

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



**Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2022-2024
ENTRATE E USCITE PER CENTRO DI COSTO**

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00354 354 SCUOLE SUPERIORI

Centro 00354 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti		12.200,00	12.200,00	12.200,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		12.200,00	12.200,00	12.200,00
2.01.01.02	21102155 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - UTI	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		269.918,47	269.918,47	269.918,47
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		269.918,47	269.918,47	269.918,47
3.05.02.03	35020006 RIMBORSO ONERI DIVERSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - EDR	269.918,47	269.918,47	269.918,47
Titolo 4 Entrate in conto capitale				
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				
4.02.01.01	42010152 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA LABORATORI TERRITORIALI			
Totale Entrate		282.118,47	282.118,47	282.118,47

Centro 00354			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			379.548,47	376.118,47	376.118,47
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			379.548,47	376.118,47	376.118,47
Titolo 1 Spese correnti			379.548,47	376.118,47	376.118,47
1.03.02.05	4021313	UTENZE			
1.03.02.05	4021314	PRESTAZIONI DI SERVIZI	329.918,47	329.918,47	329.918,47
1.03.02.05.005	4021313.5	UTENZE - Acqua	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.03.02.07	4021326	UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE SUPERIORI	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1.03.02.09	4021324	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (UTI)	8.430,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.03.01.01	4022302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI-ISTITUZIONI SCOLASTICHE: RIQUALIFICAZIONE URBANA LABORATORI TERRITORIALI			
Totale Uscite			379.548,47	376.118,47	376.118,47

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00355 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

Centro 00355 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti			166.500,00	166.500,00	166.500,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			166.500,00	166.500,00	166.500,00
2.01.01.01	21101019	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ASSISTENZA SCOLASTICA			
2.01.01.02	21102012	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	155.000,00	155.000,00	155.000,00
2.01.01.02	21102076	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA			
2.01.03.01	21301008	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI RAGAZZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01.03.01	21301016	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - ASSISTENZA SCOLASTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			143.000,00	145.000,00	145.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			137.000,00	137.000,00	137.000,00
3.01.02.01	31020028	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.03.01.01	33010002	INTROITO RENDITA TITOLI LASCITI MIOR E BRUSSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03	35020045	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate			309.500,00	311.500,00	311.500,00

Centro 00355			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			1.571.803,08	1.576.705,88	1.576.604,81
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	4022266	BENI IMMOBILI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA			
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			1.571.803,08	1.576.705,88	1.576.604,81
Titolo 1 Spese correnti			1.571.803,08	1.576.705,88	1.576.604,81
1.01.01.01	4061103	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	168.000,00	168.000,00	168.000,00
1.01.02.01	4061104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1.02.01.01	4061203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE ED ALTRE IMPOSTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.02.01.01	4061202	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1.03.01.02	4061327	ALTRI BENI DI CONSUMO	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1.03.01.02	4061311	ACQUISTO DI BENI	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1.03.02.11	4061325	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1.03.02.11	4061322	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.13	4061329	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.15	4061321	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.03.02.16	4061328	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.030,00	30,00	30,00
1.03.02.99	4061314	ALTRI SERVIZI	468.000,00	478.000,00	478.000,00
1.03.02.99	4061313	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.04.01.01	4061405	TRASFERIMENTI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA	472.000,00	472.000,00	472.000,00
1.04.02.03	4061406	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.04.01	4061408	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1.07.05.04	4061701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.273,08	3.175,88	3.074,81
1.09.99.02	4061903	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.09.99.04	4061902	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	600,00	600,00	600,00
Totale Uscite			1.571.803,08	1.576.705,88	1.576.604,81

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00364 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

Centro 00364 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti					
2.01.01.02	21102002	TRASFERIMENTI DIVERSI			
Titolo 3 Entrate extratributarie			928.000,00	928.000,00	928.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			928.000,00	928.000,00	928.000,00
3.01.02.01	31020017	COMPARTECIPAZIONE UTENZA DOCENTI	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3.01.02.01	31020018	COMPARTECIPAZIONE UTENZA ALUNNI	876.000,00	876.000,00	876.000,00
Totale Entrate			928.000,00	928.000,00	928.000,00

Centro 00364			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			1.948.310,03	1.971.000,03	1.966.000,03
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			1.948.310,03	1.971.000,03	1.966.000,03
Titolo 1 Spese correnti			1.938.310,03	1.961.000,03	1.961.000,03
1.01.01.01	4061101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	206.000,00	206.000,00	206.000,00
1.01.02.01	4061105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1.02.01.01	4061204	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	510,00		
1.03.01.02	4061304	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	242.700,00	253.700,00	253.700,00
1.03.01.05	4061331	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05.006	4061303.6	UTENZE - Gas	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07	4061330	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09	4061316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.11	4061317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.15	4061301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.372.000,03	1.372.000,03	1.372.000,03
1.03.02.16	4061318	SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,00		
1.03.02.99	4061323	ALTRI SERVIZI	1.000,00	300,00	300,00
1.04.02.05	4061402	RIMBORSI DIVERSI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.000,00	10.000,00	5.000,00
2.02.01.01	4062204	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO			
2.02.01.03	4062201	ACQUISTO ARREDI PER REFEZIONI SCOLASTICHE - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE	5.000,00	5.000,00	
2.02.01.05	4062202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER REFEZIONI SCOLASTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			1.948.310,03	1.971.000,03	1.966.000,03

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00366 366 TRASPORTI SCOLASTICI

Centro 00366 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie			40.500,00	42.500,00	42.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			40.500,00	42.500,00	42.500,00
3.01.02.01	31020020	COMPARTECIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	31020019	COMPARTECIPAZIONE UTENZA	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Totale Entrate			40.500,00	42.500,00	42.500,00

Centro 00366			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			353.228,50	392.228,50	392.228,50
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			353.228,50	392.228,50	392.228,50
Titolo 1 Spese correnti			353.228,50	392.228,50	392.228,50
1.03.02.15	4061308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	346.678,50	391.678,50	391.678,50
1.03.02.16	4061324	SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.000,00		
1.09.99.04	4061901	RIMBORSI A UTENTI	550,00	550,00	550,00
Totale Uscite			353.228,50	392.228,50	392.228,50

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00380 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro 00380 **Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie			289.200,00	289.200,00	289.200,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			29.000,00	29.000,00	29.000,00
3.01.02.01	31020014	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE DEMOGRAFICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.01.02.01	31020012	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			260.200,00	260.200,00	260.200,00
3.05.02.02	35020004	IMPOSTA DI BOLLO ANTICIPATA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03	35020014	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.05.02.03	35020026	RIMBORSI PER ELEZIONI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.05.02.03	35020023	RIMBORSO DALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Totale Entrate			289.200,00	289.200,00	289.200,00

Centro 00380			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			903.093,91	902.507,91	902.507,91
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			903.093,91	902.507,91	902.507,91
Titolo 1 Spese correnti			903.093,91	902.507,91	902.507,91
1.01.01.01	1071107	RETRIBUZIONI IN DENARO - STRAORDINARIO ELETTORALE			
1.01.01.01	1071101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	433.000,00	433.000,00	433.000,00
1.01.02.01	1071104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	129.000,00	129.000,00	129.000,00
1.01.02.01	1071108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - STRAORDINARIO ELETTORALE			
1.02.01.01	1071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.02.01.01	1071206	IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE			
1.02.01.02	1071204	IMPOSTA DI BOLLO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.01.01	1071314	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	700,00	700,00	700,00
1.03.01.02	1071319	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	1071302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	1071303	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01	1071310	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	1071316	UTENZE E CANONI	21.663,92	21.663,92	21.663,92
1.03.02.05.001	1071301.1	SETTORE DEMOGRAFICO - UTENZE -Telefonia fissa	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05.005	1071301.5	SETTORE DEMOGRAFICO - UTENZE - Acqua	300,00	300,00	300,00
1.03.02.07	1071309	LOCAZIONE DI BENI	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1.03.02.09	1071304	MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	500,00	500,00	500,00
1.03.02.09	1071306	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	3.604,99	2.018,99	2.018,99
1.03.02.09	1071308	SETTORE DEMOGRAFICO - MANUTENZIONE LOCALI		1.000,00	1.000,00
1.03.02.13	1071315	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11.775,00	11.775,00	11.775,00
1.03.02.99	1071305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.05	1072203	ATTREZZATURE			
Totale Uscite			903.093,91	902.507,91	902.507,91

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00410 410 ONORANZE FUNEBRI

Centro 00410 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		8.000,00	7.300,00	9.800,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'		8.000,00	7.300,00	9.800,00
Titolo 1 Spese correnti		8.000,00	7.300,00	9.800,00
1.01.01.01	14041102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE			
1.01.02.01	14041104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE			
1.02.01.01	14041203 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP			
1.03.01.02	14041305 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - E.	1.000,00	300,00	300,00
1.03.02.07	14041313 LOCAZIONE BENI MOBILI			
1.03.02.09	14041316 MANUTENZIONI ORDINARIE	7.000,00	7.000,00	9.500,00
1.03.02.99	14041326 PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Totale Uscite		8.000,00	7.300,00	9.800,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00420 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

Centro 00420 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie			445.000,00	445.000,00	445.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			445.000,00	445.000,00	445.000,00
3.01.02.01	31020008	CORRISPETTIVO CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE VOTIVE -	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3.01.02.01	31020007	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI - DIRITTI CIMITERIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.03.01	31030013	FONDO DERIVANTE DALLA VENDITA DI LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			170.000,00		
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			170.000,00		
6.03.01.04	63010134	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE - EDILIZIA CIMITERIALE	170.000,00		
Totale Entrate			615.000,00	445.000,00	445.000,00

Centro 00420			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			568.313,57	400.644,23	399.227,03
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			568.313,57	400.644,23	399.227,03
Titolo 1 Spese correnti			308.313,57	310.644,23	309.227,03
1.01.01.01	12091101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	144.000,00	144.000,00	144.000,00
1.01.02.01	12091102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.02.01.01	12091202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.02.01.02	12091203	IMPOSTE E TASSE	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	12091302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.500,00	6.500,00	6.500,00
1.03.01.02	12091303	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00	4.000,00	1.000,00
1.03.01.02	12091304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	12091306	UTENZE E CANONI	11.900,43	11.900,43	11.900,43
1.03.02.05.001	12091305.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	1.535,00	1.711,67	1.800,00
1.03.02.05.004	12091305.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.005	12091305.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.07	12091314	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1.03.02.09	12091309	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	927,20		
1.03.02.09	12091308	SPESE DI MANUTENZIONI DIVERSE	10.000,00	13.000,00	15.000,00
1.03.02.09	12091307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13	12091311	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.19	12091315	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	265,00	88,33	
1.03.02.99	12091312	ALTRI SERVIZI	30.800,00	20.800,00	20.800,00
1.07.05.04	12091701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.535,94	4.793,80	4.376,60
Titolo 2 Spese in conto capitale			260.000,00	90.000,00	90.000,00
2.02.01.05	12092222	ATTREZZATURE			
2.02.01.09	12092204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	170.000,00		
2.02.01.09	12092220	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI - FINANZIATO CON L.O.A.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.05.04.04	12092506	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE - RIMBORSO VALORE LOCULI ED OSSARI PER RINUNCIA ASSEGNATARI FIN.TO CON AVANZO ED ENTRATE PROPRIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			568.313,57	400.644,23	399.227,03

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00429 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

Centro 00429 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Utilizzo avanzo di amministrazione			442.943,43		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			1.141.100,00	1.141.100,00	1.141.100,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			1.141.100,00	1.141.100,00	1.141.100,00
2.01.01.01	21101013	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: PROGETTO RIGENERA			
2.01.01.02	21102117	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE PRATICHE EROGAZIONE CONTRIBUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02	21102003	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.01.01.02	21102107	TRASFERIMENTI REGIONALI	234.600,00	234.600,00	234.600,00
2.01.01.02	21102119	TRASFERIMENTI REGIONALI	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2.01.01.02	21102017	FONDO UNICO REGIONALE E PROGETTI FINALIZZATI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.01.01.02	21102116	TRASFERIMENTI REGIONALI	525.000,00	525.000,00	525.000,00
2.01.01.02	21102114	INTROITI REGIONE BONUS BEBE'	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.03.01	21301001	INTROITI DIVERSI			
Titolo 3 Entrate extratributarie			17.950,00	15.140,00	15.332,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			9.600,00	9.790,00	9.982,00
3.01.03.02	31030020	CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGIO VIA COLVERA	9.600,00	9.790,00	9.982,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			8.350,00	5.350,00	5.350,00
3.05.02.03	35020027	ENTRATE DA RIMBORSI - ANZIANI			
3.05.02.03	35020029	ENTRATE DA RIMBORSI			
3.05.02.03	35020028	ENTRATE DA RIMBORSI - DISABILITA'	8.350,00	5.350,00	5.350,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti					
4.02.01.02	42010138	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - HOUSING SOCIALE			
4.02.02.01	42020006	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - SERVIZI SOCIALI COMUNALI			
Totale Entrate			1.601.993,43	1.156.240,00	1.156.432,00

Centro 00429				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.02.01.09	1052248	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOCIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06.02 Giovani						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
2.02.01.03	6022201	MOBILI E ARREDI				
2.02.01.09	6022200	BENI IMMOBILI: OPERA 92.18 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN VIA PRATA DENOMINATO CASA DELLE ATTIVITA'				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.824.538,68	2.381.142,25	2.381.142,25	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			350.000,00	350.000,00	350.000,00	
1.04.02.02	12011413	TRASFERIMENTI A PERSONE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			834.093,54	711.000,00	711.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			834.093,54	711.000,00	711.000,00	
1.03.02.15	12021305	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	78.000,00	81.000,00	81.000,00	
1.04.01.02	12021401	TRASFERIMENTI DIVERSI	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
1.04.02.02	12021406	INTERVENTI ASSISTENZIALI	136.093,54	10.000,00	10.000,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			96.436,57	95.371,77	95.371,77	
Titolo 1 Spese correnti			96.436,57	95.371,77	95.371,77	
1.03.02.05	12031309	MANUTENZIONE ORDINARIE	66.971,77	66.971,77	66.971,77	
1.03.02.09	12031316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
1.03.02.09	12031319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.064,80	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99	12031335	PROGETTO ANZIANI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			576.849,89	259.600,00	259.600,00	
Titolo 1 Spese correnti			576.849,89	259.600,00	259.600,00	
1.03.02.05	12041301	UTENZE E CANONI				
1.03.02.06	12041327	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - PROGETTO RI-GENERA				
1.03.02.09	12041303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	400,00			
1.04.02.02	12041418	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - LSU	234.600,00	234.600,00	234.600,00	
1.04.02.02	12041409	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI EMIGRATI RIMPATRIATI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.04.02.02	12041453	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LE FAMIGLIE	316.849,89			
1.04.02.05	12041430	INTEGRAZIONI RETTE				
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Centro 00429			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
1.04.02.02	12061401	INTERVENTI ASSISTENZIALI - DIRITTO ALLA CASA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			422.158,68	420.170,48	420.170,48
Titolo 1 Spese correnti			422.158,68	420.170,48	420.170,48
1.01.01.01	12071102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	193.000,00	193.000,00	193.000,00
1.01.02.01	12071104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	59.000,00	59.000,00	59.000,00
1.02.01.01	12071208	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.02.01.01	12071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.01.02	12071305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.05	12071310	UTENZE E CANONI	53.389,49	53.389,49	53.389,49
1.03.02.05.001	12071307.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004	12071307.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	12071307.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.07	12071311	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.03.02.09	12071315	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	12071316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.007,19	2.018,99	2.018,99
1.03.02.12	12071320	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - SERVIZI SOCIALI COMUNALI	42.252,00	42.252,00	42.252,00
1.03.02.13	12071322	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.960,00	1.960,00	1.960,00
1.03.02.13	12071321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1.03.02.19	12071343	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99	12071326	ALTRI SERVIZI			
1.09.99.02	12071901	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.03	12072216	MOBILI E ARREDI			
2.02.01.09	12072210	AV7 - BENI IMMOBILI - HOUSING SOCIALE CASE VIA PRATA			
2.02.01.09	12072209	BENI IMMOBILI - HOUSING SOCIALE CASE VIA S.QUIRINO - S.VITO E TRAMONTINA - V. PRATA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE			
2.02.03.06	12072212	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - SERVIZI SOCIALI COMUNALI			
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 1 Spese correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.04.04.01	12081401	TRASFERIMENTI DIVERSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	12091313	ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			2.844.538,68	2.401.142,25	2.401.142,25

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00430 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO

Centro 00430				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4.827.000,00	4.827.000,00	4.827.000,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	
1.03.02.15	12011316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
1.04.02.02	12011402	TRASFERIMENTI DIVERSI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
1.04.02.05	12011414	INTEGRAZIONI RETTE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	
1.03.02.15	12021301	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			782.000,00	782.000,00	782.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			782.000,00	782.000,00	782.000,00	
1.04.02.02	12031403	INTERVENTI ASSISTENZIALI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
1.04.02.05	12031412	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	740.000,00	740.000,00	740.000,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	
1.04.02.02	12041406	INTERVENTI ASSISTENZIALI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
1.04.02.05	12041425	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
Totale Uscite			4.827.000,00	4.827.000,00	4.827.000,00	

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00435 435 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ENTE GESTORE - AMBITO

Centro 00435 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			59.700,00		
Utilizzo avanzo di amministrazione			864.358,06		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			22.493.480,98	22.718.925,96	22.719.885,55
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			22.493.480,98	22.718.925,96	22.719.885,55
2.01.01.01	21101003	TRASFERIMENTI STATALI	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00
2.01.01.01	21101016	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: MINISTERI PER MSNA	810.000,00	810.000,00	810.000,00
2.01.01.02	21102168	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CASSA AMMENDE DELLO STATO ED ALTRE ENTRATE DIVERSE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.01.01.02	21102004	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.108.780,98	2.294.335,96	2.295.295,55
2.01.01.02	21102015	TRASFERIMENTI REGIONALI	7.860.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00
2.01.01.02	21102019	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI - FONDI EUROPEI POR FSE	380.000,00	380.000,00	380.000,00
2.01.01.02	21102164	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.01.02	21102020	TRASFERIMENTI REGIONALI PER AFFIDI, ADOZIONI E GENITORIALITA'	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.01.01.02	21102166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI -SSC NONCELLO - QUOTA PER PN	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00
2.01.01.02	21102163	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - ABBATTIMENTO RETTE NIDI	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
2.01.01.02	21102165	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTO PIPPI	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2.01.01.02	21102016	TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.01.01.02	21102028	TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO GRAVI-GRAVISSIMI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.01.01.02	21102023	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI DIVERSI	49.200,00	49.090,00	49.090,00
2.01.01.02	21102018	TRASFERIMENTI REGIONALI MSNA	630.000,00	630.000,00	630.000,00
2.01.01.02	21102169	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02	21102033	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA AMBITO)	124.000,00	124.000,00	124.000,00
2.01.01.02	21102111	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDA SANITARIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.064.300,00	1.046.300,00	1.046.300,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			48.900,00	48.900,00	48.900,00
3.01.02.01	31020025	PROVENTI PER SERVIZI INTEGRATIVI NIDI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	31020029	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.01.03.01	31030024	CONCESSIONE DI IMMOBILI	900,00	900,00	900,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			1.015.400,00	997.400,00	997.400,00
3.05.02.01	35020030	RIMBORSO DI PERSONALE	219.200,00	219.200,00	219.200,00
3.05.02.03	35020018	PROVENTI DIVERSI	50.200,00	32.200,00	32.200,00
3.05.02.03	35020017	COMPARTECIPAZIONE RETTE	746.000,00	746.000,00	746.000,00

Centro 00435			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 4 Entrate in conto capitale			6.500,00	6.500,00	6.500,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			6.500,00	6.500,00	6.500,00
4.02.01.01	42010134	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI - PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale Entrate			24.488.339,04	23.771.725,96	23.772.685,55

Centro 00435			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				950.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				950.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				950.000,00	
2.02.01.09	12072217	BENI IMMOBILI: SOPRAELEVAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VILLANOVA - COSTRUZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER LA FAMIGLIA		950.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			16.539.558,06	15.522.700,00	15.404.700,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			4.793.052,06	4.539.800,00	4.539.800,00
Titolo 1 Spese correnti			4.793.052,06	4.539.800,00	4.539.800,00
1.03.01.02	12011337	ALTRI BENI DI CONSUMO - EDUCATIVA E COMUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	12011332	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	94.000,00	94.000,00	94.000,00
1.03.02.15	12011335	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MSNA	1.441.000,00	1.440.300,00	1.440.300,00
1.03.02.15	12011306	EDUCATIVA E COMUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	678.500,00	669.500,00	669.500,00
1.03.02.99	12011323	ALTRI SERVIZI			
1.03.02.99	12011336	ALTRI SERVIZI - EDUCATIVA E COMUNITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.01.02	12011409	ABBATTIMENTO RETTE NIDI COMUNALI	810.000,00	810.000,00	810.000,00
1.04.01.02	12011420	ABBATTIMENTO RETTE NIDI COMUNALI (FIN.TO EUROPEO)	201.230,00	125.000,00	125.000,00
1.04.02.02	12011411	TRASFERIMENTI PER AFFIDI E ADOZIONI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1.04.02.05	12011412	TRASFERIMENTI PER AFFIDI E ADOZIONI	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1.04.02.05	12011430	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.03.99	12011421	ABBATTIMENTO RETTE NIDI PRIVATI (FIN.TO EUROPEO)	422.322,06	255.000,00	255.000,00
1.04.03.99	12011410	ABBATTIMENTO RETTE NIDI PRIVATI	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.03	12012223	MOBILI ED ARREDI			
2.02.01.05	12012224	ATTREZZATURE			
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			5.581.506,00	4.901.000,00	4.901.000,00
Titolo 1 Spese correnti			5.581.506,00	4.901.000,00	4.901.000,00
1.03.02.99	12021308	ALTRI SERVIZI	75.000,00	45.000,00	45.000,00
1.04.01.02	12021414	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.04.02.02	12021404	TRASFERIMENTI FONDO GRAVISSIMI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.04.02.02	12021416	INTERVENTI ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO	29.700,00		
1.04.02.02	12021412	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	4.876.806,00	4.256.000,00	4.256.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			1.854.300,00	1.842.300,00	1.722.300,00
Titolo 1 Spese correnti			1.845.800,00	1.833.800,00	1.713.800,00
1.03.01.02	12041331	ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.15	12041317	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - DISAGIO ABITATIVO	444.000,00	438.000,00	318.000,00
1.03.02.15	12041330	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO - SIPROIMI	909.000,00	903.000,00	903.000,00

Centro 00435			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1.03.02.15	12041318	CONTRATTI SAD	356.000,00	356.000,00	356.000,00
1.03.02.99	12041329	ALTRI SERVIZI: INTERVENTI SPRAR			
1.03.02.99	12041323	EDUCATIVA E COMUNITA' - ALTRI SERVIZI			
1.03.02.99	12041328	ALTRI SERVIZI: INTERVENTI IN AREA PENALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99	12041332	ALTRI SERVIZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.04.02.02	12041431	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO			
1.04.02.02	12041424	INTERVENTI ASSISTENZIALI AREA DEVIANZA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.04.02.05	12041454	ALTRI TRASFERIMENTI A PERSONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.03.99	12041412	TRASFERIMENTI DIVERSI			
1.04.04.01	12041439	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONE SOCIALI PRIVATE	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1.04.04.01	12041416	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.09.99.02	12041901	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
Titolo 2 Spese in conto capitale			8.500,00	8.500,00	8.500,00
2.02.01.01	12042202	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO			
2.02.01.03	12042203	MOBILI ED ARREDI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 1 Spese correnti			100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.15	12051303	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 1 Spese correnti			23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.07	12061301	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.07	12061302	SPESE DIVERSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			4.187.700,00	4.116.600,00	4.118.600,00
Titolo 1 Spese correnti			4.074.600,00	4.074.600,00	4.076.600,00
1.01.01.01	12071101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.485.960,00	2.490.000,00	2.490.000,00
1.01.01.01	12071105	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.01.02.01	12071103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	785.000,00	785.000,00	785.000,00
1.02.01.01	12071210	IRAP - PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE			
1.02.01.01	12071203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.02.01.01	12071202	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1.02.01.02	12071204	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.02.01.02	12071205	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.01	12071301	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	12071304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.01.02	12071303	ACQUISTO DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.02	12071407	RIMBORSI SPESE MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro 00435			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1.03.02.02	12071342	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DI SERVIZI - COMUNICAZIONE SOCIALE ED ALTRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05	12071345	UTENZE E CANONI	4.000,00		
1.03.02.05	12071308	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07	12071312	UTILIZZO BENI DI TERZI	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1.03.02.09	12071314	MANUTENZIONI ORDINARIE	17.000,00	17.000,00	19.000,00
1.03.02.11	12071317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.12	12071319	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	277.000,00	277.000,00	277.000,00
1.03.02.12	12071338	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU ED ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE			
1.03.02.13	12071323	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			
1.03.02.19	12071330	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1.03.02.99	12071328	INCARICHI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.01.01	12071410	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SPRAR/SIPROIMI			
1.04.01.02	12071401	TRASFERIMENTI DIVERSI	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1.09.01.01	12071903	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	4.040,00		
1.09.01.01	12071902	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			113.100,00	42.000,00	42.000,00
2.02.01.01	12072206	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	100.000,00	35.000,00	35.000,00
2.02.01.03	12072207	MOBILI ED ARREDI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.02.01.05	12072208	ATTREZZATURE	1.600,00	1.000,00	1.000,00
2.02.01.07	12072214	HARDWARE	7.500,00	2.000,00	2.000,00
Totale Uscite			16.539.558,06	16.472.700,00	15.404.700,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00436 436 S.S.C. AMBITO - ALTRI COMUNI ADERENTI

Centro 00436			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4.059.700,00	4.069.700,00	4.069.700,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1.266.200,00	1.276.200,00	1.276.200,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.266.200,00	1.276.200,00	1.276.200,00	
1.03.02.15	12011320 PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.15	12011317 PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.261,00	65.000,00	65.000,00	
1.03.02.15	12011319 PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.15	12011334 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.15	12011318 PRESTAZIONI DI SERVIZI	52.739,00	50.000,00	50.000,00	
1.04.02.02	12011426 INTERVENTI ASSISTENZIALI	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
1.04.02.02	12011404 TRASFERIMENTI DIVERSI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.04.02.02	12011405 TRASFERIMENTI DIVERSI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
1.04.02.02	12011407 TRASFERIMENTI DIVERSI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
1.04.02.02	12011403 TRASFERIMENTI DIVERSI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.04.02.05	12011408 ALTRI TRASFERIMENTI	268.000,00	278.000,00	278.000,00	
1.04.02.05	12011428 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.04.02.05	12011425 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
1.04.02.05	12011419 INTEGRAZIONI RETTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1.04.02.05	12011427 ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1.09.99.02	12011903 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	
1.03.02.15	12021302 ALTRI SERVIZI	305.000,00	305.000,00	305.000,00	
1.03.02.15	12021306 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	430.000,00	430.000,00	430.000,00	
1.03.02.15	12021309 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
1.03.02.15	12021303 ALTRI SERVIZI	214.000,00	214.000,00	214.000,00	
1.03.02.15	12021304 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		758.500,00	758.500,00	758.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		758.500,00	758.500,00	758.500,00	
1.04.02.02	12031402 INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.02.02	12031404 INTERVENTI ASSISTENZIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Centro 00436			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1.04.02.02	12031405	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.02	12031411	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.02.02	12031401	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.04.02.05	12031413	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.04.02.05	12031415	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.04.02.05	12031414	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.04.02.05	12031417	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.04.02.05	12031416	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			770.000,00	770.000,00	770.000,00
Titolo 1 Spese correnti			770.000,00	770.000,00	770.000,00
1.04.02.02	12041408	INTERVENTI ASSISTENZIALI	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.04.02.02	12041401	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1.04.02.02	12041449	INTERVENTI ASSISTENZIALI	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1.04.02.02	12041420	INTERVENTI ASSISTENZIALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.04.02.02	12041407	INTERVENTI ASSISTENZIALI	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1.04.02.05	12041452	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05	12041427	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.04.02.05	12041437	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.04.02.05	12041426	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.04.02.05	12041451	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Uscite			4.059.700,00	4.069.700,00	4.069.700,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00441 441 NIDI - INFANZIA

Centro 00441 **Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti			230.000,00	230.000,00	230.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			230.000,00	230.000,00	230.000,00
2.01.01.02	21102109	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.01.01.02	21102057	QUOTA A CARICO DELL AMM. NE REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			155.000,00	155.000,00	155.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			154.500,00	154.500,00	154.500,00
3.01.01.01	31010007	PROVENTI CONTO ENERGIA NIDI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.01.02.01	31020023	AMPLIAMENTO POSTI ASILI NIDO - RETTE UTENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	31020022	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			500,00	500,00	500,00
3.05.02.03	35020034	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti					
4.02.01.02	42010173	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER NIDI			
Totale Entrate			385.000,00	385.000,00	385.000,00

Centro 00441			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.446.741,98	1.412.301,98	1.372.301,98
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.446.741,98	1.412.301,98	1.372.301,98
Titolo 1 Spese correnti			1.421.741,98	1.387.301,98	1.347.301,98
1.01.01.01	12011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	799.000,00	799.000,00	799.000,00
1.01.02.01	12011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1.03.01.01	12011301	ASILI NIDO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	150,00	150,00	150,00
1.03.01.02	12011304	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	11.500,00	12.000,00	12.000,00
1.03.01.02	12011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	12011302	ASILI NIDO - ACQUISTI DIVERSI	46.892,00	46.892,00	46.892,00
1.03.02.05	12011307	ASILI NIDO - UTENZE	412,00		
1.03.02.05	12011308	ASILI NIDO - MANUTENZIONI DIVERSE	38.626,82	38.626,82	38.626,82
1.03.02.05.001	12011307.1	ASILI NIDO - UTENZE -Telefonia fissa	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05.005	12011307.5	ASILI NIDO - UTENZE - Acqua	4.588,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07	12011309	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.09	12011311	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	12011312	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09	12011313	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.723,16	3.283,16	3.283,16
1.03.02.11	12011314	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.03.02.12	12011328	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU ED ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - NIDI INFANZIA			
1.03.02.13	12011315	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	74.500,00	42.500,00	2.500,00
1.03.02.15	12011322	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	12011324	ALTRI SERVIZI	3.250,00	3.250,00	3.250,00
1.04.02.05	12011406	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI DIVERSI	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.07.05.04	12011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI			
1.09.99.04	12011901	RIMBORSI A UTENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.02.01.03	12012225	MOBILI E ARREDI			
2.02.01.05	12012217	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO - FIN.TO CON AV.ECON.ED ENTRATE PROPRIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.07	12012226	HARDWARE			
2.02.01.09	12012214	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI			
2.02.01.09	12012218	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIATO CON L.O.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.99	12012227	ALTRI BENI MATERIALI			
Totale Uscite			1.446.741,98	1.412.301,98	1.372.301,98

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00447 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

Centro 00447			Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Titolo 2 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.01.01.02	21102103 TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie		7.000,00	4.000,00	4.000,00	
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.02.02.01	32020004 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		4.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.05.02.03	35020015 INTROITI DIVERSI RELATIVI AI SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	4.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Entrate		12.000,00	9.000,00	9.000,00	

Centro 00447			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 13 Tutela della salute			184.100,00	184.100,00	184.100,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			184.100,00	184.100,00	184.100,00
Titolo 1 Spese correnti			184.100,00	184.100,00	184.100,00
1.01.01.01	13071101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.01.02.01	13071102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.02.01.01	13071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.05	13071301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.15	13071305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.03.02.18	13071306	SERVIZI SANITARI	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1.03.02.99	13071307	ALTRI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.02.05	13071401	TRASFERIMENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.05	13072209	ATTREZZATURE			
2.02.01.09	13072201	STRUTTURE PER RICOVERO ANIMALI			
Totale Uscite			184.100,00	184.100,00	184.100,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00450 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE

Centro 00450 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13.500,00	4.863.500,00	13.500,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		13.500,00	4.863.500,00	13.500,00
Titolo 1 Spese correnti		13.500,00	13.500,00	13.500,00
1.03.01.02	12031304 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI E VARIE PER CENTRO ANZIANI DI TORRE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09	12031318 MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRO ANZIANI DI TORRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			4.850.000,00	
2.02.01.09	12032223 BENI IMMOBILI: CENTRO ANZIANI DI TORRE		4.850.000,00	
Totale Uscite		13.500,00	4.863.500,00	13.500,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00460 460 CASA SERENA

Centro 00460 **Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti			36.225,45		
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			36.225,45		
2.01.01.02	21102055	C.R IN C/INT SU MUTUO DI EURO 670.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2015 AL 2034)			
2.01.01.02	21102051	C.R IN C/INT SU MUTUO DI EURO 561.191,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2007 AL 2026)	36.225,45		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			6.070.289,45	170.289,45	170.289,45
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			6.070.289,45	170.289,45	170.289,45
4.02.01.02	42010170	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - NUOVA CASA DI RIPOSO	6.000.000,00		
4.02.06.02	42060006	C.R IN C/INT SU MUTUO DI EURO 561.191,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2007 AL 2026)	36.225,45	36.225,45	36.225,45
4.02.06.02	42060009	C.R IN C/INT SU MUTUO DI EURO 670.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2015 AL 2034)	34.064,00	34.064,00	34.064,00
4.02.06.04	42060020	CONTRIBUTO IN C/AMM.TO MUTUO DI E. 6.000.000,00 PER REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO DI VILLANOVA		100.000,00	100.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			6.000.000,00		
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			6.000.000,00		
6.03.01.04	63010324	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE - REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO DI VILLANOVA	6.000.000,00		
Totale Entrate			12.106.514,90	170.289,45	170.289,45

Centro 00460			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			12.588.939,88	736.796,31	732.024,91
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			12.588.939,88	736.796,31	732.024,91
Titolo 1 Spese correnti			558.939,88	706.796,31	702.024,91
1.04.01.02	12031409	TRASFERIMENTI DIVERSI	526.000,00	526.000,00	526.000,00
1.07.05.04	12031701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	32.939,88	180.796,31	176.024,91
Titolo 2 Spese in conto capitale			12.030.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09	12032241	BENI IMMOBILI - REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO DI VILLANOVA	12.000.000,00		
2.02.01.09	12032238	BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LE RESIDENZIALITA' ANZIANI PRESSO CASA SERENA			
2.02.01.09	12032232	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASA SERENA - FINANZIATO CON L.O.A.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.03.01.02	12032239	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - NUOVA CASA DI RIPOSO			
2.03.01.02	12032240	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTERVENTI SU CASA SERENA			
Totale Uscite			12.588.939,88	736.796,31	732.024,91

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00470 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

Centro 00470 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02	21102094	TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI SPORTELLO UNICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.03.01	21301015	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - ATTIVITA' ECONOMICHE			
Totale Entrate			25.000,00	25.000,00	25.000,00

Centro 00470			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			369.750,00	360.750,00	360.750,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			369.750,00	360.750,00	360.750,00
Titolo 1 Spese correnti			369.750,00	360.750,00	360.750,00
1.01.01.01	14021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1.01.02.01	14021102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	69.500,00	69.500,00	69.500,00
1.02.01.01	14021201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.01.01	14021202	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	550,00	550,00	550,00
1.03.01.01	14021301	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	500,00
1.03.02.11	14021308	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.15	14021312	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.03.02.99	14021305	TRASFERIMENTI DIVERSI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99	14021311	ALTRI SERVIZI		10.000,00	10.000,00
1.04.02.05	14021406	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER SETTORE COMMERCIO			
1.04.03.99	14021404	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE			
Totale Uscite			369.750,00	360.750,00	360.750,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00505 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Centro 00505 **Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			387.273,26		
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
3.01.03.01	31030005	CORRISPETTIVO CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	950.000,00	950.000,00	950.000,00
3.01.03.01	31030028	PROVENTI DA GSM PER CONCESSIONE CENTRO INTERMODALE	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			5.229.596,04	3.573.200,00	73.200,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			5.229.596,04	3.573.200,00	73.200,00
4.02.01.01	42010001	CONTRIBUTO STATALE PER MOBILITA'			
4.02.01.01	42010124	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA E PARCO REGHENA	41.511,28		
4.02.01.01	42010125	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA E LAGO BURIDA	443.717,27		
4.02.01.01	42010135	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	486.295,56		
4.02.01.01	42010127	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA			
4.02.01.01	42010148	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI	1.103.881,13		
4.02.01.01	42010157	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SEMAFORICA			
4.02.01.01	42010132	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA			
4.02.01.01	42010169	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
4.02.01.01	42010184	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - MOBILITA' URBANA E VIABILITA' - PNRR			
4.02.01.01	42010126	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE DANTE E PARCO GALVANI	310.877,54		
4.02.01.02	42010176	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - MOBILITA' URBANA E VIABILITA'		700.000,00	
4.02.01.02	42010155	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE DI VIALE GRIGOLETTI	180.000,00		
4.02.01.02	42010175	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: RIQUALIFICAZIONE CON COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO DELL'AMBITO DI PIAZZA DEL POPOLO	900.000,00	900.000,00	
4.02.01.02	42010083	CONTRIBUTO PER INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30			
4.02.01.02	42010049	ESECUZIONE MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI			
4.02.01.02	42010007	C.R. RIQUALIFICAZIONE VIA S. QUIRINO			
4.02.01.02	42010024	PROGETTO PISUS - VIABILITA PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE LUNGO VIA POLA			

Centro 00505			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
4.02.01.02	42010010	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI			
4.02.01.02	42010037	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A13 - PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, TRATTO DI VIA MARTIRI CONCORDIESI			
4.02.01.02	42010041	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO			
4.02.01.02	42010033	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIFICAZIONE URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO E PARCO DEL SEMINARIO			
4.02.01.02	42010035	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, VIA TERME ROMANE, VIA BELLASIO			
4.02.01.02	42010063	CONTRIBUTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' OSPEDALE	1.207.113,26	1.300.000,00	
4.02.01.02	42010034	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL UNIVERSITA (VIA MANTEGNA)			
4.02.01.02	42010131	FONDI REGIONALI CONCERTAZIONE PER MOBILITA'		600.000,00	
4.02.03.01	42030008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	73.200,00	73.200,00	73.200,00
4.02.03.01	42030014	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE - MOBILITA'	300.000,00		
4.02.03.03	42030004	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA VIA PRASECCO - VIA MUSILE	92.000,00		
4.02.03.03	42030006	CONTRIBUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE A SCOMPUTO REALIZZAZIONE OPERE	91.000,00		
Titolo 6 Accensione Prestiti			770.000,00	1.000.000,00	
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			770.000,00	1.000.000,00	
6.03.01.04	63010322	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE		1.000.000,00	
6.03.01.04	63010323	ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI PER MESSA IN SICUREZZA VIALE GRIGOLETTI			
6.03.01.04	63010128	ACCENSIONE DI PRESTITI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA			
6.03.01.04	63010131	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE - EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	320.000,00		
6.03.01.04	63010133	ACCENSIONE MUTUI: PARAPETTO PIAZZA XX SETTEMBRE	450.000,00		
Totale Entrate			7.392.869,30	5.579.200,00	1.079.200,00

Centro 00505			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 09.04 Servizio idrico integrato					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	9042201	SISTEMAZIONE IDRAULICA - ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA SS 251 DI CORVA			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			7.981.830,10	11.453.211,36	2.529.951,31
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			7.981.830,10	11.453.211,36	2.529.951,31
Titolo 1 Spese correnti			1.218.310,80	1.205.011,36	1.181.751,31
1.01.01.01	10051102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	313.000,00	313.000,00	313.000,00
1.01.02.01	10051104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1.02.01.01	10051203	IRAP SU LAVORO INTERINALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.01	10051202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.01.02	10051309	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	91.900,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.05	10051321	UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	10051312	SEGNALETICA - UTENZE			
1.03.02.05.001	10051312.1	SEGNALETICA - UTENZE -Telefonia fissa	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05.004	10051312.4	SEGNALETICA - UTENZE - Energia elettrica	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09	10051316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.03.02.09	10051308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	220.000,00	120.000,00	120.000,00
1.03.02.09	10051301	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	12.471,75	12.471,75	12.471,75
1.03.02.11	10051322	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	12.500,00		
1.03.02.12	10051307	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU ED ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - VIABILITA'	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.03.02.13	10051310	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15	10051318	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	43.300,00	215.200,00	215.200,00
1.03.02.99	10051324	ALTRI SERVIZI			
1.04.03.01	10051402	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE CONTROLLATE			
1.07.05.04	10051701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.960,68	3.835,59	3.706,18
1.07.05.04	10051703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	224.178,37	198.504,02	175.373,38
1.10.05.04	10051003	ONERI DA CONTENZIOSO			
Titolo 2 Spese in conto capitale			6.763.519,30	10.248.200,00	1.348.200,00
2.02.01.03	10522215	MOBILI E ARREDI	7.650,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.04	10522054	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI E ASCENSORI SOVRAPASSO DI VIA SAN VITO			
2.02.01.04	10522205	IMPIANTI: SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA			
2.02.01.05	10522027	ATTREZZATURE			
2.02.01.09	10522218	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE AMBITO LARGO CERVIGNANO E RORAI GRANDE		600.000,00	
2.02.01.09	10522031	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SEMAFORICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.02.01.09	10522058	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A TORRE			

Centro 00505			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
2.02.01.09	10522084	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11: PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO - FINANZ. CONTRIBUTO			
2.02.01.09	10522203	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI			
2.02.01.09	10522185	BENI IMMOBILI: INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO CON L.O.A.	35.473,26		
2.02.01.09	10522212	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI IN VIA BEATO ODORICO			
2.02.01.09	10522214	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE CON COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO DELL'AMBITO DI PIAZZA DEL POPOLO	900.000,00	900.000,00	
2.02.01.09	10522217	BENI IMMOBILI: PARAPETTO PIAZZA XX SETTEMBRE	450.000,00		
2.02.01.09	10522221	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBITO DI PIAZZA DEL POPOLO CON COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO		4.100.000,00	
2.02.01.09	10522170	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA - (C1) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
2.02.01.09	10522211	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO I MARCIAPIEDI IN VIA DE PAOLI			
2.02.01.09	10522081	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA)			
2.02.01.09	10522148	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA' - FINANZIATO CON L.O.A.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.02.01.09	10522166	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	1.103.881,13		
2.02.01.09	10522194	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI STRADE E MESSA IN SICUREZZA/REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	400.000,00		
2.02.01.09	10522177	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	93.200,00	93.200,00	93.200,00
2.02.01.09	10522132	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO (DEVOLUZIONE)			
2.02.01.09	10522082	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
2.02.01.09	10522187	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA - PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	528.095,56		
2.02.01.09	10522158	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PRASECCO-VIA MUSILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO	92.000,00		
2.02.01.09	10522206	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE		1.000.000,00	1.000.000,00
2.02.01.09	10522208	MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA			
2.02.01.09	10522168	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO PARCO REGHENA E LAGO BURIDA (C3) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	443.717,27		
2.02.01.09	10522220	BENI IMMOBILI: RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA MATTEOTTI		300.000,00	
2.02.01.09	10522167	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA - PARCO REGHENA (C2) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	41.511,28		
2.02.01.09	10522192	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	170.000,00	600.000,00	
2.02.01.09	10522033	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI			
2.02.01.09	10522115	BENI IMMOBILI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA			
2.02.01.09	10522216	RIFACIMENTO AIUOLE E IMPLEMENTAZIONE ALBERATURE	70.000,00		
2.02.01.09	10522219	BENI IMMOBILI: RIGENERAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSO DEMOLIZIONE PREFABBRICATI E REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA VIA SAN QUIRINO		400.000,00	
2.02.01.09	10522207	MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE VIALE GRIGOLETTI	360.000,00		

Centro 00505			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
2.02.01.09	10522202	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11: PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI			
2.02.01.09	10522114	BENI IMMOBILI: OPERA N. 57.16 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA - FINANZIATO CON MUTUO			
2.02.01.09	10522076	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
2.02.01.09	10522145	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO - FINANZIATO CON L.O.A.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	10522188	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MITIGAZIONE ACUSTICA SULLA VIA NUOVA DI CORVA			
2.02.01.09	10522195	BENI IMMOBILI: APPRODO SUL NONCELLO E COLLEGAMENTO BATTELLO/NAVETTA/CICLABILE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO			
2.02.01.09	10522101	BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE E POSA IN OPERA NUOVE PENSILINE	25.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09	10522156	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE FINANZIATO CON MUTUO			
2.02.01.09	10522004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO			
2.02.01.09	10522036	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E MESSA IN SICUREZZA			
2.02.01.09	10522105	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI CICLOPEDONALI	100.000,00		
2.02.01.09	10522139	BENI IMMOBILI: OPERA N. 26.17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS13 E VIABILITA' LIMITROFA - FINANZIATO CON L.O.A.	100.000,00		
2.02.01.09	10522098	BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIA VALLE - FINANZIATO CON L.O.A.		700.000,00	
2.02.01.09	10522153	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CIRCOSTANTE OSPEDALE	1.207.113,26	1.300.000,00	
2.02.01.09	10522204	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL RING E MESSA IN SICUREZZA DI ROGGE TOMBINATE			
2.02.01.09	10522181	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAPPUCCINI (DEVOLUZIONE MUTUI)			
2.02.01.09	10522199	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO			
2.02.01.09	10522172	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA', INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.			
2.02.01.09	10522169	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE DANTE E PARCO GALVANI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	500.877,54		
2.02.01.09	10522129	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO VITTORIO EMANUELE E LARGO S. GIORGIO			
2.02.01.09	10522137	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO VITTORIO EMANUELE E LARGO S. GIORGIO			
2.02.01.09	10522191	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE			
2.02.03.05	10522196	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI			
2.02.03.05	10522209	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI			
2.03.01.02	10523001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI : OPERA 79.17 DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PRA' AL CONFINE CON IL COMUNE DI CORDENONS			
2.03.03.01	10052302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE			
2.03.03.02	10052303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE			
		Totale Uscite	7.981.830,10	11.453.211,36	2.529.951,31

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00353 353 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Centro 00353			Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		5.930.476,39			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		36.000,00	36.000,00	36.000,00	
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		36.000,00	36.000,00	36.000,00	
2.01.01.01	21101028 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				
2.01.01.02	21102053 C.R. IN C/INT. SU MUTUO 1.212.150,00 PER LAVORI COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO STUDI (DAL 2010 AL 2024)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.01.01.01	31010004 PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MEDIE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		3.852.259,63	1.920.000,00		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		3.852.259,63	1.920.000,00		
4.02.01.01	42010003 TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	26.600,00			
4.02.01.02	42010123 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE - I LOTTO	65.659,63			
4.02.01.02	42010094 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE	3.060.000,00			
4.02.01.02	42010095 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE		280.000,00		
4.02.03.03	42030011 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	700.000,00	1.640.000,00		
Titolo 6 Accensione Prestiti					
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04	63010126 ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE				
Totale Entrate		9.858.736,02	1.996.000,00	76.000,00	

Centro 00353			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			10.565.896,36	721.688,35	429.991,17
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			10.565.896,36	721.688,35	429.991,17
Titolo 1 Spese correnti			371.565,89	368.238,35	353.991,17
1.03.01.02	4021310	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.05	4021319	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	4021307	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.03.02.05	4021316	UTENZE E CANONI	219.297,73	219.297,73	219.297,73
1.03.02.05.001	4021307.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI -Telefonia fissa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.005	4021307.5	PRESTAZIONE DI SERVIZI - Acqua	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07	4021337	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
1.03.02.09	4021312	PRESTAZIONI DI SERVIZI	600,00	600,00	600,00
1.03.02.09	4021308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09	4021309	MANUTENZIONI ORDINARIE	14.421,90	6.209,90	6.209,90
1.03.02.11	4021329	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
1.03.02.13	4021323	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONANTE DELL'ENTE	500,00	500,00	500,00
1.04.01.01	4021401	TRASFERIMENTI DIVERSI	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1.07.05.04	4021703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	57.746,26	62.630,72	48.383,54
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.194.330,47	353.450,00	76.000,00
2.02.01.03	4022234	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.02.01.05	4022218	ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.07	4022251	HARDWARE	6.000,00	3.450,00	6.000,00
2.02.01.09	4022255	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09	4022295	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE GIARDINO CENTRO STUDI - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE	50.000,00		
2.02.01.09	4022283	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE - I LOTTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	65.659,63		
2.02.01.09	4022298	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA LOZER	9.962.713,05		
2.02.01.09	4022257	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON CON L.O.A.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09	4022258	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PASOLINI		280.000,00	
2.02.01.09	4022294	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE COMPLESSI SCOLASTICI E ANALISI SISMICA - FIN.TO CON AVANZO ECONOMICO			
2.02.03.05	4022299	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	39.957,79		
Totale Uscite			10.565.896,36	721.688,35	429.991,17

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00352 352 SCUOLE PRIMARIE

Centro 00352 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			27.158,53		
Utilizzo avanzo di amministrazione			375.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti					
2.01.01.01	21101020	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE PRIMARIE			
2.01.01.02	21102052	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE SCUOLA ELEMENTARE GABELLI (dal 2007 al 2021)			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			3.228.526,53	950.000,00	
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			3.228.526,53	950.000,00	
4.02.01.01	42010003	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	140.600,00		
4.02.01.01	42010147	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GABELLI			
4.02.01.01	42010165	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE PRIMARIE	3.042.764,16	950.000,00	
4.02.01.02	42010113	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: SISTEMAZIONE SCUOLA GABELLI ED AREE ESTERNE			
4.02.01.02	42010116	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE	45.162,37		
Titolo 6 Accensione Prestiti			1.300.000,00		
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.300.000,00		
6.03.01.04	63010135	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE - SCUOLA ELEMENTARE G.NARVESA DI VIA FONDA - INTERVENTI STRUTTURALI	1.300.000,00		
Totale Entrate			4.930.685,06	950.000,00	0,00

Centro 00352			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			5.617.192,03	2.254.146,24	616.095,72
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			5.617.192,03	2.254.146,24	616.095,72
Titolo 1 Spese correnti			534.106,97	521.146,24	510.645,72
1.03.01.02	4021305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.500,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	4021301	ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.05	4021317	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05	4021315	UTENZE E CANONI	370.685,20	370.685,20	370.685,20
1.03.02.05	4021302	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05.001	4021302.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	6.630,00	6.876,67	7.000,00
1.03.02.05.005	4021302.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.07	4021336	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00	5.000,00	
1.03.02.07	4021333	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
1.03.02.09	4021304	PRESTAZIONI DI SERVIZI -	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.09	4021306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09	4021303	MANUTENZIONE ORDINARIA	29.318,80	11.894,80	11.894,80
1.03.02.11	4021339	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PNRR	11.500,00		
1.03.02.11	4021320	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI			
1.03.02.13	4021318	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.19	4021338	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	370,00	123,33	
1.03.02.99	4021321	ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.01.01	4021402	TRASFERIMENTI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.07.05.04	4021701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	20.502,97	33.966,24	28.465,72
Titolo 2 Spese in conto capitale			5.083.085,06	1.733.000,00	105.450,00
2.02.01.03	4022232	MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE	15.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.05	4022239	ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.02.01.07	4022248	ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLE PRIMARIE	15.000,00	30.000,00	32.450,00
2.02.01.09	4022277	BENI IMMOBILI: MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA PRIMARIA GABELLI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
2.02.01.09	4022243	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	211.761,25		
2.02.01.09	4022228	INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE NARVESA DI VIA FONDA	695.764,16	950.000,00	
2.02.01.09	4022275	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	27.914,65		
2.02.01.09	4022215	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZIATO CON MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUO			
2.02.01.09	4022201	BENI IMMOBILI: SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "GRIGOLETTI"	2.722.000,00	680.000,00	
2.02.01.09	4022210	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI			
2.02.01.09	4022256	AV5 - BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE	22.645,00		
2.02.01.09	4022200	BENI IMMOBILI: SCUOLA PRIMARIA BEATO ODORICO			

Centro 00352			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
2.02.01.09	4022285	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	70.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	4022296	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE SCUOLE GABELLI ED AREE ESTERNE -			
2.02.01.09	4022273	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA COMPLESSO SCOLASTICO VESALIO			
2.02.01.09	4022252	BENI IMMOBILI: SCUOLA ELEMENTARE NARVESA - INTERVENTI STRUTTURALI (O. 8.18)	1.300.000,00		
		Totale Uscite	5.617.192,03	2.254.146,24	616.095,72

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00351 351 SCUOLE DELL'INFANZIA

Centro 00351 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti				
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				
2.01.01.02	21102039 C.R. C/INT. SU MUTUO 2.040.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2030)			
Titolo 3 Entrate extratributarie		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.01.01	31010005 PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MATERNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		87.346,54	64.546,54	64.546,54
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		87.346,54	64.546,54	64.546,54
4.02.01.01	42010003 TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	22.800,00		
4.02.06.02	42060004 C.R. C/INT. SU MUTUO 2.040.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2030)	64.546,54	64.546,54	64.546,54
Totale Entrate		90.346,54	67.546,54	67.546,54

Centro 00351			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			386.237,08	1.319.466,44	316.450,87
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			386.237,08	1.319.466,44	316.450,87
Titolo 1 Spese correnti			303.237,08	296.466,44	283.450,87
1.03.01.02	4011306	SPESE VARIE	700,00	700,00	700,00
1.03.01.02	4011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.05	4011309	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	900,00	900,00	900,00
1.03.02.05	4011307	UTENZE E CANONI	162.372,89	162.372,89	162.372,89
1.03.02.05.001	4011301.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI -Telefonia fissa	5.447,00	5.815,67	6.000,00
1.03.02.05.005	4011301.5	PRESTAZIONE DI SERVIZI - Acqua	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.07	4011312	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00	10.000,00	
1.03.02.09	4011304	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.03.02.09	4011302	MANUTENZIONI IMPIANTI	10.682,96	1.566,96	1.566,96
1.03.02.09	4011305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.13	4011310	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.13	4011311	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			
1.03.02.19	4011313	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	553,00	184,33	
1.03.02.99	4011308	ALTRI SERVIZI	900,00	900,00	900,00
1.04.01.01	4011401	TRASFERIMENTI DIVERSI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.07.05.04	4011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	53.381,23	49.726,59	46.711,02
Titolo 2 Spese in conto capitale			83.000,00	1.023.000,00	33.000,00
2.02.01.03	4012229	MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.05	4012218	ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.02.01.05	4012270	ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE			
2.02.01.09	4012227	AV8 - BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MATERNA DI VIA CAPPUCCINI			
2.02.01.09	4012219	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - FINANZIATO CON L.O.A.	70.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09	4012271	BENI IMMOBILI: SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIALE DELLA LIBERTA' A TORRE - RISTRUTTURAZIONE		990.000,00	
2.02.01.99	4012233	ALTRI BENI MATERIALI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			386.237,08	1.319.466,44	316.450,87

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00340 340 IMPIANTI SPORTIVI

Centro 00340 **Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			127.045,98		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			27.045,00	24.529,17	22.013,36
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			27.045,00	24.529,17	22.013,36
2.01.01.02	21102078	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMARMI (dal 2007 al 2021)			
2.01.01.02	21102089	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI E. 650.000,00 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AREA EX CERIT 3. LOTTO (DAL 2010 AL 2029)			
2.01.01.02	21102077	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI EURO 1.600.000,00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO DI ATLETICA (DAL 2010 AL 2029)			
2.01.01.02	21102084	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ZONA NORD DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (dal 2007 al 2021)			
2.01.01.02	21102054	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 100.000,00 PER INTERVENTI ALLA PALESTRA DI RORAIGRANDE (2013-2032)			
2.01.03.02	21302003	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PALAZZETTO DELLO SPORT MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.458,64	2.229,92	2.001,22
2.01.03.02	21302005	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GEMELLI LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI ESTERNE	5.463,64	4.955,39	4.447,14
2.01.03.02	21302004	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER VELODROMO BOTTECCHIA LAVORI PUNTUALI	4.097,72	3.716,54	3.335,36
2.01.03.02	21302002	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PISCINA COMUNALE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE	5.463,64	4.955,39	4.447,14
2.01.03.02	21302001	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER IMPIANTO BRUNO DE MARCHI CAMPO IN ERBA SINTETICA E NUOVI SPOGLIATOI	9.561,36	8.671,93	7.782,50
Titolo 3 Entrate extratributarie			256.000,00	256.000,00	256.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			256.000,00	256.000,00	256.000,00
3.01.01.01	31010003	PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.01.02.01	31020004	PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01	31020001	PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	31020005	PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.03.01	31030002	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI	75.500,00	75.500,00	75.500,00
3.01.03.01	31030001	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			115.896,96	115.896,96	115.896,96
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			115.896,96	115.896,96	115.896,96
4.02.01.01	42010163	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
4.02.01.02	42010075	CONTRIBUTI PER POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA 2° LOTTO			

Centro 00340			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
4.02.01.02	42010064	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA			
4.02.01.02	42010110	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: SISTEMAZIONE AMBITO SPORTIVO VELODROMO BOTTECCHIA-PISTA DI ATLETICA AGOSTI ED INTERVENTI PUNTUALI SU ALTRI CAMPI			
4.02.06.02	42060010	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI EURO 1.600.000,00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO DI ATLETICA (DAL 2010 AL 2029)	81.000,00	81.000,00	81.000,00
4.02.06.02	42060014	C.R. IN C/INT. SU MUTUO DI E. 650.000,00 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AREA EX CERIT 3. LOTTO (DAL 2010 AL 2029)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.02.06.02	42060008	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 100.000,00 PER INTERVENTI ALLA PALESTRA DI RORAIGRANDE (2013-2032)	4.896,96	4.896,96	4.896,96
Titolo 6 Accensione Prestiti			410.000,00	280.000,00	280.000,00
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			410.000,00	280.000,00	280.000,00
6.03.01.04	63010132	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE - IMPIANTI SPORTIVI	410.000,00	280.000,00	280.000,00
Totale Entrate			935.987,94	676.426,13	673.910,32

Centro 00340			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			2.769.401,53	15.026.887,92	2.268.569,77
Programma 06.01 Sport e tempo libero			2.769.401,53	15.026.887,92	2.268.569,77
Titolo 1 Spese correnti			2.113.611,43	2.041.887,92	1.883.569,77
1.03.01.02	6011310	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	6011315	UTENZE E CANONI	1.413.895,06	1.413.895,06	1.263.895,06
1.03.02.05	6011306	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05.001	6011306.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.05.004	6011306.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.005	6011306.5	UTENZE - Acqua	86.000,00	86.000,00	86.000,00
1.03.02.05.006	6011306.6	UTENZE - Gas			
1.03.02.06	6011305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	164.339,00	140.000,00	140.000,00
1.03.02.09	6011313	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	32.279,86	8.247,86	8.247,86
1.03.02.09	6011309	MANUTENZIONE LOCALI	20.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.11	6011321	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
1.03.02.11	6011322	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00		
1.03.02.13	6011323	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			
1.03.02.16	6011320	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
1.04.04.01	6011405	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	255.000,00	255.000,00	255.000,00
1.07.05.04	6011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	110.397,51	104.045,00	95.726,85
Titolo 2 Spese in conto capitale			655.790,10	12.985.000,00	385.000,00
2.02.01.03	6012267	MOBILI E ARREDI		10.000,00	10.000,00
2.02.01.05	6012216	ATTREZZATURE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09	6012273	BENI IMMOBILI: PALAZZETTO DELLO SPORT INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE			
2.02.01.09	6012275	BENI IMMOBILI: PALESTRA DI BORGOMEDUNA - MESSA IN SICUREZZA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE COPERTURA IN STRUTTURA METALLICA			
2.02.01.09	6012271	BENI IMMOBILI: PALESTRA DI VALLENONCELLO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	150.000,00		
2.02.01.09	6012263	BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA E PALESTRINA CAMPO ATLETICA AGOSTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
2.02.01.09	6012264	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.	50.000,00		
2.02.01.09	6012272	BENI IMMOBILI: PALAMARMI E CENTRO SPORTIVO DE MARCHI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA			
2.02.01.09	6012238	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			
2.02.01.09	6012270	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	260.000,00	280.000,00	280.000,00
2.02.01.09	6012277	BENI IMMOBILI: RIGENERAZIONE AMBITO EX FIERA		12.600.000,00	
2.02.01.09	6012251	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI PUNTUALI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA - FINANZIATO CON MUTUO			
2.02.01.09	6012211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI			
2.02.01.09	6012276	BENI IMMOBILI: POLISPORTIVO BORGOMEDUNA - RECINZIONE CAMPO CALCIO	50.000,00		

Centro 00340			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
2.02.01.09	6012233	BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
2.02.01.09	6012243	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	113.411,12	90.000,00	90.000,00
2.03.01.02	6012307	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FIN.TO CON FONDI UTI	27.378,98		
2.03.04.01	6012308	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
2.03.04.01	6012310	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
Totale Uscite			2.769.401,53	15.026.887,92	2.268.569,77

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00261 261 GRANDI EVENTI

Centro 00261 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti			66.000,00	66.000,00	66.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			66.000,00	66.000,00	66.000,00
2.01.01.02	21102048	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TEMPO LIBERO	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2.01.03.01	21301007	INTROITI DIVERSI PER SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate			66.000,00	66.000,00	66.000,00

Centro 00261			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			321.600,00	321.600,00	321.600,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			321.600,00	321.600,00	321.600,00
Titolo 1 Spese correnti			321.600,00	321.600,00	321.600,00
1.03.01.02	6011303	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GRANDI EVENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02	6011317	INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE - GRANDI EVENTI	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1.03.02.13	6011319	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.04.01	6011407	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	234.100,00	234.100,00	234.100,00
Totale Uscite			321.600,00	321.600,00	321.600,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00260 260 SPORT E TEMPO LIBERO

Centro 00260 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie		2.700,00	2.700,00	2.700,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		2.700,00	2.700,00	2.700,00
3.05.02.03	35020010 RIMBORSI COMMISSIONE VIGILANZA ED ALTRE ENTRATE	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Totale Entrate		2.700,00	2.700,00	2.700,00

Centro 00260			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			127.500,00	127.500,00	127.500,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			127.500,00	127.500,00	127.500,00
Titolo 1 Spese correnti			127.500,00	127.500,00	127.500,00
1.01.01.01	6011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.01.02.01	6011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.02.01.01	6011201	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1.02.01.01	6011202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.02	6011304	INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.12	6011312	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - SPORT E TEMPO LIBERO	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.03.02.13	6011314	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.99	6011302	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA ED ALTRE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.04.04.01	6011404	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Uscite			127.500,00	127.500,00	127.500,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00225 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

Centro 00225 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02	21102146	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' INERENTI IL TURISMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate			10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro 00225			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 07 Turismo			18.000,00	18.000,00	18.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 1 Spese correnti			18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.99	7011301	PRESTAZIONI DIVERSE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.04.04.01	7011401	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Uscite			18.000,00	18.000,00	18.000,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00215 215 STRUTTURE CULTURALI

Centro 00215 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			51.319,43		
Titolo 3 Entrate extratributarie			114.500,00	77.500,00	77.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			79.500,00	42.500,00	42.500,00
3.01.03.01	31030004	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	79.500,00	42.500,00	42.500,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.05.02.03	35020013	RIMBORSO SPESE UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			388.000,00		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			388.000,00		
4.02.01.02	42010177	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TRAMITE DIGITALIZZAZIONE DEI LUOGHI DI CULTURA DELL'AMBITO DI P.ZZA DELLA MOTTA	378.000,00		
4.02.01.02	42010181	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - STRUTTURE CULTURALI	10.000,00		
Totale Entrate			553.819,43	77.500,00	77.500,00

Centro 00215			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.282.302,34	922.422,91	562.422,91
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			438.237,67	400.000,00	40.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			438.237,67	400.000,00	40.000,00
2.02.01.09	5012204	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TRAMITE DIGITALIZZAZIONE DEI LUOGHI DI CULTURA DELL'AMBITO DI PIAZZA DELLA MOTTA	378.000,00		
2.02.01.10	5012001	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI - FINANZIATO CON L.O.A.	60.237,67	40.000,00	40.000,00
2.02.01.10	5012238	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE		360.000,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			844.064,67	522.422,91	522.422,91
Titolo 1 Spese correnti			532.982,91	522.422,91	522.422,91
1.03.01.02	5021312	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.03.01.02	5021316	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	5021314	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05	5021353	UTENZE E CANONI	105.865,93	105.865,93	105.865,93
1.03.02.05.001	5021314.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.004	5021314.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	11.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.005	5021314.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.07	5021317	UTILIZZO BENI DI TERZI	900,00	900,00	900,00
1.03.02.09	5021359	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	5021322	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	10.616,98	4.056,98	4.056,98
1.03.02.09	5021334	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13	5021348	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.03.02.13	5021315	SPESE VARIE DI GESTIONE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.99	5021349	ALTRI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.04.04.01	5021404	TRASFERIMENTI DIVERSI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			311.081,76		
2.02.01.09	5022304	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI	161.081,76		
2.02.01.09	5022220	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO TEATRO VERDI			
2.02.01.09	5022261	BENI IMMOBILI: TEATRO VERDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	150.000,00		
2.02.01.99	5022267	ALTRI BENI MATERIALI			
Totale Uscite			1.282.302,34	922.422,91	562.422,91

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00210 210 ATTIVITA' CULTURALI

Centro 00210 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	
2.01.01.02	21102060	TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS ATTIVITA' CULTURALI			
2.01.01.02	21102047	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - ATTIVITA' CULTURALI	30.000,00	30.000,00	
2.01.03.01	21301004	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI			
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.03.01	31030003	PROVENTI PER UTILIZZO EX CARTIERA E SALA PROVE MUSICALI			
Totale Entrate			30.000,00	30.000,00	0,00

Centro 00210			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			625.117,20	612.882,66	582.482,63
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			625.117,20	612.882,66	582.482,63
Titolo 1 Spese correnti			625.117,20	612.882,66	582.482,63
1.01.01.01	5021103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	233.000,00	233.000,00	233.000,00
1.01.02.01	5021106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1.02.01.01	5021203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.02.01.01	5021207	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	900,00	900,00	900,00
1.03.01.02	5021333	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02	5021325	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00		
1.03.02.02	5021332	SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	97.500,00	77.500,00	77.500,00
1.03.02.05	5021352	UTENZE E CANONI	85.864,70	85.864,70	85.864,70
1.03.02.05.005	5021326.5	UTENZE - Acqua	300,00	300,00	300,00
1.03.02.09	5021327	SPESE DI MANUTENZIONE	7.000,00		
1.03.02.09	5021331	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	8.404,98	4.056,98	4.056,98
1.03.02.99	5021347	ALTRI SERVIZI	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.04.01.02	5021407	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.04.04.01	5021408	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00	30.000,00	
1.04.04.01	5021403	EROGAZIONE CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI	59.215,00	79.215,00	79.215,00
1.07.05.04	5021703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.632,52	9.245,98	8.845,95
Totale Uscite			625.117,20	612.882,66	582.482,63

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00185 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Centro 00185 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti			18.679,52	1.606,76	
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			18.679,52	1.606,76	
2.01.01.02	21102081	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 930.000,00 PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2008 AL 2022)			
2.01.01.02	21102082	C.R. C/INT. SU MUTUO € 615 MILA PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI 3° LOTTO (DAL 2009 AL 2023)	3.679,52	1.606,76	
2.01.01.02	21102093	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 550.000,00 MUSEO SCIENZE (2008-2022)			
2.01.01.02	21102045	C.R. C/INT. SU MUTUO 1.662.500 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE, AMPL.TO MAGAZZINO MARSON (DAL 2007 AL 2021)			
2.01.01.02	21102049	C.R. C/INT. SU MUTUO 88.000 RECUPERO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DELLE TINTORIE (DAL 2009 AL 2023)			
2.01.01.02	21102083	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 750.000,00 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASTELLO DI TORRE (DAL 2009 AL 2028)			
2.01.01.02	21102044	C.R. C/INT. SU MUTUO 2.190.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2007 AL 2021)			
2.01.01.02	21102025	EROGAZIONE SOVVENZIONI PER L ATTIVITA DEL MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. A-			
2.01.01.02	21102112	EROGAZIONE SOVVENZIONE REGIONALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE	15.000,00		
2.01.03.01	21401004	CONTRIBUTI DIVERSI PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE			
Titolo 3 Entrate extratributarie			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	31020002	PROVENTI DEL MUSEI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			227.775,56	101.785,78	48.458,04
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			227.775,56	101.785,78	48.458,04
4.02.01.02	42010023	CONTRIBUTO PER PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI			
4.02.06.02	42060011	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 930.000,00 PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2008 AL 2022)	80.613,89		
4.02.06.02	42060012	C.R. C/INT. SU MUTUO € 615 MILA PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI 3° LOTTO (DAL 2009 AL 2023)	51.254,98	53.327,74	
4.02.06.02	42060013	C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 750.000,00 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASTELLO DI TORRE (DAL 2009 AL 2028)	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4.02.06.02	42060016	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 550.000,00 MUSEO SCIENZE (2008-2022)	47.448,65		
4.02.06.02	42060005	C.R. C/INT. SU MUTUO 88.000 RECUPERO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DELLE TINTORIE (DAL 2009 AL 2023)	6.458,04	6.458,04	6.458,04
Totale Entrate			251.455,08	108.392,54	53.458,04

Centro 00185			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.069.640,41	1.014.540,99	990.806,44
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.10	5012236	BENI IMMOBILI: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI			
2.02.01.10	5012237	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO ED ENTRATE FONDAZIONE			
2.02.01.10	5012213	CASTELLO DI TORRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO ESTERNO			
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.069.640,41	1.014.540,99	990.806,44
Titolo 1 Spese correnti			1.069.640,41	1.014.540,99	990.806,44
1.01.01.01	5021102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	263.000,00	263.000,00	263.000,00
1.01.02.01	5021105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	78.500,00	78.500,00	78.500,00
1.02.01.01	5021202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.02.01.01	5021204	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.01	5021309	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.03.01.02	5021308	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.469,00	1.469,00	1.469,00
1.03.01.02	5021342	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	5021311	SPESE VARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.02	5021318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.03.02.05	5021307	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05	5021360	UTENZE E CANONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	5021351	UTENZE E CANONI	293.847,92	266.847,92	246.847,92
1.03.02.05.001	5021307.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	4.210,00	4.736,67	5.000,00
1.03.02.05.005	5021307.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	7.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.07	5021362	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
1.03.02.07	5021319	LOCAZIONE BENI MOBILI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1.03.02.09	5021310	MANUTENZIONI	6.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.09	5021320	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	27.539,91	8.699,91	8.699,91
1.03.02.12	5021365	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI			
1.03.02.13	5021345	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.13	5021341	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1.03.02.19	5021367	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	790,00	263,33	
1.03.02.99	5021363	ALTRI SERVIZI			
1.03.02.99	5021346	ALTRI SERVIZI	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1.07.05.04	5021701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	33.883,58	25.624,16	21.889,61
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.05	5022264	ATTREZZATURE PER MUSEI			
2.02.01.07	5022265	HARDWARE			

Centro 00185			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
2.02.01.99	5022254	ALTRI BENI MATERIALI			
2.02.01.99	5022266	ALTRI BENI MATERIALI			
Totale Uscite			1.069.640,41	1.014.540,99	990.806,44

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00175 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

Centro 00175 Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			146.100,00	146.100,00	146.100,00
Programma 06.02 Giovani			146.100,00	146.100,00	146.100,00
Titolo 1 Spese correnti			146.100,00	146.100,00	146.100,00
1.01.01.01	6021102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.01.02.01	6021106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.02.01.01	6021201	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	1.800,00	2.500,00	2.500,00
1.02.01.01	6021204	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	700,00		
1.03.01.01	6021302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	450,00	450,00	450,00
1.03.02.05	6021309	UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI	100,00	100,00	100,00
1.03.02.07	6021303	UTILIZZO BENI DI TERZI	400,00	400,00	400,00
1.03.02.07	6021308	UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTI	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1.03.02.12	6021314	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	12.200,00		
1.03.02.15	6021307	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.800,00	65.000,00	65.000,00
1.03.02.99	6021305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			146.100,00	146.100,00	146.100,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00170 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

Centro 00170 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			37.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			18.000,00	2.000,00	
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			18.000,00	2.000,00	
2.01.01.01	21101002	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER BIBLIOTECA	18.000,00	2.000,00	
2.01.01.02	21102079	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA (dal 2007 al 2021)			
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01	31020003	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA PRESTAZIONI SPECIALI DELLA BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			22.000,00	8.000,00	
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			22.000,00	8.000,00	
4.02.01.01	42010166	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - BIBLIOTECA	22.000,00	8.000,00	
4.02.03.03	42030009	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE - BIBLIOTECA			
Totale Entrate			80.000,00	13.000,00	3.000,00

Centro 00170			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.085.093,86	1.021.921,00	1.010.780,02
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.085.093,86	1.021.921,00	1.010.780,02
Titolo 1 Spese correnti			1.008.093,86	970.921,00	967.780,02
1.01.01.01	5021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	244.000,00	244.000,00	244.000,00
1.01.02.01	5021104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.02.01.01	5021201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1.02.01.01	5021205	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00
1.03.01.01	5021321	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.01.02	5021338	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02	5021304	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	5021302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	5021339	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	21.400,00	10.200,00	9.800,00
1.03.02.05	5021303	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.05	5021355	UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI	100,00	100,00	100,00
1.03.02.05	5021350	UTENZE E CANONI	170.676,98	170.676,98	170.676,98
1.03.02.05	5021361	UTENZE E CANONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.001	5021303.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	3.630,00	3.876,67	4.000,00
1.03.02.05.004	5021303.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.005	5021303.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.07	5021328	LOCAZIONE BENI IMMOBILI	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1.03.02.07	5021329	LOCAZIONE BENI MOBILI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.09	5021301	MANUTENZIONI VARIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09	5021357	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	700,00	700,00	700,00
1.03.02.09	5021305	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	22.399,97	5.075,97	5.075,97
1.03.02.13	5021323	PRESTAZIONI DI SERVIZI	305.000,00	305.000,00	305.000,00
1.03.02.13	5021337	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1.03.02.13	5021354	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19	5021366	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	370,00	123,33	
1.03.02.99	5021340	ALTRI SERVIZI	18.400,00	13.600,00	12.000,00
1.07.05.04	5021702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.166,91	1.318,05	177,07
Titolo 2 Spese in conto capitale			77.000,00	51.000,00	43.000,00
2.02.01.03	5022259	MOBILI E ARREDI - BIBLIOTECA	10.000,00		
2.02.01.05	5022260	ATTREZZATURE	19.000,00	7.000,00	3.000,00
2.02.01.10	5022227	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - COSTRUZIONE CABINA ENEL			
2.02.01.99	5022248	ALTRI BENI MATERIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	48.000,00	44.000,00	40.000,00
Totale Uscite			1.085.093,86	1.021.921,00	1.010.780,02

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00161 161 NOTIFICAZIONI

Centro 00161 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01	31020010	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED ALTRI DIRITTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrate			3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro 00161			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			64.600,00	64.600,00	64.600,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			64.600,00	64.600,00	64.600,00
Titolo 1 Spese correnti			64.600,00	64.600,00	64.600,00
1.01.01.01	1111101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1.01.02.01	1111108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1.02.01.01	1111201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.01	1112201	ACQUISTO MEZZO PER SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI			
Totale Uscite			64.600,00	64.600,00	64.600,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00160 160 CORPO INTER. POLIZIA MUNICIPALE

Centro 00160 **Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			101.086,35		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			380.367,12		
Utilizzo avanzo di amministrazione			307.312,30		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			650.711,00	650.711,00	650.711,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			650.711,00	650.711,00	650.711,00
2.01.01.02	21101007	C.R. PER POLIZIA MUNICIPALE			
2.01.01.02	21102100	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	650.711,00	650.711,00	650.711,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.040.200,00	1.040.200,00	1.040.200,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			200,00	200,00	200,00
3.01.01.01	31010001	PROVENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	200,00	200,00	200,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
3.02.02.01	32020002	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.02.02.99	32020005	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti					
4.02.01.02	42010096	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
Totale Entrate			2.479.676,77	1.690.911,00	1.690.911,00

Centro 00160			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			4.579.688,08	3.226.256,91	3.241.256,91
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			4.518.003,13	3.226.256,91	3.241.256,91
Titolo 1 Spese correnti			3.484.656,73	3.226.256,91	3.241.256,91
1.01.01.01	3011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.038.000,00	2.038.000,00	2.038.000,00
1.01.01.01	3011103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE			
1.01.02.01	3011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	603.000,00	603.000,00	603.000,00
1.01.02.01	3011104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - PROGETTO SCUOLE SICURE			
1.02.01.01	3011201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	173.200,00	173.200,00	173.200,00
1.02.01.01	3011204	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PROGETTO SCUOLE SICURE			
1.03.01.01	3011310	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.01	3011313	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.543,00	2.543,00	2.543,00
1.03.01.02	3011305	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI	500,00		
1.03.01.02	3011324	ALTRI BENI DI CONSUMO	83.810,78		
1.03.01.02	3011308	ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO	22.185,96	7.442,00	7.442,00
1.03.01.02	3011301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.01.04	3011333	ARMI E MATERIALI PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	4.320,00		
1.03.01.05	3011331	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4.002,44		
1.03.02.02	3011322	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA', CONVEGNI E RELAZIONI PUBBLICHE	1.000,00		
1.03.02.05	3011309	CANONI PONTI RADIO - RADIOTELEFONI	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.05	3011320	UTENZE E CANONI	39.092,91	39.092,91	39.092,91
1.03.02.05	3011317	UTENZE E CANONI	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1.03.02.05.001	3011303.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	6.315,00	6.438,33	6.500,00
1.03.02.05.005	3011303.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.07	3011302	UTILIZZO BENI DI TERZI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.09	3011307	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1.03.02.09	3011304	MANUTENZIONI VARIE	18.842,00	19.500,00	24.500,00
1.03.02.09	3011311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.398,29	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09	3011306	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	3.196,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	3011332	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00		
1.03.02.11	3011323	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
1.03.02.13	3011312	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.03.02.16	3011316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	177.586,00	152.586,00	162.586,00
1.03.02.19	3011330	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			
1.03.02.19	3011334	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	185,00	61,67	
1.03.02.99	3011326	ALTRI SERVIZI	593,00	593,00	593,00
1.03.02.99	3011319	ALTRI SERVIZI	181.086,35	70.000,00	70.000,00
1.09.01.01	3011902	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE			

Centro 00160			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1.09.99.04	3011901	RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.033.346,40		
2.02.01.01	3012215	ACQUISTO AUTOMEZZI PER POLIZIA LOCALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO	109.820,20		
2.02.01.05	3012210	ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	43.159,08		
2.02.01.09	3012213	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	880.367,12		
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			61.684,95		
Titolo 2 Spese in conto capitale			61.684,95		
2.02.01.04	3022201	IMPIANTI E MACCHINARI			
2.03.02.01	3022302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	30.842,47		
2.03.04.01	3022301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.842,48		
Totale Uscite			4.579.688,08	3.226.256,91	3.241.256,91

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00130 130 FARMACIE COMUNALI

Centro 00130			Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		10.812,51			
Titolo 3 Entrate extratributarie		3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	
3.01.01.01	31010002 PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03	35020046 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				
Totale Entrate		3.450.812,51	3.440.000,00	3.440.000,00	

Centro 00130			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			3.174.034,76	3.157.946,25	3.158.646,25
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			3.174.034,76	3.157.946,25	3.158.646,25
Titolo 1 Spese correnti			3.163.222,25	3.157.946,25	3.158.646,25
1.01.01.01	14041101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	377.000,00	377.000,00	377.000,00
1.01.02.01	14041103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	116.000,00	116.000,00	116.000,00
1.02.01.99	14041205	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE NAC	30,99	30,99	30,99
1.03.01.02	14041302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO -	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	14041303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	700,00	700,00	700,00
1.03.01.05	14041306	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	2.488.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
1.03.02.05	14041310	UTENZE E CANONI	5.465,26	5.465,26	5.465,26
1.03.02.05.001	14041307.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	2.747,00	4.503,33	5.500,00
1.03.02.05.004	14041307.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.07	14041331	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07	14041311	LOCAZIONI	39.100,00	39.800,00	40.500,00
1.03.02.07	14041332	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1.03.02.07	14041324	SPESE CONDOMINIALI	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1.03.02.09	14041314	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	1.476,00	500,00	500,00
1.03.02.09	14041315	MANUTENZIONE LOCALI	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	14041317	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	3.378,00	3.378,00	3.378,00
1.03.02.11	14041318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.500,00	25.500,00	25.500,00
1.03.02.13	14041320	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	29.200,00	29.200,00	29.200,00
1.03.02.16	14041330	SERVIZI AMMINISTRATIVI	13.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.18	14041323	SERVIZI SANITARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.19	14041335	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2.753,00	996,67	
1.03.02.99	14041334	ALTRI SERVIZI			
1.03.02.99	14041328	ALTRI SERVIZI	1.622,00	1.622,00	1.622,00
1.03.02.99	14041325	TRASFERIMENTI DIVERSI	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.812,51		
2.02.01.03	14042214	MOBILI E ARREDI			
2.02.01.04	14042215	IMPIANTI E MACCHINARI			
2.02.01.05	14042205	ATTREZZATURE			
2.02.01.09	14042213	COMPLETAMENTO LOCALI FARMACIA DI VIA MONTEREALE	10.812,51		
2.02.01.99	14042216	ALTRI BENI MATERIALI			
2.02.03.06	14042209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI			
2.02.03.06	14042217	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI			
Totale Uscite			3.174.034,76	3.157.946,25	3.158.646,25

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00120 120 AVVOCATURA

Centro 00120 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie			50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03	35020032	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE			
3.05.99.99	35990006	INTROITO DELLE SPESE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI DI CAUSA LIQUIDATI AL COMUNE ED ALTRE ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI LEGALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate			50.000,00	50.000,00	50.000,00

Centro 00120			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			226.150,00	226.150,00	226.150,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			226.150,00	226.150,00	226.150,00
Titolo 1 Spese correnti			226.150,00	226.150,00	226.150,00
1.01.01.01	1111104	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	102.000,00	102.000,00	102.000,00
1.01.01.01	1111111	FONDO INCENTIVI CAUSE ATTIVE E COMPENSATE	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.01.01.02	1111110	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	650,00	650,00	650,00
1.01.02.01	1111107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.01.02.01	1111112	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INCENTIVI CAUSE ATTIVE E COMPENSATE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.02.01.01	1111204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.02.01.01	1111208	IRAP - INCENTIVI CAUSE ATTIVE E COMPENSATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.02	1111205	IMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.01	1111304	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	1111310	UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11	1111305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99	1111307	ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.05.04	1111001	RIMBORSO SPESE DI LITE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			226.150,00	226.150,00	226.150,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00110 110 TRIBUTI

Centro 00110 **Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			29.364.500,00	22.207.500,00	22.307.500,00
Tipologia 1.01 Tributi			29.364.500,00	22.207.500,00	22.307.500,00
1.01.01.06	11106001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	16.640.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00
1.01.01.06	11106002	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	275.000,00	200.000,00	300.000,00
1.01.01.08	11108001	IMPOSTA COMUNALE I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI			
1.01.01.16	11116001	ADDIZIONALE IRPEF	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
1.01.01.51	11151004	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (TARI)	90.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.51	11151003	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI)	7.022.000,00		
1.01.01.51	11151002	TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI			
1.01.01.52	11152002	CORRISPETTIVO TOSAP - RECUPERO ANNI PRECEDENTI			
1.01.01.53	11153001	CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN APPALTO PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.61	11161003	TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI			
1.01.01.61	11161001	TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)			
1.01.01.61	11161004	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)			
1.01.01.61	11161002	TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZIO RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1.01.01.61	11161005	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI			
1.01.01.76	11176002	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti					
2.01.01.02	21102171	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRIBUTI			
2.01.01.02	21102001	INSEGNE D'ESERCIZIO			
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
3.01.03.01	31030027	CANONE UNICO PATRIMONIALE	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.99.99	35990017	ENTRATE PER COMPENSAZIONE RIDUZIONI TRIBUTARIE			
Totale Entrate			31.174.500,00	24.017.500,00	24.117.500,00

Centro 00110			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			8.195.600,00	8.010.600,00	8.010.600,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			8.195.600,00	8.010.600,00	8.010.600,00
Titolo 1 Spese correnti			8.195.600,00	8.010.600,00	8.010.600,00
1.01.01.01	1041101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	243.000,00	243.000,00	243.000,00
1.01.02.01	1041102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	74.200,00	74.200,00	74.200,00
1.02.01.01	1041203	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			
1.02.01.01	1041201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1.03.01.01	1041302	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100,00	100,00	100,00
1.03.01.02	1041307	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.03	1041301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.03.02.11	1041303	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	55.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16	1041304	SERVIZI AMMINISTRATIVI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.19	1041305	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	1041306	ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02	1041401	TRASFERIMENTI	7.210.000,00	7.210.000,00	7.210.000,00
1.04.02.05	1041403	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER RIDUZIONE TRIBUTI			
1.04.03.99	1041402	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER RIDUZIONE TRIBUTI	150.000,00		
1.09.02.01	1041901	RIMBORSI DIVERSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Uscite			8.195.600,00	8.010.600,00	8.010.600,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00093 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Centro 00093 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			50.663,00		
Utilizzo avanzo di amministrazione			325.923,76		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			7.500,00	7.500,00	7.500,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.01.01.02	21102030	C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO (3 E 4 LOTTO DAL 2012 AL 2031)			
2.01.01.02	21102029	C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO 1° E 2° LOTTO (2010-2029)			
2.01.01.02	21102145	C.R. C/ INT. SU MUTUO EREDITA' FABRIS (ANNUALITA' 2020/2028)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.01.01.02	21102034	C.R. C/ INT. PER REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (DAL 2011 AL 2030)			
2.01.01.02	21102092	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 2.418.000,00 PALAZZO CEVOLIN (2009-2023)			
Titolo 3 Entrate extratributarie			702.264,67	708.037,08	713.807,67
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			568.961,29	574.733,10	580.504,29
3.01.03.01	31030026	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE			
3.01.03.02	31030017	FITTI REALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.862,00	2.862,00	2.862,00
3.01.03.02	31030016	FITTI REALI DI TERRENI	38.404,29	38.404,29	38.404,29
3.01.03.02	31030019	FITTI REALI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DESTINATI AD ABITAZIONE	527.695,00	533.466,81	539.238,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			133.303,38	133.303,98	133.303,38
3.05.02.03	35020007	RIMBORSO DA COMUNI DEL CIRCONDARIO SPESE DI AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO	81.000,00	81.000,00	81.000,00
3.05.02.03	35020040	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PATRIMONIO			
3.05.02.03	35020008	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO	52.303,38	52.303,98	52.303,38
Titolo 4 Entrate in conto capitale			4.198.804,64	41.934.014,59	1.395.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			3.838.804,64	41.879.014,59	1.340.000,00
4.02.01.01	42010179	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PINQUA		16.500.000,00	
4.02.01.01	42010178	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - RIGENERAZIONE	500.000,00	22.099.220,00	
4.02.01.01	42010153	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA CO-WORKING, GIOCABIMBO, CASA INTELLIGENTE	1.128.409,17		
4.02.01.01	42010183	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PATRIMONIO - PNRR			
4.02.01.01	42010129	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI	130.600,88		
4.02.01.02	42010182	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PATRIMONIO	250.000,00	1.750.000,00	
4.02.01.02	42010164	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTO IMMOBILE PER PARCO TEMATICO	300.000,00		

Centro 00093			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
4.02.03.03	42030005	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE			
4.02.06.02	42060001	C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO 1° E 2° LOTTO (2010-2029)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.02.06.02	42060015	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 2.418.000,00 PALAZZO CEVOLIN (2009-2023)	189.794,59	189.794,59	
4.02.06.02	42060002	C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO (3 E 4 LOTTO DAL 2012 AL 2031)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.02.06.02	42060003	C.R. C/ INT. PER REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (DAL 2011 AL 2030)	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			360.000,00	55.000,00	55.000,00
4.04.01.08	44010001	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	342.000,00	50.000,00	50.000,00
4.04.02.01	44020001	CESSIONE DI TERRENI	18.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate			5.285.156,07	42.649.551,67	2.116.307,67

Centro 00093			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			3.848.625,03	15.864.892,98	1.178.178,92
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			3.848.625,03	15.864.892,98	1.178.178,92
Titolo 1 Spese correnti			1.260.466,22	1.205.672,98	1.178.178,92
1.01.01.01	1051102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	162.000,00	162.000,00	162.000,00
1.01.02.01	1051103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1.02.01.01	1051203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.02.01.02	1051201	IMPOSTE E TASSE	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1.02.01.99	1051204	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	2.700,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	1051312	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	1051306	UTENZE			
1.03.02.05	1051316	UTENZE E CANONI	84.374,39	84.374,39	84.374,39
1.03.02.05	1051318	UTENZE E CANONI (SPESE CONDOMINIALI)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.05.001	1051306.1	UTENZE -Telefonia fissa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.004	1051306.4	UTENZE - Energia elettrica	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05.005	1051306.5	UTENZE - Acqua	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05.006	1051306.6	UTENZE - Gas	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07	1051311	FITTO LOCALI - UFFICI POSTALI E SEZIONE CIRCONDARIALE DEL LAVORO	96.900,00	96.900,00	96.900,00
1.03.02.07	1051301	LOCAZIONI	31.700,00	32.300,00	32.900,00
1.03.02.07	1051305	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	53.100,00	53.100,00	53.100,00
1.03.02.09	1051309	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1.03.02.09	1051310	MANUTENZIONI ORDINARIE	108.000,00	98.000,00	98.000,00
1.03.02.09	1051314	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	1051307	MANUTENZIONI ORDINARIE	8.595,93	4.623,93	4.623,93
1.03.02.11	1051315	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13	1051320	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13	1051308	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.000,00		
1.03.02.16	1051313	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.07.05.04	1051701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	536.908,02	508.774,66	480.680,60
1.07.06.02	1051704	INTERESSI DI MORA			
1.09.99.04	1051901	RIMBORSI DIVERSI	3.587,88	2.000,00	2.000,00
1.10.05.04	1051322	ONERI DA CONTENZIOSO			
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.588.158,81	14.659.220,00	
2.02.01.03	1052271	MOBILI E ARREDI			
2.02.01.09	1052261	RIQUALIFICAZIONE URBANA: GIOCABIMBO, CO-WORKING, CASA INTELLIGENTE	1.303.695,04		
2.02.01.09	1052291	BENI IMMOBILI: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE		9.550.000,00	
2.02.01.09	1052293	BENI IMMOBILI: PIAZZA RISORGIMENTO - STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER STUDENTI	250.000,00	1.750.000,00	
2.02.01.09	1052241	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PUBBLICI			

Centro 00093			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
2.02.01.09	1052274	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EX CASERMETTE VIA MOLINARI		1.859.220,00	
2.02.01.09	1052201	COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A NUOVO COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI			
2.02.01.09	1052212	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA			
2.02.01.09	1052288	RIQUALIFICAZIONE URBANA: GIOCABIMBO, CO-WORKING, CASA INTELLIGENTE	201.300,89		
2.02.01.09	1052292	BENI IMMOBILI: RECUPERO EX CIRCOLO RICREATIVO CRAL VIA MUSILE		1.500.000,00	
2.02.01.09	1052286	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE	400.000,00		
2.02.01.10	1052282	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI	130.600,88		
2.02.01.10	1052285	ACQUISTO IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO TEMATICO	300.000,00		
2.02.01.10	1052215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CEVOLIN			
2.02.02.01	1052243	TERRENI	2.562,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	10522159	DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIATIVE			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 12.03 Interventi per gli anziani					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	12032208	CENTRO SOCIALE DI TORRE - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO			
Totale Uscite			3.848.625,03	15.864.892,98	1.178.178,92

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00091 091 CONTABILITA'

Centro 00091 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			4.760.839,55	4.760.839,55	4.724.839,55
Titolo 2 Trasferimenti correnti			19.794.000,00	19.968.000,00	20.368.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			19.794.000,00	19.968.000,00	20.368.000,00
2.01.01.01	21101005	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI ESSENZIALI ED ALTRI	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2.01.01.02	21102126	TRASFERIMENTI DA U.T.I.			
2.01.01.02	21102013	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO RISORSE EX ART. 106 DL 34/2020 RILANCIO CONV. L. 77/20			
2.01.01.02	21102104	CONTRIBUTI REGIONALI DA RIMBORSARE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.01.02	21102008	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	19.294.000,00	19.468.000,00	19.868.000,00
2.01.01.02	21102010	TRASFERIMENTI REGIONALI COMPENSATIVI PER ADDIZ.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA			
2.01.01.02	21102032	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA ASS N.6)			
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.670.163,04	1.670.163,04	1.679.163,04
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.03.01	31030025	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			69.000,00	69.000,00	78.000,00
3.03.01.01	33010001	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.03.03.02	33030003	INTERESSI ATTIVI DI MORA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.03.03.04	33030001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI CASSA	10.000,00	10.000,00	19.000,00
3.03.03.99	33030002	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			1.581.163,04	1.581.163,04	1.581.163,04
3.05.02.02	35020002	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	16.800,00	16.800,00	16.800,00
3.05.02.03	35020020	RIMBORSO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.05.02.03	35020043	RIMBORSI - SERVIZIO RISCOSSIONI COATTIVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03	35020048	ENTRATE PER ERRATI VERSAMENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.05.99.03	35990011	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.05.99.99	35990008	NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA DA DESTINARE A NUOVE O MAGGIORI SPESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99	35990010	RIMBORSI DI ENTRATA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3.05.99.99	35990007	RIMBORSO DA CONSORZIO UNIVERSITARIO PER GARANZIA SU MUTUI	154.363,04	154.363,04	154.363,04
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.315.938,57	280.000,00	280.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			1.315.938,57	280.000,00	280.000,00

Centro 00091			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
4.02.01.01	42010156	CONTRIBUTO STATALE RELATIVO AL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE			
4.02.01.02	42010130	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PER SPESE DI INVESTIMENTO	1.035.938,57		
4.02.01.02	42010142	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PIANO UNIONE DEL NONCELLO			
4.02.01.02	42010133	FONDO ORDINARIO REGIONALE INVESTIMENTI	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			9.550.000,00	1.280.000,00	280.000,00
Tipologia 5.04 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie			9.550.000,00	1.280.000,00	280.000,00
5.04.07.01	51040001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	9.550.000,00	1.280.000,00	280.000,00
Totale Entrate			37.090.941,16	27.959.002,59	27.332.002,59

Centro 00091			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			15.464.289,69	7.273.454,22	5.713.987,58
			Fondo Pluriennale Vincolato	4.760.839,55	4.688.839,55
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			15.464.289,69	7.273.454,22	5.713.987,58
			Fondo Pluriennale Vincolato	4.760.839,55	4.688.839,55
Titolo 1 Spese correnti			2.199.743,04	2.237.593,04	2.187.593,04
			Fondo Pluriennale Vincolato	4.760.839,55	4.688.839,55
1.01.01.01	1031101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	432.000,00	432.000,00	432.000,00
1.01.02.01	1031111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.02.01.01	1031201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	37.300,00	37.300,00	37.300,00
1.02.01.02	1031207	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.01	1031303	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	800,00	800,00	800,00
1.03.02.01	1031307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.03.02.03	1031328	AGGI DI RISCOSSIONE	75.980,00	77.830,00	77.830,00
1.03.02.11	1031327	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.12	1031326	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - CONTABILITA'			
1.03.02.16	1031337	SERVIZI AMMINISTRATIVI - RISCOSSIONI COATTIVE	39.900,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.16	1031315	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.17	1031330	SERVIZI FINANZIARI	35.400,00	35.300,00	35.300,00
1.03.02.99	1031308	QUOTE ASSOCIATIVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.07.05.04	1031703	ANNUALITA DI AMMORTAMENTO MUTUI GARANTITI PER CONTO DI ALTRI ENTI	154.363,04	154.363,04	154.363,04
1.09.99.02	1031902	RIMBORSI DIVERSI E QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.09.99.02	1031901	QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI		36.000,00	36.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	4.760.839,55	4.688.839,55
1.09.99.04	1031908	SPESE PER RESTITUZIONI ERRATI VERSAMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.09.99.05	1031905	RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.03.01	1031006	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie			9.550.000,00	1.280.000,00	280.000,00
3.03.01.02	1033301	RESTITUZIONE ALLA REGIONE DELL' ANTICIPAZIONE FINANZIARIA RELATIVA AL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE			
3.04.07.01	1033401	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	9.550.000,00	1.280.000,00	280.000,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti			3.714.546,65	3.755.861,18	3.246.394,54
4.03.01.04	1034301	QUOTA CAPITALE MUTUI	3.582.546,67	3.623.861,20	3.114.394,56
4.03.01.04	1034303	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	131.999,98	131.999,98	131.999,98
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			173.500,00	173.500,00	173.500,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			173.500,00	173.500,00	173.500,00
Titolo 1 Spese correnti			173.500,00	173.500,00	173.500,00

Centro 00091			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
1.04.01.02	12051401	TRASFERIMENTI DIVERSI	173.500,00	173.500,00	173.500,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			2.554.955,85	1.588.353,87	1.885.742,47
Programma 20.01 Fondo di riserva			322.978,85	337.280,87	311.488,87
Titolo 1 Spese correnti			322.978,85	337.280,87	311.488,87
1.10.01.01.001	20011002	FONDO DI RISERVA DI CASSA			
1.10.01.01.001	20011001	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	322.978,85	337.280,87	311.488,87
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			1.739.977,00	759.073,00	759.253,60
Titolo 1 Spese correnti			1.739.977,00	759.073,00	759.253,60
1.10.01.03.001	20021001	FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	1.739.977,00	759.073,00	759.253,60
Programma 20.03 Altri fondi			492.000,00	492.000,00	815.000,00
Titolo 1 Spese correnti			492.000,00	492.000,00	815.000,00
1.10.01.99.999	20031002	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	492.000,00	492.000,00	815.000,00
Totale Uscite			22.953.585,09	13.760.147,64	12.462.069,60

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00062 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

Centro 00062 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti				
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				
2.01.01.02	21102059	TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS COMUNICAZIONE INTEGRATA		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				
4.02.01.02	42010014	CONTRIBUTO PER PROGETTO PISUS SITO WEB		
Totale Entrate		0,00	0,00	0,00

Centro 00062			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			344.000,00	344.000,00	344.000,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			344.000,00	344.000,00	344.000,00
Titolo 1 Spese correnti			344.000,00	344.000,00	344.000,00
1.01.01.01	1011104	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	223.000,00	223.000,00	223.000,00
1.01.02.01	1011108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	69.000,00	69.000,00	69.000,00
1.02.01.01	1011205	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.02	1011318	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	26.700,00	26.700,00	26.700,00
1.03.02.19	1011316	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO PISUS			
1.03.02.99	1011326	ALTRI SERVIZI	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Totale Uscite			344.000,00	344.000,00	344.000,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00061 061 PROTOCOLLO

Centro 00061 **Uscite**

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		265.500,00	265.500,00	265.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale		265.500,00	265.500,00	265.500,00
Titolo 1 Spese correnti		265.500,00	265.500,00	265.500,00
1.01.01.01	1021102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.01.02.01	1021104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1.02.01.01	1021201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1.02.01.02	1021203 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	50,00	50,00	50,00
1.03.02.07	1021302 LOCAZIONE BENI MOBILI			
1.03.02.16	1021301 PRESTAZIONI DI SERVIZI	112.850,00	112.850,00	112.850,00
Totale Uscite		265.500,00	265.500,00	265.500,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00050 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Centro 00050 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		500,00	500,00	500,00
Tipologia 1.01 Tributi		500,00	500,00	500,00
1.01.01.99	11199003 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				
2.01.01.01	21101026 TRASFERIMENTI STATALI PER SPESE DI PERSONALE			
2.01.01.01	21101017 TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZE			
2.01.01.02	21102031 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE			
Titolo 3 Entrate extratributarie		192.500,00	192.500,00	192.500,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		192.500,00	192.500,00	192.500,00
3.05.01.99	35010002 INTROITO DI INDENNITA PER INABILITA TEMPORANEA DEL PERSONALE DA I.N.A.I.L. E D A TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.01	35020001 RIMBORSI DIVERSI	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3.05.99.99	35990015 ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Entrate		193.000,00	193.000,00	193.000,00

Centro 00050			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			4.649.570,00	4.609.570,00	4.609.600,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 1 Spese correnti			13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.02	1031302	SPESE PER MISSIONI PERSONALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Programma 01.10 Risorse umane			4.636.570,00	4.596.570,00	4.596.600,00
Titolo 1 Spese correnti			4.636.570,00	4.596.570,00	4.596.600,00
1.01.01.01	1101106.37	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE	178.100,00	178.100,00	178.100,00
1.01.01.01	1101104	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	142.925,00	142.925,00	142.925,00
1.01.01.01	1101101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	297.000,00	297.000,00	297.000,00
1.01.01.01	1101106.48	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE	2.136.400,00	2.136.400,00	2.136.400,00
1.01.01.01	1101106.15	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE	300.000,00	300.000,00	300.030,00
1.01.02.01	1101103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	878.550,00	878.550,00	878.550,00
1.01.02.01	1101105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	35.475,00	35.475,00	35.475,00
1.01.02.02	1101102	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.02.01.01	1101201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IRAP	271.000,00	271.000,00	271.000,00
1.02.01.01	1101202	IRAP - REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.02.01.01	1101204	IRAP - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1.03.01.01	1101302	ABBONAMENTO A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI	920,00	920,00	920,00
1.03.02.01	1101309	ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSI PER O.I.V.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.04	1101315	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.04	1101303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.07	1101310	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO LOCALI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11	1101304	ACQUISTO DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.12	1101314	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE			
1.03.02.16	1101311	ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE PER INSERZIONI E PUBBLICITA' PER GARE E CONCORSI	500,00	500,00	500,00
1.03.02.16	1101312	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.18	1101305	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI SANITARI	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.03.02.99	1101317	ALTRI SERVIZI			
1.03.02.99	1101316	ALTRI SERVIZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.99	1101306	ALTRI SERVIZI	50.000,00	10.000,00	10.000,00
1.09.01.01	1101901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE			
Totale Uscite			4.649.570,00	4.609.570,00	4.609.600,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00045 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Centro 00045 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	31020011	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Entrate			1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro 00045			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			115.500,00	115.500,00	115.500,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			115.500,00	115.500,00	115.500,00
Titolo 1 Spese correnti			115.500,00	115.500,00	115.500,00
1.01.01.01	1111102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1.01.02.01	1111106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1.02.01.01	1111202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			115.500,00	115.500,00	115.500,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00041 041 CENTRO STAMPA

Centro 00041				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			38.351,71	39.381,60	38.460,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			38.351,71	39.381,60	38.460,00	
Titolo 1 Spese correnti			38.351,71	39.381,60	38.460,00	
1.01.01.01	1031104	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1.01.02.01	1031110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
1.02.01.01	1031204	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	1031309	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.651,71	6.681,60	5.760,00	
Totale Uscite			38.351,71	39.381,60	38.460,00	

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00040 040 PROVVEDITORATO

Centro 00040 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie			133.567,00	133.567,00	133.567,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			16.900,00	16.900,00	16.900,00
3.01.03.01	31030009	PROVENTI DIVERSI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI CANONE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			116.667,00	116.667,00	116.667,00
3.05.01.01	35010001	RIMBORSI DIVERSI PER DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.05.02.03	35020024	MENSA PERSONALE SERVIZI DIVERSI - PROVENTO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BUONI PASTO	86.667,00	86.667,00	86.667,00
Totale Entrate			133.567,00	133.567,00	133.567,00

Centro 00040			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			998.448,29	1.005.918,40	998.840,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			998.448,29	1.005.918,40	998.840,00
Titolo 1 Spese correnti			997.948,29	1.005.918,40	998.840,00
1.01.01.01	1031102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1.01.01.02	1031112	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.01.02.01	1031109	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	36.300,00	36.300,00	36.300,00
1.02.01.01	1031202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1.03.01.01	1031301	ACQUISTO BENI, MATERIALI DI CONSUMO E VARIE	12.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.01.02	1031309	ALTRI BENI DI CONSUMO	43.408,29	51.318,40	44.240,00
1.03.01.05	1031331	MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05	1031310	UTENZE E CANONI	2.500,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05	1031341	UTENZE E CANONI	5.500,00		
1.03.02.05.001	1031310.1	UTENZE E CANONI -Telefonia fissa	32.462,55	37.454,07	40.000,00
1.03.02.07	1031305	UTILIZZO BENI DI TERZI	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.03.02.09	1031311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.11	1031339	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.540,00		
1.03.02.13	1031312	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	112.200,00	117.200,00	117.200,00
1.03.02.16	1031313	SERVIZI AMMINISTRATIVI	400,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.19	1031340	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	7.537,45	2.545,93	
1.10.04.01	1031001	PRESTAZIONI DI SERVIZI	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1.10.04.99	1031011	ASSICURAZIONI DIVERSE	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.10.05.02	1031002	RIMBORSI DIVERSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			500,00		
2.02.01.03	1032205	MOBILI E ARREDI			
2.02.01.06	1032208	MACCHINE PER UFFICIO	500,00		
2.02.01.99	1032210	ALTRI BENI MATERIALI			
Totale Uscite			998.448,29	1.005.918,40	998.840,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00031 031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

Centro 00031 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie			670.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale			670.000,00	100.000,00	100.000,00
3.04.02.02	34020001	UTILI E DIVIDENDI DA SOCIETA'	670.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03	35020038	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
Totale Entrate			670.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro 00031			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			43.500,00	43.500,00	43.500,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			43.500,00	43.500,00	43.500,00
Titolo 1 Spese correnti			43.500,00	43.500,00	43.500,00
1.01.01.01	1011103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.01.02.01	1011107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1.02.01.01	1011204	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.03.02.11	1011321	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
Totale Uscite			43.500,00	43.500,00	43.500,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00030 030 GABINETTO DEL SINDACO

Centro 00030 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti			5.300,00	5.300,00	5.300,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			5.300,00	5.300,00	5.300,00
2.01.01.01	21101014	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - GABINETTO DEL SINDACO	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2.01.03.01	21301014	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE			
Totale Entrate			5.300,00	5.300,00	5.300,00

Centro 00030			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			181.500,00	181.500,00	181.500,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			181.500,00	181.500,00	181.500,00
Titolo 1 Spese correnti			181.500,00	181.500,00	181.500,00
1.01.01.01	1011102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1.01.02.01	1011106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.02.01.01	1011207	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			
1.02.01.01	1011203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.01.02	1011307	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.11	1011321	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
1.03.02.12	1011324	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - GABINETTO DEL SINDACO			
1.03.02.99	1011320	ALTRI SERVIZI			
1.04.04.01	1011401	FONDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI PARTICOLARE VALORE SOCIALE, MORALE E CULTURALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.03.04.01	1012301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
2.03.04.01	1012302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04.01 Istruzione prescolastica					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.03.04.01	4012302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
Totale Uscite			181.500,00	181.500,00	181.500,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00025 025 POLITICHE EUROPEE

Centro 00025 **Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti			325.818,00	62.000,00	62.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			325.818,00	62.000,00	62.000,00
2.01.01.01	21101006	FONDI NAZIONALI PROGETTI POLITICHE EUROPEE	2.589,00		
2.01.01.01	21101027	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - POLITICHE EUROPEE	251.000,00		
2.01.01.01	21101024	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTO EUROPEO MELINDA			
2.01.01.01	21101023	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTI EUROPEI EX UTI			
2.01.01.02	21102173	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - POLITICHE EUROPEE			
2.01.01.02	21102141	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2.01.01.02	21102148	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02	21102172	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI - PROGETTI EUROPEI EX UTI			
2.01.03.02	21302009	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - PROGETTO EUROPEO MELINDA			
2.01.05.01	21501004	CONTRIBUTI FESR	7.421,00		
2.01.05.01	21501003	FONDI INTERNAZIONALI POLITICHE EUROPEE	2.808,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			50.000,00		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			50.000,00		
4.02.01.01	42010174	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - POLITICHE EUROPEE	50.000,00		
Totale Entrate			375.818,00	62.000,00	62.000,00

Centro 00025			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			382.800,00	379.800,00	379.800,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			382.800,00	379.800,00	379.800,00
Titolo 1 Spese correnti			382.800,00	379.800,00	379.800,00
1.01.01.01	1031106	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.01.02.01	1031108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1.02.01.01	1031208	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.02.01.01	1031210	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	1031321	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.02	1031323	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI EUROPEI	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1.03.02.02	1031322	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	12.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.07	1031324	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.11	1031325	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11	1031338	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO MELINDA			
1.03.02.11	1031317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1.03.02.12	1031319	LAVORO FLESSIBILE, QUOTE LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - POLITICHE EUROPEE	44.100,00	44.100,00	44.100,00
1.03.02.99	1031332	ALTRI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99	1031316	ALTRI SERVIZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.04.01.02	1031410	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			
1.04.03.99	1031411	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE			
1.04.04.01	1031402	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			301.000,00		
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			301.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			251.000,00		
1.01.01.01	3021101	RETRIBUZIONI IN DENARO	98.000,00		
1.01.02.01	3021102	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.000,00		
1.02.01.01	3021201	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8.000,00		
1.03.01.02	3021301	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00		
1.03.02.11	3021303	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	40.000,00		
1.03.02.99	3021302	ALTRI SERVIZI	75.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			50.000,00		
2.02.01.01	3022202	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	25.000,00		
2.02.01.07	3022203	HARDWARE	25.000,00		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro 00025			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1.03.02.99	9021326 ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	12071306 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Uscite		690.800,00	386.800,00	386.800,00	

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00021 021 ORGANISMI INTERMEDI

Centro 00021 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Titolo 2 Trasferimenti correnti**Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti**

2.01.01.02 21102063 TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS ATTIVITA' ECONOMICHE

Totale Entrate**0,00****0,00****0,00**

Centro 00021			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			45.000,00		
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			45.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			45.000,00		
1.02.01.01	14021203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	3.500,00		
1.03.02.12	14021306	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - ORGANISMI INTERMEDI	41.500,00		
1.04.01.02	14021401	PROGETTO PISUS - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI			
1.04.03.99	14021403	TRASFERIMENTI - PROGETTO PISUS			
Totale Uscite			45.000,00	0,00	0,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
00017	017 STATISTICA	

Centro 00017			Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Titolo 3 Entrate extratributarie		56.000,00	56.000,00	56.000,00	
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		56.000,00	56.000,00	56.000,00	
3.05.02.03	35020019 INTROITI DA ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
Totale Entrate		56.000,00	56.000,00	56.000,00	

Centro 00017			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			178.367,52	178.226,01	178.226,01
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			24.002,52	23.861,01	23.861,01
Titolo 1 Spese correnti			24.002,52	23.861,01	23.861,01
1.02.01.01	1031205	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	1.875,52	1.477,29	1.477,29
1.03.02.12	1031336	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE			
1.03.02.12	1031306	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	22.127,00	22.383,72	22.383,72
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			154.365,00	154.365,00	154.365,00
Titolo 1 Spese correnti			154.365,00	154.365,00	154.365,00
1.01.01.01	1081101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.01.01.01	1081102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.01.02.01	1081106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.01.02.01	1081104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1.02.01.01	1081203	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1.02.01.01	1081205	IRAP INDAGINI STATISTICHE	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.02.01.01	1081206	IRAP SU REDDITI DIVERSI	4.335,00	4.335,00	4.335,00
1.03.01.02	1081301	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	80,00	80,00	80,00
1.03.02.01	1081305	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	989,04	989,04	
1.03.02.12	1081315	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - STATISTICA	56.460,96	56.460,96	57.450,00
Totale Uscite			178.367,52	178.226,01	178.226,01

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00016 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Centro 00016 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti				
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				
2.01.01.02	21102101	TRASFERIMENTI DAI COMUNI - ASTER		
Titolo 3 Entrate extratributarie		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.05.02.03	35020012	PROVENTI DIVERSI - CONVENZIONI		
Totale Entrate		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro 00016			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			101.822,48	104.428,99	104.428,99
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			101.822,48	104.428,99	104.428,99
Titolo 1 Spese correnti			101.822,48	104.428,99	104.428,99
1.01.01.01	1031103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.01.02.01	1031107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19.000,00	21.640,00	21.640,00
1.02.01.01	1031203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1.02.01.01	1031205	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	1.044,48	822,71	822,71
1.03.01.01	1031304	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	250,00	250,00	250,00
1.03.02.12	1031306	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	16.228,00	16.416,28	16.416,28
Totale Uscite			101.822,48	104.428,99	104.428,99

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00015 015 SEGRETERIA GENERALE

Centro 00015 **Uscite**

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		97.500,00	97.500,00	97.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale		97.500,00	97.500,00	97.500,00
Titolo 1 Spese correnti		97.500,00	97.500,00	97.500,00
1.01.01.01	1021101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1.01.02.01	1021103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.02.01.01	1021202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Uscite		97.500,00	97.500,00	97.500,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00010 010 ORGANI ISTITUZIONALI

Centro 00010				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			849.857,87	848.959,87	848.959,87	
Programma 01.01 Organi istituzionali			848.259,87	848.459,87	848.459,87	
Titolo 1 Spese correnti			848.259,87	848.459,87	848.459,87	
1.01.01.01	1011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	157.000,00	157.000,00	157.000,00	
1.01.02.01	1011105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	49.200,00	49.200,00	49.200,00	
1.02.01.01	1011202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
1.02.01.01	1011201	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	42.450,00	42.450,00	42.450,00	
1.03.01.01	1011304	ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO	2.500,00	2.700,00	2.700,00	
1.03.02.01	1011301	PRESTAZIONE DI SERVIZI	568.000,00	568.000,00	568.000,00	
1.03.02.02	1011302	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA				
1.03.02.05	1011306	UTENZE E CANONI	15.509,87	15.509,87	15.509,87	
Programma 01.06 Ufficio tecnico			1.598,00	500,00	500,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.598,00	500,00	500,00	
1.03.02.09	1061306	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	1.598,00	500,00	500,00	
Totale Uscite			849.857,87	848.959,87	848.959,87	

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00512 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

Centro 00512 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			169.800,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale					1.800.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti					1.800.000,00
4.02.01.02	42010093	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE MUNICIPALE			1.800.000,00
4.02.01.02	42010078	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO			
Totale Entrate			169.800,00	0,00	1.800.000,00

Centro 00512			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.384.284,54	1.777.904,54	877.904,54
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			639.800,00	1.050.000,00	150.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			639.800,00	1.050.000,00	150.000,00
2.02.01.09	1052250	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON L.O.A.	99.800,00	80.000,00	80.000,00
2.02.01.09	1052247	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE - FINANZIATO CON CON L.O.A.			
2.02.01.09	1052279	ADEGUAMENTO PRESIDI SICUREZZA STRUTTURE DIVERSE FIN.TO CON L.O.A.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.02.01.09	1052290	BENI IMMOBILI: RIGENERAZIONE AREA ESTERNA AULA MAGNA DEL CENTRO STUDI CON LA REALIZZAZIONE DI UN PADIGLIONE POLIFUNZIONALE		900.000,00	
2.02.01.09	1052246	BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI E MESSA A NORMA LINEE ELETTRICHE EDIFICI PUBBLICI - FINANZIATO CON L.O.A.			
2.02.01.09	1052273	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA E VARIE	470.000,00		
2.02.01.10	1052280	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA			
2.02.01.10	1052207	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI			
Programma 01.06 Ufficio tecnico			744.484,54	727.904,54	727.904,54
Titolo 1 Spese correnti			744.484,54	727.904,54	727.904,54
1.01.01.01	1061103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	305.000,00	305.000,00	305.000,00
1.01.02.01	1061104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1.02.01.01	1061202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1.03.01.02	1061302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.500,00		
1.03.02.05	1061317	UTENZE E CANONI	301.047,56	301.047,56	301.047,56
1.03.02.09	1061303	MANUTENZIONI ORDINARIE	10.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	1061316	MANUTENZIONI ORDINARIE LOCALI	11.136,98	4.056,98	4.056,98
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					1.800.000,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					1.800.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					1.800.000,00
2.02.01.10	5012228	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
2.02.01.10	5012233	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA SEDE MUNICIPALE			1.800.000,00
Totale Uscite			1.384.284,54	1.777.904,54	2.677.904,54

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00513 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

Centro 00513			Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Titolo 3 Entrate extratributarie		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.05.02.04	35020042 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE				
3.05.99.99	35990001 PROVENTI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4.05.04.99	45040001 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Entrate		350.000,00	350.000,00	350.000,00	

Centro 00513			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			670.535,00	671.200,00	671.200,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			670.535,00	671.200,00	671.200,00
Titolo 1 Spese correnti			470.535,00	471.200,00	471.200,00
1.01.01.01	1061107	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OO.PP.	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1.01.01.01	1061102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1.01.02.01	1061105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.01.02.01	1061108	CONTRIBUTI SOCIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OO.PP.	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1.02.01.01	1061208	IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OO.PP.	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.02.01.01	1061207	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			
1.02.01.01	1061201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1.03.01.01	1061307	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.03.02.07	1061309	UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11	1061308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.335,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12	1061331	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - CENTRALE DI COMMITTENZA			
1.03.02.16	1061323	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16	1061332	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Titolo 2 Spese in conto capitale			200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.02.03.05	1062201	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI			
2.02.03.05	1062203	FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	10522183	BENI IMMOBILI: COMPLETAMENTO STRADA 251 DI CORVA			
Totale Uscite			670.535,00	671.200,00	671.200,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00514 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Centro 00514 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03	35020049	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			170.000,00	170.000,00	170.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti					
4.02.01.01	42010167	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4.02.01.02	42010004	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA			
Totale Entrate			170.000,00	170.000,00	170.000,00

Centro 00514			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			2.385.153,04	2.409.837,36	2.259.509,16
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			2.385.153,04	2.409.837,36	2.259.509,16
Titolo 1 Spese correnti			2.215.153,04	2.239.837,36	2.089.509,16
1.01.01.01	10051103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.01.02.01	10051106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.02.01.01	10051204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1.03.02.05.004	10051315.4	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE - Energia elettrica	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.09	10051319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15	10051314	SPESE DI MANUTENZIONE	2.076.555,00	2.101.555,00	1.951.555,00
1.03.02.16	10051325	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
1.07.05.04	10051702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	898,04	582,36	254,16
Titolo 2 Spese in conto capitale			170.000,00	170.000,00	170.000,00
2.02.01.09	10522175	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA SULLA VIA NUOVA DI CORVA - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.			
2.02.01.09	10522176	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2.02.01.09	10522095	BENI IMMOBILI - RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PUNTUALI			
Totale Uscite			2.385.153,04	2.409.837,36	2.259.509,16

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00515 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI

Centro 00515				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			438.977,00	435.177,00	435.177,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico			438.977,00	435.177,00	435.177,00	
Titolo 1 Spese correnti			438.977,00	435.177,00	435.177,00	
1.01.01.01	1061101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	248.000,00	248.000,00	248.000,00	
1.01.02.01	1061106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
1.02.01.01	1061209	IRAP SU LAVORO FLESSIBILE	3.800,00			
1.02.01.01	1061203	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
1.03.02.09	1061305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	88.577,00	88.577,00	88.577,00	
1.03.02.12	1061336	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZ				
1.09.99.02	1061901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE				
Totale Uscite			438.977,00	435.177,00	435.177,00	

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00540 540 PROTEZIONE CIVILE

Centro 00540 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti				
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				
2.01.01.02	21102123			
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
Titolo 3 Entrate extratributarie				
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				
3.05.02.03	35020047			
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - EMERGENZA COVID-19			
Titolo 4 Entrate in conto capitale			120.000,00	
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				
4.02.01.02	42010008		120.000,00	
	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE		120.000,00	
Totale Entrate		0,00	120.000,00	0,00

Centro 00540			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				120.000,00	
Programma 09.01 Difesa del suolo					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	9012201	INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE			
2.02.01.09	9012202	SISTEMAZIONE IDRAULICA - REALIZZ. DIVERSIVO PER TRASFERIMENTO PORTATE DAL MEDUNA AL NONCELLO			
2.02.01.09	9012218	AV5 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE			
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				120.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				120.000,00	
2.02.01.09	9042258	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO PRESIDII DI PROTEZIONE DEL TERRITORIO DALLE ALLUVIONI		120.000,00	
Missione 11 Soccorso civile			85.496,58	79.789,69	67.536,98
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			85.496,58	79.789,69	67.536,98
Titolo 1 Spese correnti			85.496,58	79.789,69	67.536,98
1.01.01.01	11011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.01.02.01	11011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.02.01.01	11011201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02	11011301	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	19.968,00	18.000,00	8.000,00
1.03.01.02	11011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	11011309	UTENZE E CANONI	3.041,12	3.041,12	3.041,12
1.03.02.05.001	11011304.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05.004	11011304.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.005	11011304.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	200,00	200,00	200,00
1.03.02.07	11011313	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
1.03.02.07	11011315	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	800,00	800,00	800,00
1.03.02.09	11011305	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	2.464,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	11011306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.832,00	9.500,00	9.500,00
1.03.02.11	11011319	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
1.03.02.13	11011307	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.16	11011312	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
1.03.02.99	11011310	ALTRI SERVIZI	3.200,00	3.000,00	1.000,00
1.07.05.04	11011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	691,46	448,57	195,86
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.05	11012208	ATTREZZATURE			
2.02.01.09	11012210	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA APERTA PER LA PROTEZIONE CIVILE			
2.02.03.02	11012211	SOFTWARE			
Totale Uscite			85.496,58	199.789,69	67.536,98

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00565 565 DIFESA DEL SUOLO

Centro 00565 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Utilizzo avanzo di amministrazione			253.513,21		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			48.800,00	48.800,00	48.800,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			48.800,00	48.800,00	48.800,00
2.01.01.02	21102026	TRASFERIMENTI REGIONALI PER DIFESA DEL SUOLO	48.800,00	48.800,00	48.800,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			466.928,00	364.473,00	227.399,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			466.928,00	364.473,00	227.399,00
3.01.03.01	31030023	CANONI DI CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	250,00	250,00	250,00
3.01.03.01	31030011	CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - CANONE CONCESSIONE	466.678,00	364.223,00	227.149,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			368.775,38	559.324,52	4.300.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			368.775,38	559.324,52	4.300.000,00
4.02.01.01	42010185	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIFESA DEL SUOLO - PNRR			
4.02.01.02	42010071	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO			
4.02.01.02	42010145	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	300.000,00		
4.02.01.02	42010146	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FIUME NONCELLO NEL TRATTO TRA IL CONFINE COMUNALE A NORD EST E LA CONFLUENZA CON IL FIUME MEDUNA			
4.02.01.02	42010066	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA DAGLI ALLAGAMENTI RORAIGRANDE			
4.02.01.02	42010028	CONTRIBUTO REGIONALE PER 2. LOTTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIVILE			
4.02.01.02	42010162	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - DIFESA DEL SUOLO		500.000,00	4.300.000,00
4.02.01.02	42010172	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA	68.775,38	59.324,52	
Titolo 6 Accensione Prestiti			750.000,00		
Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			750.000,00		
6.03.01.04	63010106	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA	250.000,00		
6.03.01.04	63010107	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO			
6.03.01.04	63010120	ACCENSIONE MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA ROGGE TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1° LOTTO (VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO)	500.000,00		
Totale Entrate			1.888.016,59	972.597,52	4.576.199,00

Centro 00565			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.843.720,80	1.574.625,41	4.814.919,54
Programma 09.01 Difesa del suolo			812.882,69	573.482,65	72.311,05
Titolo 1 Spese correnti			12.882,69	23.482,65	22.311,05
1.07.05.04	9011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.882,69	23.482,65	22.311,05
Titolo 2 Spese in conto capitale			800.000,00	550.000,00	50.000,00
2.02.01.09	9012205	OPERE PER LA VALORIZZAZIONE DEL FIUME NONCELLO E DELLE ROGGE			
2.02.01.09	9012232	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRARORDINARIA SISTEMA IDROGRAFICO MINORE IN ZONA DI TORRE - VIA MUSILE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI UTI			
2.02.01.09	9012211	MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA			
2.02.01.09	9012206	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE			
2.02.01.09	9012230	BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA ROGGE TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1° LOTTO (VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO) - FINANZIATO CON MUTUO	500.000,00	500.000,00	
2.02.01.09	9012238	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO ACQUE METEORICHE VIA PIAVE - FIN.TO CON CR			
2.02.01.09	9012226	REALIZZAZIONE TOMBOTTO BYPASS VIA FORNACE			
2.02.01.09	9012225	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - FINANZ. MUTUO			
2.02.01.09	9012216	AV5 - BENI IMMOBILI: OPERE DI SISTEMAZIONE TRATTO VIA DEL PASSO IN LOCALITA' VALLENONCELLO			
2.02.01.09	9012222	BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA ALLAGAMENTI RORAIGRANDE - FINANZ. CONTRIBUTO			
2.02.01.09	9012220	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - FINANZIATO CON L.O.A.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.01.09	9012223	BENI IMMOBILI: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE			
2.02.01.09	9012234	BENI IMMOBILI : SISTEMAZIONI IDRAULICHE E MESSA IN SICUREZZA ROGGE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO			
2.02.01.09	9012236	AV7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE			
2.02.01.09	9012235	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO ACQUE METEORICHE VIA PIAVE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO			
2.02.01.09	9012224	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD-VIA MAESTRA VECCHIA - FINANZ. MUTUO	250.000,00		
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					1.500.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					1.500.000,00
2.02.01.09	9022252	BENI IMMOBILI: INTERVENTI URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ZONA NORD DI PORDENONE - II° LOTTO GRONDA NORD			1.500.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			1.010.838,11	981.142,76	3.222.608,49
Titolo 1 Spese correnti			388.549,52	381.818,24	382.608,49
1.01.01.01	9041101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1.01.02.01	9041102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.02.01.01	9041202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02	9041308	ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00
1.03.01.02	9041301	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro 00565			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
1.03.02.05.004	9041307.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.09	9041302	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	216.800,00	218.800,00	225.800,00
1.03.02.11	9041309	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.07.05.04	9041701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.510,43	4.369,85	4.224,22
1.07.05.04	9041702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	34.939,09	26.348,39	20.284,27
1.10.05.04	9041002	ONERI DA CONTENZIOSO			
Titolo 2 Spese in conto capitale			622.288,59	599.324,52	2.840.000,00
2.02.01.09	9042252	BENI IMMOBILI: LAVORI DI BONIFICA BELLICA DI UN TRATTO DEL FIUME NONCELLO			
2.02.01.09	9042246	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE ED INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DA ESONDAZIONI	300.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.09	9042256	BENI IMMOBILI: INTERVENTI SULLE ROGGE			2.800.000,00
2.02.01.09	9042257	BENI IMMOBILI: INTRVENTI IDRAULICI		500.000,00	
2.02.01.09	9042211	13. LOTTO ACQUEDOTTO CIVICO-NORD NONCELLO SPESA FINANZIATA CON MUTUO			
2.02.01.09	9042253	BENI IMMOBILI			
2.02.01.09	9042259	BENI IMMOBILI: INTERVENTI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	253.513,21		
2.02.01.09	9042251	BENI IMMOBILI : REALIZZAZIONE SISTEMA DI SCARICO ACQUE METEORICHE VIA SAN VALENTINO - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO			
2.03.02.01	9042301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE PER INTERVENTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA	68.775,38	59.324,52	
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09	9062001	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU FONTANE E LAVATOI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Uscite			1.843.720,80	1.574.625,41	4.814.919,54

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00580 580 EDILIZIA PRIVATA

Centro 00580			Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Titolo 2 Trasferimenti correnti		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.01.01.02	21102115 TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie		45.400,00	45.400,00	45.400,00	
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
3.01.02.01	31020013 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		400,00	400,00	400,00	
3.05.02.03	35020025 PROVENTI DIVERSI - RIMBORSI	400,00	400,00	400,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale		900.000,00	900.000,00	900.000,00	
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale		900.000,00	900.000,00	900.000,00	
4.05.01.01	45010002 PROVENTI DI CUI AGLI ARTT. 3, 5, 15 E 18 LEGGE 28.1.1977 N. 10	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
Totale Entrate		1.045.400,00	1.045.400,00	1.045.400,00	

Centro 00580			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			428.250,00	438.250,00	438.250,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			428.250,00	438.250,00	438.250,00
Titolo 1 Spese correnti			418.250,00	418.250,00	418.250,00
1.01.01.01	8011102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	294.000,00	294.000,00	294.000,00
1.01.02.01	8011103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	87.100,00	87.100,00	87.100,00
1.02.01.01	8011206	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			
1.02.01.01	8011204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	25.700,00	25.700,00	25.700,00
1.03.02.01	8011308	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL AMMINISTRAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11	8011304	PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.12	8011312	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - EDILIZIA PRIVATA			
1.03.02.16	8011307	PRESTAZIONE DI SERVIZI	100,00	100,00	100,00
1.03.02.19	8011311	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			
1.09.99.05	8011901	RIMBORSI DIVERSI	350,00	350,00	350,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.000,00	20.000,00	20.000,00
2.05.04.05	8012501	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			91.000,00		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			91.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			91.000,00		
2.02.01.09	10522155	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	91.000,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 1 Spese correnti			100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.04.02.02	12021415	CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.09.99.02	12021901	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
Totale Uscite			619.250,00	538.250,00	538.250,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00590 590 VERDE E PARCHI

Centro 00590 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti					
2.01.03.01	21301002	INTROITI DIVERSI			
2.01.04.01	21401006	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CEC 590			
Titolo 3 Entrate extratributarie			12.170,00	12.170,00	12.170,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			12.170,00	12.170,00	12.170,00
3.05.99.99	35990012	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	12.170,00	12.170,00	12.170,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			250.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			250.000,00	200.000,00	200.000,00
4.02.01.01	42010128	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA STORICO LAVATOIO VIALE GORIZIA ED AREE CIRCOSTANTI			
4.02.01.02	42010180	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - VERDE E PARCHI	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Entrate			262.170,00	212.170,00	212.170,00

Centro 00590			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			7.310,72	6.477,34	5.610,90
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			7.310,72	6.477,34	5.610,90
Titolo 1 Spese correnti			7.310,72	6.477,34	5.610,90
1.07.05.04	8011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.310,72	6.477,34	5.610,90
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.514.700,00	2.396.700,00	2.266.700,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.514.700,00	2.396.700,00	2.266.700,00
Titolo 1 Spese correnti			1.874.700,00	1.926.700,00	1.926.700,00
1.01.01.01	9021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.01.02.01	9021104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.02.01.01	9021201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	6.200,00	7.000,00	7.000,00
1.02.01.01	9021206	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	800,00		
1.03.01.01	9021317	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00
1.03.01.02	9021329	ALTRI BENI DI CONSUMO			
1.03.01.02	9021313	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	9021301	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO			
1.03.02.05.004	9021315.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.005	9021315.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.09	9021318	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	43.500,00	45.500,00	45.500,00
1.03.02.12	9021336	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - VERDE	8.500,00		
1.03.02.13	9021321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.15	9021320	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.671.500,00	1.730.000,00	1.730.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			640.000,00	470.000,00	340.000,00
2.02.01.09	9022251	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONI E SEGNALETICA PARCHI CITTADINI ED AREE VERDI		100.000,00	
2.02.01.09	9022242	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO			
2.02.01.09	9022250	BENI IMMOBILI: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLE AREE DESTINATE A ORTI SOCIALI	200.000,00		
2.02.01.09	9022216	AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDI	150.000,00		
2.02.01.09	9022237	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	290.000,00	270.000,00	260.000,00
2.02.01.99	9022247	ALTRI BENI MATERIALI		100.000,00	80.000,00
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	9052209	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA STORICO LAVATOIO VIALE GORIZIA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
Totale Uscite			2.522.010,72	2.403.177,34	2.272.310,90

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00595 595 TUTELA AMBIENTE

Centro 00595 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			69.437,17		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			494.720,81		
Utilizzo avanzo di amministrazione			997.763,07		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			25.830,68	29.771,02	7.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			25.830,68	29.771,02	7.000,00
2.01.01.02	21102156	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	18.830,68	22.771,02	
2.01.01.02	21102068	TRASFERIMENTI REGIONALI TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			79.900,00	79.900,00	79.900,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			54.900,00	54.900,00	54.900,00
3.01.03.02	31030014	FITTI REALI DI IMMOBILI	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			24.000,00	24.000,00	24.000,00
3.02.02.01	32020001	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI ECOLOGIA AMBIENTALE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	35990003	PROVENTI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			699.863,64		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			699.863,64		
4.02.01.02	42010097	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO	592.484,74		
4.02.01.02	42010026	C.R. PER AMBIENTE	95.000,00		
4.02.01.02	42010072	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE	12.378,90		
Totale Entrate			2.367.515,37	109.671,02	86.900,00

Centro 00595			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			9.068.972,16	510.618,05	485.494,07
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			559.400,58	494.189,86	469.642,12
Titolo 1 Spese correnti			559.400,58	494.189,86	469.642,12
1.01.01.01	9021102	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	163.000,00	163.000,00	163.000,00
1.01.02.01	9021105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	48.500,00	48.500,00	48.500,00
1.02.01.01	9021203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE			
1.02.01.01	9021202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.03.01.01	9021324	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	300,00	300,00
1.03.01.02	9021305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.02	9021330	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05	9021333	UTENZE E CANONI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	10.877,17		
1.03.02.11	9021303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	64.000,00	66.000,00	66.000,00
1.03.02.13	9021328	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.15	9021377	PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1.03.02.16	9021332	SERVIZI AMMINISTRATIVI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING			
1.03.02.19	9021334	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING			
1.03.02.99	9021323	ALTRI SERVIZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.03.02.99	9021331	ALTRI SERVIZI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	77.390,68	22.771,02	
1.03.02.99	9021309	SPESE PER SERVIZI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.02.05	9021403	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.04.01	9021404	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.07.05.04	9021701	INTERESSI PASSIVI	33.332,73	31.618,84	29.842,12
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.07	9022249	HARDWARE			
2.02.01.09	9022208	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE			
2.02.01.99	9022248	ALTRI BENI MATERIALI			
Programma 09.03 Rifiuti			7.393.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			7.298.000,00		
1.03.02.15	9031301	COMPENSAZIONE SPESE SOSTENUTE DA G.E.A.	7.298.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			95.000,00		
2.02.01.09	9032208	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE FINANZIATO CON ONERI			
2.02.01.09	9032213	IMPIANTO: INTERVENTI PRESSO LA DISCARICA			
2.02.01.09	9032214	AV8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO			
2.02.01.09	9032215	BENI IMMOBILI: INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE DI TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE - FINANZIATO CON L.O.A.			

Centro 00595			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
2.03.03.01	9032301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN CAMPO AMBIENTALE	95.000,00		
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	9052205	BENI IMMOBILI: INTERVENTO SU ROGGE ED ACQUE PUBBLICHE			
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			1.116.571,58	16.428,19	15.851,95
Titolo 1 Spese correnti			16.987,13	16.428,19	15.851,95
1.07.05.04	9081701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.987,13	16.428,19	15.851,95
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.099.584,45		
2.02.01.09	9082001	BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE - FINANZIATO.CON CONTRIBUTO	12.378,90		
2.02.01.09	9082003	BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	592.484,74		
2.02.01.09	9082002	BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE - FINANZIATO.CON MUTUO	494.720,81		
Totale Uscite			9.068.972,16	510.618,05	485.494,07

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00596 596 ENERGIA E IMPIANTI

Centro 00596 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Utilizzo avanzo di amministrazione			481.790,42		
Titolo 3 Entrate extratributarie			201.090,69	165.700,00	165.700,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			165.700,00	165.700,00	165.700,00
3.01.03.01	31030010	PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.01	31030006	CORRISPETTIVO CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS	164.700,00	164.700,00	164.700,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			35.390,69		
3.05.02.03	35020021	INTROITI DIVERSI	35.390,69		
Totale Entrate			682.881,11	165.700,00	165.700,00

Centro 00596			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			712.409,39	213.398,28	213.398,28
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			701.409,39	204.398,28	204.398,28
Titolo 1 Spese correnti			701.409,39	204.398,28	204.398,28
1.01.01.01	9021103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	121.000,00	121.000,00	121.000,00
1.01.02.01	9021106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.03.01.02	9021311	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00
1.03.02.11	9021325	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.898,28	12.898,28	12.898,28
1.03.02.16	9021337	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ENERGIA E IMPIANTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99	9021310	PRESTAZIONI DI SERVIZI	204.996,41	28.000,00	28.000,00
1.04.01.02	9021405	ALTRI TRASFERIMENTI	320.014,70		
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			11.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 1 Spese correnti			11.000,00	9.000,00	9.000,00
1.02.01.01	9051201	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	11.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 17.01 Fonti energetiche					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	17012206	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLITICHE ENERGETICHE			
Totale Uscite			712.409,39	213.398,28	213.398,28

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00600 600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE

Centro 00600 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie			300,00	300,00	300,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			300,00	300,00	300,00
3.05.02.03	35020009	PROVENTI DIVERSI - PROVENTI DIVERSI INTROITI DA DITTE PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE	300,00	300,00	300,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			360.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			360.000,00	30.000,00	30.000,00
4.02.02.01	42020007	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE PER LA REALIZZAZIONE DI FASCIA VERDE DI PROTEZIONE DAGLI INQUINANTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.02.03.03	42030007	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	330.000,00		
4.02.03.03	42030013	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI FASCIA VERDE DI PROTEZIONE DAGLI INQUINANTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Entrate			360.300,00	30.300,00	30.300,00

Centro 00600			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			53.440,00	49.000,00	49.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			53.440,00	49.000,00	49.000,00
Titolo 1 Spese correnti			53.440,00	49.000,00	49.000,00
1.03.02.19	1081307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	53.440,00	49.000,00	49.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			624.600,00	294.600,00	294.600,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			624.600,00	294.600,00	294.600,00
Titolo 1 Spese correnti			264.600,00	264.600,00	264.600,00
1.01.01.01	8011101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	181.000,00	181.000,00	181.000,00
1.01.02.01	8011104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.02.01.01	8011201	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.01.02	8011305	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	8011303	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	8011301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1.03.02.99	8011309	ALTRI SERVIZI	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			360.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09	8012214	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE - FINANZIATO CON L.O.A.	330.000,00		
2.02.01.09	8012215	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE FASCIA VERDE DI PROTEZIONE DAGLI INQUINANTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'					
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	14012204	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE			
2.02.02.01	14012209	TERRENI			
Totale Uscite			678.040,00	343.600,00	343.600,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00620 620 MANUTENZIONI

Centro 00620 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 4 Entrate in conto capitale		400.000,00		
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		400.000,00		
4.02.01.02	42010057 C.R. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE AVIS DI VILLANOVA	400.000,00		
Totale Entrate		400.000,00	0,00	0,00

Centro 00620			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			571.132,10	611.916,74	608.207,24
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			379.800,00	425.300,00	425.300,00
Titolo 1 Spese correnti			379.800,00	425.300,00	425.300,00
1.01.01.01	1051101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	270.000,00	295.000,00	295.000,00
1.01.02.01	1051104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	81.500,00	96.000,00	96.000,00
1.02.01.01	1051202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	23.300,00	29.300,00	29.300,00
1.03.01.02	1051317	ACQUISTO MATERIALI PER PROTEZIONE RISCHI SU LUOGO DI LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.04	1052287	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI			
2.02.01.04	1052289	IMPIANTI E MACCHINARI			
Programma 01.06 Ufficio tecnico			191.332,10	186.616,74	182.907,24
Titolo 1 Spese correnti			191.332,10	186.616,74	182.907,24
1.02.01.09	1061204	ALTRE IMPOSTE E TASSE	11.400,00	11.400,00	11.900,00
1.03.01.02	1061314	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1.03.01.02	1061312	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.001	1061304.1	SERVIZI COMUNALI - UTENZE -Telefonia fissa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.004	1061304.4	SERVIZI COMUNALI - UTENZE - Energia elettrica	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.005	1061304.5	SERVIZI COMUNALI - UTENZE - Acqua	8.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.09	1061325	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	1061313	SPESE PER SERVIZI VARI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1.03.02.11	1061318	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.03.02.11	1061337	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	665,00		
1.03.02.13	1061321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1.03.02.16	1061334	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
1.03.02.16	1061320	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	1061324	ALTRI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.07.05.04	1061701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	24.967,10	20.916,74	16.707,24
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.05	1062252	ATTREZZATURE			
Totale Uscite			571.132,10	611.916,74	608.207,24

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00630 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

Centro 00630 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie			80.000,00	80.000,00	80.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.05.02.03	35020022	RIMBORSO DALLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti					
4.02.01.01	42010149	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE			
Totale Entrate			80.000,00	80.000,00	80.000,00

Centro 00630			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 02 Giustizia			95.000,00	93.500,00	93.500,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			95.000,00	93.500,00	93.500,00
Titolo 1 Spese correnti			95.000,00	93.500,00	93.500,00
1.01.01.01	2011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1.01.02.01	2011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.01.01	2011201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	2011305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	500,00	500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					
2.02.01.09	2012212	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO			
Totale Uscite			95.000,00	93.500,00	93.500,00

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00650 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

Centro 00650 **Entrate**

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Utilizzo avanzo di amministrazione			40.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti					
2.01.01.02	21102102	TRASFERIMENTI DAI COMUNI - ASTER			
Totale Entrate			40.000,00	0,00	0,00

Centro 00650			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			766.600,56	794.773,40	814.516,64
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			766.600,56	794.773,40	814.516,64
Titolo 1 Spese correnti			726.600,56	764.773,40	754.516,64
1.01.01.01	1081107	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	196.000,00	196.000,00	196.000,00
1.01.02.01	1081108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	59.100,00	59.100,00	59.100,00
1.02.01.01	1081201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1.03.01.01	1081302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI	80,00	80,00	80,00
1.03.01.02	1081303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.001	1081304.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Telefonia fissa	8.899,04	60.030,74	107.934,25
1.03.02.07	1081313	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI	1.010,16	1.010,16	1.010,16
1.03.02.11	1081312	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.19	1081309	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	299.910,94	351.560,97	342.429,42
1.03.02.19	1081316	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	111.434,25	47.903,51	
1.03.02.99	1081310	ALTRI SERVIZI	500,00	500,00	500,00
1.07.05.04	1081701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.466,17	3.388,02	2.262,81
Titolo 2 Spese in conto capitale			40.000,00	30.000,00	60.000,00
2.02.01.07	1082210	ACQUISTO HARDWARE	30.000,00	25.000,00	50.000,00
2.02.03.02	1082207	SOFTWARE	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Uscite			766.600,56	794.773,40	814.516,64

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00999 999 PARTITE DI GIRO

Centro 00999 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			12.348.720,00	12.348.720,00	12.348.720,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			10.131.150,00	10.131.150,00	10.131.150,00
9.01.01.01	91010001	RITENUTA DEL 4 % SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9.01.01.02	91010004	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
9.01.01.02	91010003	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -	900.000,00	900.000,00	900.000,00
9.01.01.99	91010002	ALTRE RITENUTE N.A.C.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.01.02.01	91020001	TRIBUTI ERARIALI A CARICO DEL COMUNE RITENUTE SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO	3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00
9.01.02.02	91020002	RITENUTE SU ASSEGNI DEL PERSONALE	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
9.01.03.01.001	91030001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9.01.03.02	91030002	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.01	91990003	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9.01.99.03	91990001	RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	65.000,00	65.000,00	65.000,00
9.01.99.99	91990002	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	150,00	150,00	150,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			2.217.570,00	2.217.570,00	2.217.570,00
9.02.02.01	92020001	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.02.02	92020002	RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9.02.02.03	92020003	TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER OPERAZIONI CONTO TERZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.02.03.02	92030001	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.02.04.01	92040001	INTROITO DI DEPOSITI CAUZIONALI	152.570,00	152.570,00	152.570,00
9.02.99.99	92990003	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9.02.99.99	92990002	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Entrate			12.348.720,00	12.348.720,00	12.348.720,00

Centro 00999			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Missione 99 Servizi per conto terzi			12.348.720,00	12.348.720,00	12.348.720,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			12.348.720,00	12.348.720,00	12.348.720,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			12.348.720,00	12.348.720,00	12.348.720,00
7.01.01.01	99017101	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7.01.01.02	99017209	VERSAMENTO RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -	900.000,00	900.000,00	900.000,00
7.01.01.02	99017210	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
7.01.01.99	99017102	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.01.02.01	99017103	VERSAMENTO DI IMPOSTE ERARIALI	3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00
7.01.02.02	99017104	CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DEL PERSONALE	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7.01.03.01	99017105	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7.01.03.02	99017106	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.01	99017109	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7.01.99.03	99017107	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7.01.99.99	99017108	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	150,00	150,00	150,00
7.02.02.01	99017201	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.02.02	99017202	SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.02.02.03	99017203	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.02.03.02	99017204	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.02.04.02	99017211	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	152.570,00	152.570,00	152.570,00
7.02.04.02	99017205	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - ANNI PRECEDENTI			
7.02.99.99	99017207	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	260.000,00	260.000,00	260.000,00
7.02.99.99	99017208	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Uscite			12.348.720,00	12.348.720,00	12.348.720,00

Totale Complessivo Entrate

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Totale Entrate	166.434.339,79	153.372.729,89	110.107.017,63

Totale Complessivo Uscite

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Totale Uscite	166.434.339,79	153.372.729,89	110.107.017,63