000,00 5.489,12	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 0,00
Cap. 1836/0/0	SPESE PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT		22.000,00 22.000,00 21.994,04	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	11	70.350,00 75.699,84 67.833,16	64.000,00 68.503,74 0,00	64.000,00	71.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01		108.350,00 113.699,84 93.919,14	95.500,00 105.520,88 8.076,92	95.500,00	102.500,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T					
Cap. 3062/0/0	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		54.560,00 54.560,00 54.560,00	30.000,00 84.560,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 3063/0/0	INTERVENTI SU CAMPI SPORTIVI COMUNALI		5.026,84 5.026,84 4.797,04	0,00 4.797,04 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 6003062/0/0	FPV - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione		Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP.	4	89.586,84 59.586,84 59.357,04	30.000,00 89.357,04 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		89.586,84 59.586,84 59.357,04	30.000,00 89.357,04 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		197.936,84 173.286,68 153.276,18	125.500,00 194.877,92 38.076,92	95.500,00	102.500,00 0,00
Prg. 0602	GIOVANI					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA					
Cap. 1508/0/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI		700,00 700,00 150,00	500,00 500,00 0,00	1.000,00	1.000,00 0,00
Cap. 1532/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA CO.PR.E.S.C "COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE		0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	3	700,00 700,00 150,00	700,00 700,00 0,00	1.200,00	1.200,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01		700,00 700,00 150,00	700,00 700,00 0,00	1.200,00	1.200,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		700,00 700,00 150,00	700,00 700,00 0,00	1.200,00	1.200,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06		198.636,84 173.986,68 153.426,18	126.200,00 195.577,92 38.076,92	96.700,00	103.700,00 0,00
Mis. 07	TURISMO					
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI					
Cap. 2083/0/0	CONTRIBUTI DI GESTIONE ALCONSORZIO PARCO REGIONALE DELTA DEL PO		3.100,00 3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00	3.100,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione		Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP.	1	3.100,00 3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T					
Cap. 1502/0/0	PRESTAZIONE AI SENSI ART. 165, COMMA 2, D.LGS. 50/2016		16.300,00 16.300,00 15.006,00	14.000,00 14.000,00 13.786,00	14.000,00 12.566,00	14.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	4	16.300,00 16.300,00 15.006,00	14.000,00 14.000,00 13.786,00	14.000,00 12.566,00	14.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01		19.400,00 19.400,00 18.106,00	17.100,00 17.100,00 13.786,00	17.100,00 12.566,00	17.100,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		19.400,00 19.400,00 18.106,00	17.100,00 17.100,00 13.786,00	17.100,00 12.566,00	17.100,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 07		19.400,00 19.400,00 18.106,00	17.100,00 17.100,00 13.786,00	17.100,00 12.566,00	17.100,00 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T					
Cap. 1525/0/0	SPESA PER PROGETTO DI RILEVAZIONE NUMERICA CIVICA DEI COMUNI		0,00 1.325,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	4	0,00 1.325,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01		0,00 1.325,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		0,00 1.325,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T					

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1550/0/0	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI SERVIZIO ACER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		6.000,00	6.000,00		
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		6.000,00	6.000,00		
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		6.000,00	6.000,00		
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 3051/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI ACER FERRARA PER INTERVENTI SU ALLOGGI E.R.P. (ENTRATA 4042)	22.274,26	0,00	0,00	0,00
		22.274,26	22.274,26		
		22.274,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	22.274,26	0,00	0,00	0,00
		22.274,26	22.274,26		
		22.274,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	22.274,26	0,00	0,00	0,00
		22.274,26	22.274,26		
		22.274,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.274,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		28.274,26	28.274,26		
		25.274,26	3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	25.274,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		29.599,76	28.274,26		
		25.274,26	3.000,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 3064/0/0	SOSTITUZIONE MANUFATTO IDRAULICO	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	22.253,57		
		22.253,57	0,00	0,00	0,00
Cap. 3372/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA AMBIENTALE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione		Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
CdR Cap			Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP.	4	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	22.253,57		
			22.253,57	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		27.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	22.253,57		
			22.253,57	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		27.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	22.253,57		
			22.253,57	0,00	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI					
Cap. 1809/0/0	UTENZE ACQUA GIARDINI ED AREE VERDI		5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			5.500,00	8.334,82		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	1	5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			5.500,00	8.334,82		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA					
Cap. 1514/0/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARGENTA PER PROGETTO CEAS		500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	1.000,00		
			500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	3	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	1.000,00		
			500,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T					
Cap. 1051/0/0	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO IMP.REGISTRO A RER REGIS. CONVENZIONI		700,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1575/0/0	SPESE DIVERSE PER LATUTELA DELL'AMBIENTE		18.370,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			24.836,00	16.697,00		
			16.604,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 1806/0/0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI		162.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			289.656,32	181.831,70		
			120.096,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	4	181.070,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
			315.192,32	198.528,70		
			136.701,10	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	187.070,00 321.192,32 142.201,10	126.700,00 207.863,52 0,00	126.700,00	126.700,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 3034/0/0	R.E.R./DELTA 2000/INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AD OSTELLATO-PORTOMAGGIORE-ARGENTA	12.157,07 12.157,07 11.472,45	0,00 2.635,20 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	12.157,07 12.157,07 11.472,45	0,00 2.635,20 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.157,07 12.157,07 11.472,45	0,00 2.635,20 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	199.227,07 333.349,39 153.673,55	126.700,00 210.498,72 0,00	126.700,00	126.700,00 0,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 13	13 -SETTORE FINANZE				
Cap. 1546/0/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI CLARA EMERGENZA COVID-19	64.786,00 64.786,00 54.791,91	0,00 54.791,91 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	64.786,00 64.786,00 54.791,91	0,00 54.791,91 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	64.786,00 64.786,00 54.791,91	0,00 54.791,91 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	64.786,00 64.786,00 54.791,91	0,00 54.791,91 0,00	0,00	0,00 0,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1803/0/0	CANONI CONCESSIONE ANSE VALLIVE	6.000,00 10.519,56 6.000,00	6.000,00 11.677,14 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione		Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
			TOTALE CENTRO DI RESP.	4	6.000,00 10.519,56 6.000,00	6.000,00 11.677,14 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
			TOTALE TITOLO 01		6.000,00 10.519,56 6.000,00	6.000,00 11.677,14 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
			TOTALE PROGRAMMA 05		6.000,00 10.519,56 6.000,00	6.000,00 11.677,14 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Prg.	0906		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
Tit.	01		SPESE CORRENTI					
CdR.	4		04 -USO E ASSETTO DEL T					
Cap.	1802/0/0		RIMBORSO UTENZE SIFONI VALLETTE AD ATLANTIDE		15.000,00 15.000,00 5.000,00	15.000,00 20.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	4	15.000,00 15.000,00 5.000,00	15.000,00 20.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
			TOTALE TITOLO 01		15.000,00 15.000,00 5.000,00	15.000,00 20.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
			TOTALE PROGRAMMA 06		15.000,00 15.000,00 5.000,00	15.000,00 20.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
			TOTALE MISSIONE 09		312.013,07 450.654,95 241.719,03	147.700,00 319.221,34 0,00	147.700,00 0,00	147.700,00 0,00
Mis.	10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Prg.	1002		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
Tit.	01		SPESE CORRENTI					
CdR.	1		01 -SERVIZI FINANZIARI					
Cap.	1975/0/0		AVVIAMENTO AGENZIA DI MOBILITA'		800,00 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	1	800,00 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR.	3		03 -SERVIZI ALLA PERSONA					

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1976/0/0	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO PUBBLICO	10.465,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		10.465,00	11.000,00		
		10.465,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	10.465,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		10.465,00	11.000,00		
		10.465,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.265,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		11.265,00	11.000,00		
		10.465,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	11.265,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		11.265,00	11.000,00		
		10.465,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 1003	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1973/0/0	CONTRIBUTO MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE E NAVIGAZIONE INTERNE	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00		
		6,76	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00		
		6,76	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00		
		6,76	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00		
		6,76	0,00	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1935/0/0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (BOL LI-ASS.NI-CARBURANTI)	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00		
		57,27	0,00	0,00	0,00
Cap. 1938/0/0	CITELUM SERVIZIO INTEGRATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
		375.804,05	398.633,72		
		300.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	300.100,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00
		375.904,05	398.733,72		
		300.057,27	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1926/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	80.116,35 100.708,51 70.304,60	88.869,20 150.616,48 47.767,07	60.000,00 0,00	70.000,00 0,00
Cap. 1927/0/0	CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONI STRADALI - A FAVORE DI FRONTISTI	1.000,00 1.000,00 322,36	1.500,00 1.500,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1928/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	45.464,81 75.932,09 45.235,68	45.000,00 74.020,51 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00
Cap. 1931/0/0	SPESE PER COSTITUZIONE CONSORZI STRADE VICINALI	1.500,00 3.430,00 1.030,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1932/0/0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	43.996,45 75.995,04 20.717,59	55.000,00 55.262,61 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 1933/0/0	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	13.000,00 13.000,00 7.960,75	10.000,00 15.087,65 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1934/0/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.000,00 7.577,86 5.735,59	5.000,00 11.313,45 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	192.077,61 277.643,50 151.306,57	206.369,20 308.800,70 47.767,07	183.000,00 0,00	193.000,00 0,00
CdR. 99999	NON DEFINITO				
Cap. 101926/0/0	FPV-MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	38.869,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 99999	38.869,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	531.046,81 653.547,55 451.363,84	516.469,20 707.534,42 47.767,07	493.100,00 0,00	503.100,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 3045/0/0	INTERVENTI STRADALI FIN.TI CON AVANZO VINCOLATO	130.019,31 213.656,00 130.019,31	50.000,00 133.176,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 3065/0/0	ACQUISTO TRATTORE PER SERVIZI TECNICI	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3470/0/0	MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI COMUNALI F.TO MINISTERO DM 14.01.2020	70.000,00 70.000,00 70.000,00	0,00 66.060,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3471/0/0	MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ SOTTOPASSO VIA XX SETTEMBRE OSTELLATO - F.TO MINISTERO LEGGE DI BILANCIO	0,00 0,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3472/0/0	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONEDI STRADE E PIAZZE (ENTRATA 4003-4020-5019)	0,00 3.464,13 0,00	0,00 2.146,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3473/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI COMUNALI F.TO MINISTERO DM 14.01.2020	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
Cap. 3475/0/0	RECUPERO STRADA MEZZANO EST FIN.TO CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO	1.115,25 1.376,04 1.115,25	0,00 537,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3615/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PERTINENZE F.TO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP.4035	58.000,00 58.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	259.134,56 346.496,17 201.134,56	172.000,00 323.920,52 0,00	82.000,00 0,00	82.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	259.134,56 346.496,17 201.134,56	172.000,00 323.920,52 0,00	82.000,00 0,00	82.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	790.181,37 1.000.043,72 652.498,40	688.469,20 1.031.454,94 47.767,07	575.100,00 0,00	585.100,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	801.546,37 1.011.408,72 662.970,16	699.569,20 1.042.554,94 47.767,07	586.200,00 0,00	596.200,00 0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1144/0/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIV ILE - ALTRE SPESE	2.100,00 2.100,00 1.800,00	2.500,00 3.082,19 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
Cap. 1145/0/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SPESE PERSONALE	1.600,00 1.600,00 1.051,78	1.100,00 1.621,89 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	3.700,00 3.700,00 2.851,78	3.600,00 4.704,08 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.700,00 3.700,00 2.851,78	3.600,00 4.704,08 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.700,00 3.700,00 2.851,78	3.600,00 4.704,08 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 11	3.700,00 3.700,00 2.851,78	3.600,00 4.704,08 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1600/0/0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA/TONER PER ASILO NIDO/INFANZIA	289,80 289,80 289,80	870,00 1.159,80 289,80	870,00 0,00	870,00 0,00
Cap. 1601/0/0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	322,89 322,89 322,89	2.000,00 2.084,83 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1602/0/0	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO-INFANZIA - TELEFONIA FISSA	866,67 866,67 56,44	2.600,00 3.393,56 0,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
Cap. 1603/0/0	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO-INFANZIA- TELEFONIA MOBILE	250,00 250,00 250,00	750,00 1.000,00 0,00	750,00 0,00	750,00 0,00
Cap. 1604/0/0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI ASILO NIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA	1.619,55 1.619,55 0,00	4.900,00 4.900,00 0,00	4.900,00 0,00	4.900,00 0,00
Cap. 1605/0/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO-SCUOLA DELL'INFANZIA	296,32 296,32 296,00	900,00 1.196,00 610,00	900,00 101,00	900,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1607/0/0	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AMBIENTALE LOCALI ASILO NIDO- SCUOLA DELL'INFANZIA -	1.389,40 1.389,40 1.389,40	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 1608/0/0	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO-INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA	1.606,59 1.606,59 1.600,00	5.000,00 6.600,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1609/0/0	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO-INFANZIA GAS METANO	4.759,35 4.759,35 4.000,00	14.300,00 17.174,99 0,00	14.300,00 0,00	14.300,00 0,00
Cap. 1610/0/0	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO-INFANZIA ACQUA - 50% RIL IVA	310,37 310,37 142,51	950,00 1.107,49 0,00	950,00 0,00	950,00 0,00
Cap. 1611/0/0	ONERI CONSORTILI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA	47,90 47,90 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1614/0/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ASILO NIDO- SCUOLA INFANZIA	153,28 153,28 153,28	650,00 803,28 0,00	650,00 0,00	650,00 0,00
Cap. 1623/0/0	SPESE PER ASSISTENZA FISCALE ASILO NIDO - RIL IVA	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1776/0/0	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO CONSORZIO ASILO NIDO	125.027,78 125.027,78 104.850,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	137.439,90 137.439,90 113.350,86	39.720,00 46.219,95 899,80	39.720,00 101,00	39.720,00 0,00
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap. 1209/0/0	SPESE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI ASILO NIDO - RIL IVA 100%	1.000,00 1.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1374/0/0	UTILIZZO FONDI L.107/2015 SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE 0-6 (ENTRATA CAP.2014)	18.500,00 18.500,00 18.483,28	11.000,00 19.189,72 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
Cap. 1430/0/0	CONTRIBUTI SERVIZI 0-6	41.000,00 41.000,00 41.000,00	26.000,00 32.000,00 19.964,35	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Cap. 1434/0/0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SCOLASTICI	12.500,00 12.500,00 12.000,00	10.500,00 10.500,00 0,00	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1606/0/0	SPESE PER MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - RIL IVA	2.000,00 2.000,00 1.395,46	500,00 1.327,68 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1615/0/0	SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO SERV.RILEV. AI FINI I.V.A.	5.789,08 5.789,08 5.789,00	14.500,00 16.584,84 9.000,00	14.500,00 0,00	14.500,00 0,00
Cap. 1616/0/0	SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA SERV.RILEV. AI FINI I.V.A.	13.642,40 13.642,40 13.642,00	27.633,00 31.707,15 19.500,00	27.633,00 0,00	27.633,00 0,00
Cap. 1618/0/0	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ASILO NIDO - RIL IVA	295,11 295,11 0,00	900,00 900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00
Cap. 1619/0/0	SPESE PER SERVIZI DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO - RIL IVA	1.776,67 1.776,67 1.776,00	0,00 1.776,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1620/0/0	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE ASILO NIDO - RIL IVA	150,00 150,00 0,00	450,00 450,00 0,00	450,00 0,00	450,00 0,00
Cap. 1622/0/0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILO NIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA	607,79 607,79 30,77	1.850,00 1.880,77 0,00	1.850,00 0,00	1.850,00 0,00
Cap. 1629/0/0	CONTRIBUTI CONVENZIONE ASILO 0-3	24.000,00 24.000,00 24.000,00	66.000,00 66.000,00 12.000,00	66.000,00 0,00	66.000,00 0,00
Cap. 1633/0/0	SERVIZI DI SUPPORTO ED INTEGRATIVI NIDO D'INFANZIA - 100% RIL IVA	10.750,00 10.750,00 10.609,50	22.000,00 27.167,87 17.949,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00
Cap. 1635/0/0	ACQUISTO MATERIALE VARIO ASILO NIDO EMERGENZA COVID-19 RIL IVA	2.000,00 2.000,00 1.959,97	1.000,00 2.959,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1636/0/0	RIMBORSO PER GESTIONE ASSOCIATA COORDINAMENTO PEDAGOGICO (CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARGENZA)	0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 1695/0/0	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER RETTE ASILO NIDO	0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 0,00	27.000,00 0,00	35.000,00 0,00
Cap. 1915/0/0	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - SCUOLE MATERNE PARITARIE (ENTRATA 2032)	9.500,00 16.513,65 9.500,00	6.000,00 6.000,00 3.590,47	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.            3	143.511,05 150.524,70 140.185,98	221.333,00 251.444,00 82.003,82	222.833,00 0,00	230.833,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1612/0/0	SPESE PER VIGILANZA ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA	589,65 589,65 589,65	1.250,00 1.839,65 1.229,76	1.250,00 1.229,76	1.250,00 0,00
Cap. 1613/0/0	SPESE D.L. 81/2008 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ASILO NIDO	166,67 166,67 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1621/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ASILO NIDO ED INFANZIA- SERVIZI	1.333,33 1.333,33 803,74	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	2.089,65 2.089,65 1.393,39	9.750,00 10.339,65 1.229,76	9.750,00 1.229,76	9.750,00 0,00
CdR. 12	12 -SERVIZIO GESTIONE R				
Cap. 1624/0/0	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE ASILO NIDO	15.350,00 15.350,00 15.200,60	45.600,00 45.600,00 0,00	45.600,00 0,00	45.600,00 0,00
Cap. 1625/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ASILO NIDO	4.400,00 4.400,00 4.295,35	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
Cap. 1627/0/0	I.R.A.P. SU PERSONALE ASILO NIDO	600,00 600,00 0,00	3.900,00 3.900,00 0,00	3.900,00 0,00	3.900,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	20.350,00 20.350,00 19.495,95	62.500,00 62.500,00 0,00	62.500,00 0,00	62.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	303.390,60 310.404,25 274.426,18	333.303,00 370.503,60 84.133,38	334.803,00 1.330,76	342.803,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 3060/0/0	FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO E INFANZIA	666,67 666,67 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3061/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO ADIBITO ASILO NIDO E INFANZIA - F.TO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.333,33 1.333,33 0,00	13.000,00 13.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	2.000,00 2.000,00 0,00	18.000,00 18.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	2.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
		2.000,00	18.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	305.390,60	351.303,00	344.803,00	352.803,00
		312.404,25	388.503,60		
		274.426,18	84.133,38	1.330,76	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap. 1898/0/0	CONTRIBUTI PER PROGETTOPREVENZIONE NON AUTOSUFFIC IENZA	6.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		8.400,00	14.825,00		
		6.100,00	3.800,00	0,00	0,00
Cap. 1902/0/0	SPESE PER PROGETTI PREVENZIONE NON AUTOSUFFICIENZA	11.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		17.699,95	18.900,05		
		11.800,00	5.900,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	17.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		26.099,95	33.725,05		
		17.900,00	9.700,00	0,00	0,00
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1564/0/0	CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	14.452,96	35.721,04	20.000,00	20.000,00
		14.452,96	35.721,04		
		14.426,81	15.721,04	0,00	0,00
Cap. 6001564/0/0	FPV - CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	15.721,04	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	30.174,00	35.721,04	20.000,00	20.000,00
		14.452,96	35.721,04		
		14.426,81	15.721,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	48.074,00	59.721,04	44.000,00	44.000,00
		40.552,91	69.446,09		
		32.326,81	25.421,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	48.074,00	59.721,04	44.000,00	44.000,00
		40.552,91	69.446,09		
		32.326,81	25.421,04	0,00	0,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1907/0/0	INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI	400,00 400,00 400,00	600,00 1.000,00 400,00	600,00	600,00 0,00
Cap. 1924/0/0	CONTRIBUTO ALL'ASP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	266.369,98 332.251,00 205.907,00	215.000,00 423.568,41 207.907,00	215.000,00 0,00	215.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	266.769,98 332.651,00 206.307,00	215.600,00 424.568,41 208.307,00	215.600,00 0,00	215.600,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	266.769,98 332.651,00 206.307,00	215.600,00 424.568,41 208.307,00	215.600,00 0,00	215.600,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	266.769,98 332.651,00 206.307,00	215.600,00 424.568,41 208.307,00	215.600,00 0,00	215.600,00 0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap. 1912/0/0	TRASFERIMENTI PER PROGETTIDI UTILITA' SOCIALE E DI PUBBLICO INTERESSE	30.000,00 45.998,66 30.000,00	22.500,00 51.677,86 22.000,00	22.500,00 22.000,00	22.500,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	30.000,00 45.998,66 30.000,00	22.500,00 51.677,86 22.000,00	22.500,00 22.000,00	22.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.000,00 45.998,66 30.000,00	22.500,00 51.677,86 22.000,00	22.500,00 22.000,00	22.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	30.000,00 45.998,66 30.000,00	22.500,00 51.677,86 22.000,00	22.500,00 22.000,00	22.500,00 0,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap. 1897/0/0	SOSTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE D'EMERG ENZA (ENTRATA CAP.2070)	2.163,00 2.163,00 2.163,00	3.000,00 5.163,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 1900/0/0	UTILIZZO IMPOSTA 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE	1.585,20 3.371,93 1.585,02	4.540,80 5.225,82 2.140,80	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1903/0/0	EROGAZIONE RISORSE PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE-CORONAVIRUS (ENTRATA 2011) SOCIO-ASS.LI E A PERSONE BISOGNOSE	67.829,67 67.829,67 67.659,34	0,00 33.829,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1906/0/0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PERSERVIZI SOCIO-ASS.LI E A PERSONE BISOGNOSE	9.600,00 10.018,96 6.420,43	8.100,00 8.869,31 0,00	8.600,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1909/0/0	PROGRAMMI FINALIZZATI PERPIANI DI ZONA	1.700,00 1.700,00 1.602,00	1.500,00 3.102,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1913/0/0	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO CONTRASTO POVERTA' (ENTRATA CAP.3141)	7.212,00 7.212,00 7.212,00	11.000,00 11.015,17 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
Cap. 101897/0/0	FPV - SOSTEGNO A FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE D'EMERGENZA (ENTRATA CAP.2070)	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 6001900/0/0	FPV - UTILIZZO IMPOSTA 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE	2.140,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 6001913/0/0	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO CONTRASTO POVERTA' (ENTRATA CAP.3141)	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	105.230,67 92.295,56 86.641,79	28.140,80 67.204,97 2.140,80	26.500,00 0,00	27.900,00 0,00
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1904/0/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO EMERGENZA COVID-19	11.321,20 11.321,20 1.321,20	0,00 44,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1916/0/0	MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE EMERGENZA COVID-19	48.678,80 48.678,80 8.678,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	60.000,00 60.000,00 10.000,00	0,00 44,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	165.230,67 152.295,56 96.641,79	28.140,80 67.249,31 2.140,80	26.500,00 0,00	27.900,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	165.230,67 152.295,56 96.641,79	28.140,80 67.249,31 2.140,80	26.500,00 0,00	27.900,00 0,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1043/0/0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	15.000,00 40.000,00 15.000,00	13.000,00 37.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
Cap. 1047/0/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	10.500,00 17.350,00 8.100,00	10.000,00 12.900,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	25.500,00 57.350,00 23.100,00	23.000,00 49.900,00 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1206/0/0	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI OSTELLATO	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	29.000,00 60.850,00 26.600,00	26.500,00 53.400,00 0,00	26.500,00 0,00	26.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	29.000,00 60.850,00 26.600,00	26.500,00 53.400,00 0,00	26.500,00 0,00	26.500,00 0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1657/0/0	SPESE PER CONSUMI ENERGIAELETTRICA NEI CIMITERI COMUNALI	2.000,00 2.102,65 885,32	1.500,00 1.988,16 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1658/0/0	SPESE PER UTENZE CIMITERICOMUNALI - ACQUA	3.000,00 3.000,00 1.044,07	2.000,00 3.455,93 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	5.000,00 5.102,65 1.929,39	3.500,00 5.444,09 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1661/0/0	RIMBORSO RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE	2.000,00 2.723,04 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1665/0/0	APPALTO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	88.500,00 117.807,81 88.363,07	90.000,00 119.454,36 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	90.500,00 120.530,85 88.363,07	91.000,00 120.454,36 0,00	91.000,00 0,00	91.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	95.500,00 125.633,50 90.292,46	94.500,00 125.898,45 0,00	94.500,00 0,00	94.500,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 3046/0/0	INTERVENTI CIMITERIALI FIN.TI CON AVANZO VINCOLATO 2017	4.435,81 4.435,81 4.435,81	45.564,19 45.564,19 45.564,19	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 6003046/0/0	FPV - INTERVENTI CIMITERIALI FIN.TI CON AVANZO VINCOLATO 2017	45.564,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	50.000,00 4.435,81 4.435,81	45.564,19 45.564,19 45.564,19	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 4.435,81 4.435,81	45.564,19 45.564,19 45.564,19	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	145.500,00 130.069,31 94.728,27	140.064,19 171.462,64 45.564,19	94.500,00 0,00	94.500,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	989.965,25 1.074.821,69 761.030,05	843.829,03 1.226.307,91 387.566,41	774.403,00 23.330,76	783.803,00 0,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 1651/0/0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	20.000,00 39.667,64 20.000,00	20.000,00 59.667,64 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione		Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP.	1	20.000,00 39.667,64 20.000,00	20.000,00 59.667,64 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA					
Cap. 1653/0/0	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE COLONIE FELINE		300,00 300,00 300,00	300,00 300,58 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	3	300,00 300,00 300,00	300,00 300,58 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T					
Cap. 1805/0/0	INTERVENTI PER DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE		19.000,00 34.745,36 18.997,84	19.500,00 38.497,85 0,00	19.500,00 0,00	19.500,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	4	19.000,00 34.745,36 18.997,84	19.500,00 38.497,85 0,00	19.500,00 0,00	19.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01		39.300,00 74.713,00 39.297,84	39.800,00 98.466,07 0,00	39.800,00 0,00	39.800,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07		39.300,00 74.713,00 39.297,84	39.800,00 98.466,07 0,00	39.800,00 0,00	39.800,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 13		39.300,00 74.713,00 39.297,84	39.800,00 98.466,07 0,00	39.800,00 0,00	39.800,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA					
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI					
Cap. 1030/0/0	TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO GAL DELTA 2000		5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 10.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	1	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 10.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
CdR. 15	15 -SETTORE PROGRAMMAZI					

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1566/0/0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA QUOTA P.A.E.	8.038,80 13.400,80 8.038,80	8.000,00 16.038,80 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Cap. 1567/0/0	TRASFERIMENTO DALLA R.E.R.PER QUOTA P.A.E.	2.009,70 3.350,20 2.009,70	2.000,00 4.009,70 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	10.048,50 16.751,00 10.048,50	10.000,00 20.048,50 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.048,50 21.751,00 15.048,50	15.000,00 30.048,50 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.048,50 21.751,00 15.048,50	15.000,00 30.048,50 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 1184/0/0	SERVIZI AUSILIARI PER SAGRA DELLA ZUCCA- NEW	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	11.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	11.000,00 0,00
CdR. 13	13 -SETTORE FINANZE				
Cap. 1568/0/0	TRASFERIMENTO PEF/TARI 2019/2020	0,00 0,00 0,00	19.200,00 19.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1804/0/0	FONDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA RIAPERTURA O AMPLIAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI DL 34/2019	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	10.000,00 10.000,00 0,00	29.200,00 29.200,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.000,00 0,00	30.200,00 30.200,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.000,00 10.000,00 0,00	30.200,00 30.200,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 14	25.048,50 31.751,00 15.048,50	45.200,00 60.248,50 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 2151/0/0	FONDO DI RISERVA	24.451,50 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
Cap. 2153/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 20.000,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	24.451,50 20.000,00 0,00	18.000,00 30.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	24.451,50 20.000,00 0,00	18.000,00 30.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	24.451,50 20.000,00 0,00	18.000,00 30.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 2200/0/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA NEW	161.888,78 0,00 0,00	147.850,00 0,00 0,00	148.550,00 0,00	148.550,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	161.888,78 0,00 0,00	147.850,00 0,00 0,00	148.550,00 0,00	148.550,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	161.888,78 0,00 0,00	147.850,00 0,00 0,00	148.550,00 0,00	148.550,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	161.888,78 0,00 0,00	147.850,00 0,00 0,00	148.550,00 0,00	148.550,00 0,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 12	12 -SERVIZIO GESTIONE R				
Cap. 2201/0/0	FONDO SPESE PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO	2.805,03 0,00 0,00	2.805,03 0,00 0,00	2.805,03 0,00	2.805,03 0,00
Cap. 2202/0/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	4.100,00 1.300,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	6.905,03 1.300,00 0,00	25.805,03 0,00 0,00	25.805,03 0,00	25.805,03 0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.905,03 1.300,00 0,00	25.805,03 0,00 0,00	25.805,03 0,00	25.805,03 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 4	04 -USO E ASSETTO DEL T				
Cap. 3619/0/0	FONDO INNOVAZIONE PARTE CAPITALE	1.563,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	1.563,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.563,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	8.468,70 1.300,00 0,00	25.805,03 0,00 0,00	25.805,03 0,00	25.805,03 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	194.808,98 21.300,00 0,00	191.655,03 30.000,00 0,00	192.355,03 0,00	192.355,03 0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1276/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI GENERALI NEW	3.500,40 3.500,40 3.500,40	3.350,00 3.350,00 0,00	3.180,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 1278/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GESTIONE PATRIMONIO NEW	18.582,47 18.582,47 18.582,47	16.960,00 16.960,00 0,00	16.090,00 0,00	15.120,00 0,00
Cap. 1279/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI UFFICIO TECNICO NEW	2.740,39 2.740,39 2.740,39	2.700,00 2.700,00 0,00	2.550,00 0,00	2.450,00 0,00
Cap. 1280/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA NEW	33.382,76 33.382,76 33.382,76	30.890,00 30.890,00 0,00	29.450,00 0,00	27.910,00 0,00
Cap. 1281/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO NEW	2.568,86 2.568,86 2.568,86	2.320,00 2.320,00 0,00	2.060,00 0,00	1.780,00 0,00
Cap. 1282/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I°- NEW	114,54 114,54 114,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1283/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA CULTURA - NEW	2.367,09 2.367,09 2.367,09	1.960,00 1.960,00 0,00	1.920,00 0,00	1.800,00 0,00
Cap. 1284/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI-NEW	4.394,92 4.394,92 4.394,92	4.200,00 4.200,00 0,00	4.000,00 0,00	3.800,00 0,00
Cap. 1285/0/0	INTERESSI SU MUTUI PER INTERVENTI DI INTERESSE TURISTICO - NEW	6.499,77 6.499,77 6.499,77	6.780,00 6.780,00 0,00	6.420,00 0,00	6.100,00 0,00
Cap. 1286/0/0	INTERESSI SU MUTUI RELATIVI ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	117.676,00 117.676,00 117.676,00	113.750,00 113.750,00 0,00	107.490,00 0,00	101.100,00 0,00
Cap. 1287/0/0	INTERESSI SU MUTUI PER INTERVENTI URBANISTICI E DIFESA DEL TERRITORIO- NEW	21.586,03 21.586,03 21.586,03	20.450,00 20.450,00 0,00	19.450,00 0,00	18.350,00 0,00
Cap. 1288/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INERENTI AL SERVIZIO E.R.P. - NEW	1.075,80 1.075,80 1.075,80	1.050,00 1.050,00 0,00	1.000,00 0,00	950,00 0,00
Cap. 1289/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NEW	12.998,01 12.998,01 12.998,01	12.080,00 12.080,00 0,00	11.400,00 0,00	10.600,00 0,00
Cap. 1290/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI	2.855,67 2.855,67 2.855,67	2.750,00 2.750,00 0,00	2.600,00 0,00	2.500,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
Cap. 1291/0/0	INTRESSI SU MUTUI PER SERVIZI CIMITERIALI - NEW	17.647,86 17.647,86 17.573,82	15.500,00 15.500,00 0,00	14.670,00 0,00	13.750,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	247.990,57 247.990,57 247.916,53	234.740,00 234.740,00 0,00	222.280,00 0,00	209.210,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	247.990,57 247.990,57 247.916,53	234.740,00 234.740,00 0,00	222.280,00 0,00	209.210,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	247.990,57 247.990,57 247.916,53	234.740,00 234.740,00 0,00	222.280,00 0,00	209.210,00 0,00
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 4011/0/0	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	289.019,00 290.391,73 286.961,59	280.250,00 281.622,73 0,00	291.980,00 0,00	304.700,00 0,00
Cap. 4013/0/0	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE	4.245,79 4.245,79 4.245,79	4.500,00 4.500,00 0,00	4.800,00 0,00	5.100,00 0,00
Cap. 4015/0/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER PASSIVI TA'	591,57 591,57 0,00	500,00 500,00 0,00	550,00 0,00	550,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	293.856,36 295.229,09 291.207,38	285.250,00 286.622,73 0,00	297.330,00 0,00	310.350,00 0,00
	TOTALE TITOLO 04	293.856,36 295.229,09 291.207,38	285.250,00 286.622,73 0,00	297.330,00 0,00	310.350,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	293.856,36 295.229,09 291.207,38	285.250,00 286.622,73 0,00	297.330,00 0,00	310.350,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 50	541.846,93 543.219,66 539.123,91	519.990,00 521.362,73 0,00	519.610,00 0,00	519.560,00 0,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 2160/0/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA DI TESORERIA	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 4001/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DICASSA (ENTRATA 5001)	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 05	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.000.500,00 1.000.500,00 0,00	1.000.500,00 1.000.500,00 0,00	1.000.500,00 0,00	1.000.500,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 60	1.000.500,00 1.000.500,00 0,00	1.000.500,00 1.000.500,00 0,00	1.000.500,00 0,00	1.000.500,00 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
CdR. 1	01 -SERVIZI FINANZIARI				
Cap. 5004/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00 67.162,70 774,69	5.000,00 42.726,09 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 5005/0/0	SPESE PER CONTO TERZI	300.000,00 329.765,07 18.050,19	20.000,00 49.936,35 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 5006/0/0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PERIL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00 20.000,00 5.615,20	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 5007/0/0	PRELIEVO DI SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	100.000,00 100.350,40 4.326,07	10.000,00 10.350,40 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 5008/0/0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART.195 TUEL	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
Cap. 5009/0/0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VIN COLATI ART.195 TUEL	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
Cap. 5010/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI SU REDDITI LAV.AUTONOMO	5.000,00 5.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 5020/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO	50.000,00 50.914,33 7.303,00	20.000,00 20.440,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 5021/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00 10.000,00 2.016,46	5.000,00 5.479,95 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 5024/0/0	SPESE PER CONTO TERZI CONSORZIO STRUTURA ZEROSEI IN LIQUIDAZIONE	1.500,00 1.500,00 803,40	0,00 759,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 5030/0/0	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	700.000,00 705.312,78 269.765,45	500.000,00 513.369,40 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 1	1.816.500,00 1.890.005,28 308.654,46	1.171.000,00 1.254.061,68 0,00	1.171.000,00 0,00	1.171.000,00 0,00
CdR. 3	03 -SERVIZI ALLA PERSONA				
Cap. 5022/0/0	VERSAMENTO IMPOSTE CORRENTI RISCOSE C/TO TERZI (IMP.REGISTRO)	5.000,00 5.000,00 535,50	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 3	5.000,00 5.000,00 535,50	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
CdR. 12	12 -SERVIZIO GESTIONE R				
Cap. 5001/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTEPREVIDENZIALI/ASSISTENZIAL I A CARICO DIPENDENTI	200.000,00 200.000,00 61.481,44	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 5002/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV DIP / ASS	200.000,00 200.000,00 150.535,66	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Cap. 5003/0/0	VERSAMENTO RITENUTE VARIE PERSONALE C/TERZI	50.000,00 50.000,00 1.568,88	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	450.000,00 450.000,00 213.585,98	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00
CdR. 17	17 -SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap. 5023/0/0	VERSAMENTO CORRISPETTIVO AL MI PER RILASCIO CIE	16.800,00 17.236,54 5.490,33	16.800,00 17.202,96 0,00	16.800,00 0,00	16.800,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	16.800,00 17.236,54 5.490,33	16.800,00 17.202,96 0,00	16.800,00 0,00	16.800,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	2.288.300,00 2.362.241,82 528.266,27	1.645.800,00 1.729.264,64 0,00	1.645.800,00 0,00	1.645.800,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.288.300,00 2.362.241,82 528.266,27	1.645.800,00 1.729.264,64 0,00	1.645.800,00 0,00	1.645.800,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	2.288.300,00 2.362.241,82 528.266,27	1.645.800,00 1.729.264,64 0,00	1.645.800,00 0,00	1.645.800,00 0,00
	TOTALE TITOLI	10.142.293,69 10.877.542,04 6.034.067,97	8.694.241,85 10.754.456,86 1.090.069,31	8.287.722,00 195.890,93	8.277.722,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.142.293,69 10.877.542,04 6.034.067,97	8.694.241,85 10.754.456,86 1.090.069,31	8.287.722,00 195.890,93	8.277.722,00 0,00