

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



**Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2022-2024
ENTRATE E USCITE PER CENTRI DI
RESPONSABILITÀ**

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

Codice	Descrizione	Responsabile
10000	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA	PAOLATTO SABRINA

Centro 10000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			4.760.839,55		4.760.839,55	4.724.839,55
Titolo 2 Trasferimenti correnti		23.486.726,26	20.028.449,97	26.608.045,00	20.161.635,93	20.557.513,36
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		23.457.165,46	20.001.404,97	26.581.000,00	20.137.106,76	20.535.500,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		421.000,00	420.000,00	336.000,00	420.000,00	420.000,00
2.01.01.01	21101005 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI ESSENZIALI ED ALTRI	421.000,00	420.000,00	336.000,00	420.000,00	420.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		23.036.165,46	19.581.404,97	26.245.000,00	19.717.106,76	20.115.500,00
2.01.01.02	21102013 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO RISORSE EX ART. 106 DL 34/2020 RILANCIO CONV. L. 77/20	1.462.261,00				
2.01.01.02	21102010 TRASFERIMENTI REGIONALI COMPENSATIVI PER ADDIZ.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	489.000,00				
2.01.01.02	21102034 C.R. C/ INT. PER REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (DAL 2011 AL 2030)	1.120.000,00				
2.01.01.02	21102032 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA ASS N.6)	173.500,00				
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)	120.000,00				
2.01.01.02	21102031 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE	1.551.000,00				
2.01.01.02	21102029 C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO 1° E 2° LOTTO (2010-2029)	100.000,00				
2.01.01.02	21102033 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA AMBITO)	124.000,00	124.000,00	100.000,00	124.000,00	124.000,00
2.01.01.02	21102008 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	16.700.097,95	19.294.000,00	25.765.000,00	19.468.000,00	19.868.000,00
2.01.01.02	21102039 C.R. C/INT. SU MUTUO 2.040.000,00 PER SCUOLA MATERNA VILLANOVA (DAL 2011 AL 2030)	64.546,54		26.000,00		
2.01.01.02	21102045 C.R. C/INT. SU MUTUO 1.662.500 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE, AMPL.TO MAGAZZINO MARSON (DAL 2007 AL 2021)	134.385,78		54.000,00		
2.01.01.02	21102049 C.R. C/INT. SU MUTUO 88.000 RECUPERO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DELLE TINTORIE (DAL 2009 AL 2023)	6.458,04		3.000,00		
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	36.225,45	29.000,00		
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	29.000,00	36.000,00	36.000,00
2.01.01.02	21102044 C.R. C/INT. SU MUTUO 2.190.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO VILLA GALVANI (DAL 2007 AL 2021)	173.604,84		70.000,00		
2.01.01.02	21102052 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE SCUOLA ELEMENTARE GABELLI (dal 2007 al 2021)	8.263,32				
2.01.01.02	21102054 C.R. C/INT. SU MUTUO DI EURO 100.000,00 PER INTERVENTI ALLA PALESTRA DI RORAIGRANDE (2013-2032)	4.896,96				
2.01.01.02	21102079 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA (dal 2007 al 2021)	7.230,40				

Centro 10000			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02	21102104	CONTRIBUTI REGIONALI DA RIMBORSARE	80.000,00	80.000,00	64.000,00	80.000,00	80.000,00
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)	34.064,00				
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)	42.000,00				
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)	80.613,89		33.000,00		
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)	54.934,50	3.679,52	47.000,00	1.606,76	
2.01.01.02	21102084	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ZONA NORD DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (dal 2007 al 2021)	4.389,88				
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)	30.000,00				
2.01.01.02	21102092	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 2.418.000,00 PALAZZO CEVOLIN (2009-2023)	189.794,59				
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)	81.000,00				
2.01.01.02	21102126	TRASFERIMENTI DA U.T.I.	68.559,79				
2.01.01.02	21102145	C.R. C/ INT. SU MUTUO EREDITA' FABRIS (ANNUALITA' 2020/2028)	7.500,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00
2.01.01.02	21102093	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 550.000,00 MUSEO SCIENZE (2008-2022)	47.448,65		19.000,00		
2.01.01.02	21102078	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAMARMI (dal 2007 al 2021)	4.389,88				
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			29.560,80	27.045,00	27.045,00	24.529,17	22.013,36
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese			29.560,80	27.045,00	27.045,00	24.529,17	22.013,36
2.01.03.02	21302003	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PALAZZETTO DELLO SPORT MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.687,34	2.458,64	2.458,64	2.229,92	2.001,22
2.01.03.02	21302002	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER PISCINA COMUNALE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE	5.971,88	5.463,64	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	10.450,79	9.561,36	9.561,36	8.671,93	7.782,50
2.01.03.02	21302004	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CON I.C.S. PER VELODROMO BOTTECCHIA LAVORI PUNTUALI	4.478,91	4.097,72	4.097,72	3.716,54	3.335,36
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	5.971,88	5.463,64	5.463,64	4.955,39	4.447,14
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.023.484,04	1.650.163,04	1.045.600,00	1.650.163,04	1.659.163,04
Tipologia 0301 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine			38.000,00	38.000,00	23.000,00	38.000,00	38.000,00
3.03.01.01	33010001	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	38.000,00	38.000,00	23.000,00	38.000,00	38.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			41.000,00	31.000,00	18.600,00	31.000,00	40.000,00
3.03.03.02	33030003	INTERESSI ATTIVI DI MORA	20.000,00	20.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
3.03.03.04	33030001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI CASSA	20.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	19.000,00
3.03.03.99	33030002	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			125.000,00	126.800,00	105.000,00	126.800,00	126.800,00
3.05.02.02	35020002	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	15.000,00	16.800,00	21.000,00	16.800,00	16.800,00
3.05.02.03	35020020	RIMBORSO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE	30.000,00	30.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00

Centro 10000							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
3.05.02.03	35020043	RIMBORSI - SERVIZIO RISCOSSIONI COATTIVE	50.000,00	50.000,00	38.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.05.02.03	35020046	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			2.000,00			
3.05.02.03	35020048	ENTRATE PER ERRATI VERSAMENTI	30.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			1.819.484,04	1.454.363,04	899.000,00	1.454.363,04	1.454.363,04	
3.05.99.03	35990011	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	100.000,00	150.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.05.99.99	35990008	NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA DA DESTINARE A NUOVE O MAGGIORI SPESE	242.000,00	50.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.05.99.99	35990010	RIMBORSI DI ENTRATA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	1.250.000,00	1.100.000,00	660.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
3.05.99.99	35990007	RIMBORSO DA CONSORZIO UNIVERSITARIO PER GARANZIA SU MUTUI	227.484,04	154.363,04	93.000,00	154.363,04	154.363,04	
Titolo 4 Entrate in conto capitale			7.840.475,48	3.324.241,67	5.722.303,10	2.262.313,32	2.019.190,99	
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			7.840.475,48	1.315.938,57	3.714.000,00	280.000,00	280.000,00	
4.02.01.01	42010156	CONTRIBUTO STATALE RELATIVO AL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	731.000,00		6.000,00			
4.02.01.02	42010142	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PIANO UNIONE DEL NONCELLO	800.000,00		80.000,00			
4.02.01.02	42010133	FONDO ORDINARIO REGIONALE INVESTIMENTI	282.180,05	280.000,00	28.000,00	280.000,00	280.000,00	
4.02.01.02	42010130	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PER SPESE DI INVESTIMENTO	6.027.295,43	1.035.938,57	3.600.000,00			
Tipologia 0206 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche				2.008.303,10	2.008.303,10	1.982.313,32	1.739.190,99	
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	100.000,00	
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	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	1.120.000,00	
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	64.546,54	
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	6.458,04	
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	36.225,45	
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	4.896,96	
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	34.064,00	
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	81.000,00	
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	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	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	42.000,00	
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	30.000,00	
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	189.794,59		

Centro 10000			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.06.02	42060016	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 550.000,00 MUSEO SCIENZE (2008-2022)		47.448,65	47.448,65		
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 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			3.100.000,00	9.550.000,00	5.000.000,00	1.280.000,00	280.000,00
Tipologia 0407 Prelievi da depositi bancari			3.100.000,00	9.550.000,00	5.000.000,00	1.280.000,00	280.000,00
5.04.07.01	51040001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	3.100.000,00	9.550.000,00	5.000.000,00	1.280.000,00	280.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			11.541.720,00	10.898.720,00	10.320.220,00	10.898.720,00	10.898.720,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			5.215.000,00	4.615.000,00	4.167.000,00	4.615.000,00	4.615.000,00
9.01.01.01	91010001	RITENUTA DEL 4 % SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	45.000,00	45.000,00	54.000,00	45.000,00	45.000,00
9.01.01.02	91010004	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -	4.200.000,00	3.600.000,00	3.093.000,00	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	912.000,00	900.000,00	900.000,00
9.01.01.99	91010002	ALTRE RITENUTE N.A.C.	70.000,00	70.000,00	108.000,00	70.000,00	70.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			3.191.000,00	3.191.000,00	3.395.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00
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	3.395.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			460.000,00	460.000,00	596.000,00	460.000,00	460.000,00
9.01.03.01.001	91030001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	587.000,00	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	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			430.150,00	415.150,00	372.120,00	415.150,00	415.150,00
9.01.99.01	91990003	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	350.000,00	350.000,00	272.000,00	350.000,00	350.000,00
9.01.99.03	91990001	RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	80.000,00	65.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00
9.01.99.99	91990002	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	150,00	150,00	120,00	150,00	150,00
Tipologia 0202 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			1.331.000,00	1.303.000,00	1.021.400,00	1.303.000,00	1.303.000,00
9.02.02.01	92020001	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	128.000,00	100.000,00	84.000,00	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	935.000,00	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	2.400,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0203 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
9.02.03.02	92030001	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			152.570,00	152.570,00	120.000,00	152.570,00	152.570,00
9.02.04.01	92040001	INTROITO DI DEPOSITI CAUZIONALI	152.570,00	152.570,00	120.000,00	152.570,00	152.570,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			760.000,00	760.000,00	647.000,00	760.000,00	760.000,00
9.02.99.99	92990002	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	443.000,00	500.000,00	500.000,00
9.02.99.99	92990003	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	260.000,00	260.000,00	204.000,00	260.000,00	260.000,00
Totale Entrate			47.992.405,78	50.212.414,23	48.696.168,10	41.013.671,84	40.139.426,94

Centro 10000							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		10.346.253,86	15.430.530,98	14.995.746,65	7.206.433,64	5.613.538,23	
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.760.839,55	4.760.839,55		4.724.839,55	4.688.839,55	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		9.741.232,82	14.864.189,69	14.626.246,65	6.673.354,22	5.113.887,58	
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.760.839,55	4.760.839,55		4.724.839,55	4.688.839,55	
Titolo 1 Spese correnti		1.869.557,52	1.599.643,04	1.361.700,00	1.637.493,04	1.587.493,04	
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.760.839,55	4.760.839,55		4.724.839,55	4.688.839,55	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.000,00	6.000,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00	
1.02.01.02	1031207 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	8.000,00	6.000,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		252.800,00	279.280,00	276.000,00	281.130,00	281.130,00	
1.03.02.01	1031307 PRESTAZIONI DI SERVIZI	81.923,91	90.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	
1.03.02.03	1031328 AGGI DI RISCOSSIONE	35.000,00	75.980,00	56.000,00	77.830,00	77.830,00	
1.03.02.11	1031327 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	66.500,00	17.000,00	35.000,00	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'	76,09					
1.03.02.16	1031337 SERVIZI AMMINISTRATIVI - RISCOSSIONI COATTIVE	10.900,00	39.900,00	29.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.16	1031315 SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.17	1031330 SERVIZI FINANZIARI	35.400,00	35.400,00	42.000,00	35.300,00	35.300,00	
1.03.02.99	1031308 QUOTE ASSOCIATIVE	20.000,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		227.484,04	154.363,04	101.000,00	154.363,04	154.363,04	
1.07.05.04	1031703 ANNUALITA DI AMMORTAMENTO MUTUI GARANTITI PER CONTO DI ALTRI ENTI	227.484,04	154.363,04	101.000,00	154.363,04	154.363,04	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		134.273,48	110.000,00	71.500,00	146.000,00	146.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.760.839,55	4.760.839,55		4.724.839,55	4.688.839,55	
1.09.99.02	1031902 RIMBORSI DIVERSI E QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI	80.000,00	80.000,00	52.000,00	80.000,00	80.000,00	
1.09.99.02	1031901 QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI	24.273,48			36.000,00	36.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.760.839,55	4.760.839,55		4.724.839,55	4.688.839,55	
1.09.99.04	1031908 SPESE PER RESTITUZIONI ERRATI VERSAMENTI	20.000,00	20.000,00	13.000,00	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	6.500,00	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.247.000,00	1.050.000,00	908.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	
1.10.03.01	1031006 VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1.247.000,00	1.050.000,00	908.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie		3.901.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	1.280.000,00	280.000,00	
Macroaggregato 03 Concessione crediti di medio-lungo termine		801.000,00					
3.03.01.02	1033301 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DELL' ANTICIPAZIONE FINANZIARIA RELATIVA AL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	801.000,00					
Macroaggregato 04 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		3.100.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	1.280.000,00	280.000,00	
3.04.07.01	1033401 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	3.100.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	1.280.000,00	280.000,00	
Titolo 4 Rimborso Prestiti		3.970.675,30	3.714.546,65	3.714.546,65	3.755.861,18	3.246.394,54	
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.970.675,30	3.714.546,65	3.714.546,65	3.755.861,18	3.246.394,54	

Centro 10000							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.03.01.04	1034301	QUOTA CAPITALE MUTUI	3.838.675,32	3.582.546,67	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	131.999,98	131.999,98
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			569.210,46	536.908,02	350.000,00	508.774,66	480.680,60
Titolo 1 Spese correnti			569.210,46	536.908,02	350.000,00	508.774,66	480.680,60
Macroaggregato 07 Interessi passivi			569.210,46	536.908,02	350.000,00	508.774,66	480.680,60
1.07.05.04	1051701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	569.210,46	536.908,02	350.000,00	508.774,66	480.680,60
Programma 01.06 Ufficio tecnico			30.311,39	24.967,10	16.500,00	20.916,74	16.707,24
Titolo 1 Spese correnti			30.311,39	24.967,10	16.500,00	20.916,74	16.707,24
Macroaggregato 07 Interessi passivi			30.311,39	24.967,10	16.500,00	20.916,74	16.707,24
1.07.05.04	1061701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	30.311,39	24.967,10	16.500,00	20.916,74	16.707,24
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			5.499,19	4.466,17	3.000,00	3.388,02	2.262,81
Titolo 1 Spese correnti			5.499,19	4.466,17	3.000,00	3.388,02	2.262,81
Macroaggregato 07 Interessi passivi			5.499,19	4.466,17	3.000,00	3.388,02	2.262,81
1.07.05.04	1081701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.499,19	4.466,17	3.000,00	3.388,02	2.262,81
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			139.166,59	134.903,54	89.679,34	149.499,43	126.635,09
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			58.537,45	53.381,23	35.000,00	49.726,59	46.711,02
Titolo 1 Spese correnti			58.537,45	53.381,23	35.000,00	49.726,59	46.711,02
Macroaggregato 07 Interessi passivi			58.537,45	53.381,23	35.000,00	49.726,59	46.711,02
1.07.05.04	4011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	58.537,45	53.381,23	35.000,00	49.726,59	46.711,02
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			77.262,61	78.249,23	51.406,26	96.596,96	76.849,26
Titolo 1 Spese correnti			77.262,61	78.249,23	51.406,26	96.596,96	76.849,26
Macroaggregato 07 Interessi passivi			77.262,61	78.249,23	51.406,26	96.596,96	76.849,26
1.07.05.04	4021703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	50.963,30	57.746,26	37.906,26	62.630,72	48.383,54
1.07.05.04	4021701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	26.299,31	20.502,97	13.500,00	33.966,24	28.465,72
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			3.366,53	3.273,08	3.273,08	3.175,88	3.074,81
Titolo 1 Spese correnti			3.366,53	3.273,08	3.273,08	3.175,88	3.074,81
Macroaggregato 07 Interessi passivi			3.366,53	3.273,08	3.273,08	3.175,88	3.074,81
1.07.05.04	4061701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.366,53	3.273,08	3.273,08	3.175,88	3.074,81
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			68.443,09	46.683,01	31.866,91	36.188,19	30.912,63
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			68.443,09	46.683,01	31.866,91	36.188,19	30.912,63
Titolo 1 Spese correnti			68.443,09	46.683,01	31.866,91	36.188,19	30.912,63
Macroaggregato 07 Interessi passivi			68.443,09	46.683,01	31.866,91	36.188,19	30.912,63
1.07.05.04	5021702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.075,68	3.166,91	3.166,91	1.318,05	177,07
1.07.05.04	5021701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	51.904,02	33.883,58	22.200,00	25.624,16	21.889,61
1.07.05.04	5021703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.463,39	9.632,52	6.500,00	9.245,98	8.845,95
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			124.303,85	110.397,51	72.000,00	104.045,00	95.726,85

Centro 10000				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 06.01 Sport e tempo libero				124.303,85	110.397,51	72.000,00	104.045,00	95.726,85
Titolo 1 Spese correnti				124.303,85	110.397,51	72.000,00	104.045,00	95.726,85
Macroaggregato 07 Interessi passivi				124.303,85	110.397,51	72.000,00	104.045,00	95.726,85
1.07.05.04	6011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		124.303,85	110.397,51	72.000,00	104.045,00	95.726,85
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				8.112,29	7.310,72	5.000,00	6.477,34	5.610,90
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				8.112,29	7.310,72	5.000,00	6.477,34	5.610,90
Titolo 1 Spese correnti				8.112,29	7.310,72	5.000,00	6.477,34	5.610,90
Macroaggregato 07 Interessi passivi				8.112,29	7.310,72	5.000,00	6.477,34	5.610,90
1.07.05.04	8011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		8.112,29	7.310,72	5.000,00	6.477,34	5.610,90
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				115.699,42	102.652,07	68.000,00	102.247,92	92.513,61
Programma 09.01 Difesa del suolo				13.352,38	12.882,69	8.500,00	23.482,65	22.311,05
Titolo 1 Spese correnti				13.352,38	12.882,69	8.500,00	23.482,65	22.311,05
Macroaggregato 07 Interessi passivi				13.352,38	12.882,69	8.500,00	23.482,65	22.311,05
1.07.05.04	9011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		13.352,38	12.882,69	8.500,00	23.482,65	22.311,05
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				35.484,81	33.332,73	22.000,00	31.618,84	29.842,12
Titolo 1 Spese correnti				35.484,81	33.332,73	22.000,00	31.618,84	29.842,12
Macroaggregato 07 Interessi passivi				35.484,81	33.332,73	22.000,00	31.618,84	29.842,12
1.07.05.04	9021701	INTERESSI PASSIVI		35.484,81	33.332,73	22.000,00	31.618,84	29.842,12
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				49.332,95	39.449,52	26.000,00	30.718,24	24.508,49
Titolo 1 Spese correnti				49.332,95	39.449,52	26.000,00	30.718,24	24.508,49
Macroaggregato 07 Interessi passivi				49.332,95	39.449,52	26.000,00	30.718,24	24.508,49
1.07.05.04	9041702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		44.686,77	34.939,09	23.000,00	26.348,39	20.284,27
1.07.05.04	9041701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		4.646,18	4.510,43	3.000,00	4.369,85	4.224,22
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				17.529,28	16.987,13	11.500,00	16.428,19	15.851,95
Titolo 1 Spese correnti				17.529,28	16.987,13	11.500,00	16.428,19	15.851,95
Macroaggregato 07 Interessi passivi				17.529,28	16.987,13	11.500,00	16.428,19	15.851,95
1.07.05.04	9081701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		17.529,28	16.987,13	11.500,00	16.428,19	15.851,95
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				266.936,60	229.037,09	149.498,04	202.921,97	179.333,72
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				266.936,60	229.037,09	149.498,04	202.921,97	179.333,72
Titolo 1 Spese correnti				266.936,60	229.037,09	149.498,04	202.921,97	179.333,72
Macroaggregato 07 Interessi passivi				266.936,60	229.037,09	149.498,04	202.921,97	179.333,72
1.07.05.04	10051701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		4.081,59	3.960,68	2.600,00	3.835,59	3.706,18
1.07.05.04	10051703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		260.371,62	224.178,37	146.000,00	198.504,02	175.373,38
1.07.05.04	10051702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		2.483,39	898,04	898,04	582,36	254,16
Missione 11 Soccorso civile				924,91	691,46	691,46	448,57	195,86
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				924,91	691,46	691,46	448,57	195,86

Centro 10000						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		924,91	691,46	691,46	448,57	195,86
Macroaggregato 07 Interessi passivi		924,91	691,46	691,46	448,57	195,86
1.07.05.04	11011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	924,91	691,46	691,46	448,57	195,86
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		210.877,67	208.975,82	364.135,94	359.090,11	353.901,51
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		403,92				
Titolo 1 Spese correnti		403,92				
Macroaggregato 07 Interessi passivi		403,92				
1.07.05.04	12011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	403,92				
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		34.193,17	32.939,88	21.600,00	180.796,31	176.024,91
Titolo 1 Spese correnti		34.193,17	32.939,88	21.600,00	180.796,31	176.024,91
Macroaggregato 07 Interessi passivi		34.193,17	32.939,88	21.600,00	180.796,31	176.024,91
1.07.05.04	12031701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	34.193,17	32.939,88	21.600,00	180.796,31	176.024,91
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		173.500,00	173.500,00	340.000,00	173.500,00	173.500,00
Titolo 1 Spese correnti		173.500,00	173.500,00	340.000,00	173.500,00	173.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		173.500,00	173.500,00	340.000,00	173.500,00	173.500,00
1.04.01.02	12051401 TRASFERIMENTI DIVERSI	173.500,00	173.500,00	340.000,00	173.500,00	173.500,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		2.780,58	2.535,94	2.535,94	4.793,80	4.376,60
Titolo 1 Spese correnti		2.780,58	2.535,94	2.535,94	4.793,80	4.376,60
Macroaggregato 07 Interessi passivi		2.780,58	2.535,94	2.535,94	4.793,80	4.376,60
1.07.05.04	12091701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.780,58	2.535,94	2.535,94	4.793,80	4.376,60
Missione 20 Fondi e accantonamenti		2.471.250,56	2.554.955,85	1.000.000,00	1.588.353,87	1.885.742,47
Programma 20.01 Fondo di riserva		246.554,27	322.978,85	1.000.000,00	337.280,87	311.488,87
Titolo 1 Spese correnti		246.554,27	322.978,85	1.000.000,00	337.280,87	311.488,87
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		246.554,27	322.978,85	1.000.000,00	337.280,87	311.488,87
1.10.01.01.001	20011002 FONDO DI RISERVA DI CASSA			1.000.000,00		
1.10.01.01.001	20011001 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	246.554,27	322.978,85		337.280,87	311.488,87
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		1.732.692,25	1.739.977,00		759.073,00	759.253,60
Titolo 1 Spese correnti		1.732.692,25	1.739.977,00		759.073,00	759.253,60
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.732.692,25	1.739.977,00		759.073,00	759.253,60
1.10.01.03.001	20021001 FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	1.732.692,25	1.739.977,00		759.073,00	759.253,60
Programma 20.03 Altri fondi		492.004,04	492.000,00		492.000,00	815.000,00
Titolo 1 Spese correnti		492.004,04	492.000,00		492.000,00	815.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		492.004,04	492.000,00		492.000,00	815.000,00
1.10.01.99.999	20031002 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	492.004,04	492.000,00		492.000,00	815.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		11.271.720,00	10.628.720,00	10.013.220,00	10.628.720,00	10.628.720,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		11.271.720,00	10.628.720,00	10.013.220,00	10.628.720,00	10.628.720,00

Centro 10000			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		11.271.720,00	10.628.720,00	10.013.220,00	10.628.720,00	10.628.720,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		9.286.150,00	8.671.150,00	8.160.120,00	8.671.150,00	8.671.150,00
7.01.01.01	99017101	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	45.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00
7.01.01.02	99017210	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -	4.200.000,00	3.600.000,00	3.125.000,00	3.600.000,00
7.01.01.02	99017209	VERSAMENTO RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -	900.000,00	900.000,00	822.000,00	900.000,00
7.01.01.99	99017102	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	70.000,00	70.000,00	96.000,00	70.000,00
7.01.02.01	99017103	VERSAMENTO DI IMPOSTE ERARIALI	3.191.000,00	3.191.000,00	3.229.000,00	3.191.000,00
7.01.03.01	99017105	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	529.000,00	450.000,00
7.01.99.01	99017109	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	350.000,00	350.000,00	244.000,00	350.000,00
7.01.99.03	99017107	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	80.000,00	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	120,00	150,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		1.985.570,00	1.957.570,00	1.853.100,00	1.957.570,00	1.957.570,00
7.02.02.01	99017201	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	128.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00
7.02.02.02	99017202	SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI	1.200.000,00	1.200.000,00	912.000,00	1.200.000,00
7.02.02.03	99017203	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA	3.000,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00
7.02.03.02	99017204	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00
7.02.04.02	99017205	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - ANNI PRECEDENTI			184.000,00	
7.02.04.02	99017211	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	152.570,00	152.570,00	222.000,00	152.570,00
7.02.99.99	99017208	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	500.000,00	500.000,00	451.000,00	500.000,00
Totale Uscite		29.784.528,39	34.215.697,60	26.789.838,34	25.109.265,59	23.701.670,42

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

Codice	Descrizione	Responsabile
10050	10050 SEGRETARIO GENERALE	MIORI MARIA TERESA

Centro 10050 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		5.000,00				
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		5.000,00				
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese		5.000,00				
2.01.03.01	21301014 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	5.000,00				
Totale Entrate		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 10050				Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		526.000,00	526.000,00	500.000,00	526.000,00	526.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		526.000,00	526.000,00	500.000,00	526.000,00	526.000,00
Titolo 1 Spese correnti		526.000,00	526.000,00	500.000,00	526.000,00	526.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		526.000,00	526.000,00	500.000,00	526.000,00	526.000,00
1.04.01.02	12031409 TRASFERIMENTI DIVERSI	526.000,00	526.000,00	500.000,00	526.000,00	526.000,00
Totale Uscite		526.000,00	526.000,00	500.000,00	526.000,00	526.000,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
10070	10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA	PAOLATTO SABRINA

Centro 10070 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					6.000,00	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					6.000,00	
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					6.000,00	
2.01.01.02	21102101 TRASFERIMENTI DAI COMUNI - ASTER				6.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
3.05.02.03	35020019 INTROITI DA ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI	56.000,00	56.000,00	50.000,00	56.000,00	56.000,00
3.05.02.03	35020012 PROVENTI DIVERSI - CONVENZIONI	15.000,00	15.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Entrate		71.000,00	71.000,00	77.000,00	71.000,00	71.000,00

Centro 10070				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				137.025,00	121.360,00	154.112,10	121.185,00	121.185,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				58.277,50	41.275,00	54.500,00	41.100,00	41.100,00
Titolo 1 Spese correnti				58.277,50	41.275,00	54.500,00	41.100,00	41.100,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				3.225,00	2.920,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00
1.02.01.01	1031205	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE		3.225,00	2.920,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				55.052,50	38.355,00	51.000,00	38.800,00	38.800,00
1.03.02.12	1031306	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		54.565,00	38.355,00	51.000,00	38.800,00	38.800,00
1.03.02.12	1031336	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		487,50				
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi				78.747,50	80.085,00	99.612,10	80.085,00	80.085,00
Titolo 1 Spese correnti				78.747,50	80.085,00	99.612,10	80.085,00	80.085,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				19.900,00	16.900,00	24.600,00	16.900,00	16.900,00
1.01.01.01	1081101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE		16.000,00	13.000,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00
1.01.02.01	1081106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		3.900,00	3.900,00	5.600,00	3.900,00	3.900,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				5.435,00	5.735,00	7.600,00	5.735,00	5.735,00
1.02.01.01	1081205	IRAP INDAGINI STATISTICHE		1.400,00	1.400,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00
1.02.01.01	1081206	IRAP SU REDDITI DIVERSI		4.035,00	4.335,00	5.600,00	4.335,00	4.335,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				53.412,50	57.450,00	67.412,10	57.450,00	57.450,00
1.03.02.01	1081305	PRESTAZIONI DI SERVIZIO		1.000,00	989,04	1.401,14	989,04	
1.03.02.12	1081315	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - STATISTICA		52.412,50	56.460,96	66.010,96	56.460,96	57.450,00
Totale Uscite				137.025,00	121.360,00	154.112,10	121.185,00	121.185,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
10100	10100 P.O. TRIBUTI	DE BIASIO FRANCESCA

Centro 10100 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		25.641.796,42	29.364.500,00	27.912.200,00	22.207.500,00	22.307.500,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		25.641.796,42	29.364.500,00	27.912.200,00	22.207.500,00	22.307.500,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria		16.740.796,06	16.915.000,00	13.285.000,00	16.840.000,00	16.940.000,00
1.01.01.06	11106002 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	400.000,00	275.000,00	1.363.000,00	200.000,00	300.000,00
1.01.01.06	11106001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	16.340.796,06	16.640.000,00	11.922.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		14.000,00		500,00		
1.01.01.08	11108001 IMPOSTA COMUNALE I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	14.000,00		500,00		
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		1.480.000,00	5.250.000,00	4.201.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
1.01.01.16	11116001 ADDIZIONALE IRPEF	1.480.000,00	5.250.000,00	4.201.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		7.332.000,36	7.112.000,00	9.556.000,00	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)	7.269.364,98	7.022.000,00	9.233.000,00		
1.01.01.51	11151002 TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI			51.000,00		
1.01.01.51	11151004 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (TARI)	62.635,38	90.000,00	272.000,00	30.000,00	30.000,00
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		5.000,00		19.000,00		
1.01.01.52	11152002 CORRISPETTIVO TOSAP - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	5.000,00		19.000,00		
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			20.000,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.53	11153001 CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN APPALTO PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI		20.000,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		69.000,00	67.000,00	775.700,00	67.000,00	67.000,00
1.01.01.61	11161005 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI			80.000,00		
1.01.01.61	11161001 TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)			4.700,00		
1.01.01.61	11161003 TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2.000,00		92.000,00		
1.01.01.61	11161002 TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZIO RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	67.000,00	67.000,00	47.000,00	67.000,00	67.000,00
1.01.01.61	11161004 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)			552.000,00		
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		1.000,00	500,00	39.000,00	500,00	500,00
1.01.01.76	11176002 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.000,00	500,00	39.000,00	500,00	500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.053.569,24				
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.053.569,24				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.053.569,24				

Centro 10100						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02	21102001	INSEGNE D'ESERCIZIO	215.000,00				
2.01.01.02	21102171	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRIBUTI	838.569,24				
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.997.721,45	1.830.000,00	1.105.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.277.087,45	1.830.000,00	1.105.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
3.01.03.01	31030025	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)		20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.03.01	31030027	CANONE UNICO PATRIMONIALE	1.277.087,45	1.810.000,00	1.092.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			720.634,00				
3.05.99.99	35990017	ENTRATE PER COMPENSAZIONE RIDUZIONI TRIBUTARIE	720.634,00				
Totale Entrate			28.693.087,11	31.194.500,00	29.017.200,00	24.037.500,00	24.137.500,00

Centro 10100						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		9.402.293,28	7.855.000,00	5.733.648,53	7.670.000,00	7.670.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		9.402.293,28	7.855.000,00	5.733.648,53	7.670.000,00	7.670.000,00
Titolo 1 Spese correnti		9.402.293,28	7.855.000,00	5.733.648,53	7.670.000,00	7.670.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				72,58		
1.02.01.01	1041203 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			72,58		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		411.830,31	455.000,00	386.575,95	420.000,00	420.000,00
1.03.02.03	1041301 PRESTAZIONI DI SERVIZI	270.000,00	350.000,00	282.000,00	350.000,00	350.000,00
1.03.02.11	1041303 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.621,61	55.000,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16	1041304 SERVIZI AMMINISTRATIVI	59.608,70	40.000,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.19	1041305 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	5.000,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	1041306 ALTRI SERVIZI	56.600,00	5.000,00	6.975,95	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		8.897.462,97	7.360.000,00	5.298.000,00	7.210.000,00	7.210.000,00
1.04.01.02	1041401 TRASFERIMENTI	7.209.536,29	7.210.000,00	5.200.000,00	7.210.000,00	7.210.000,00
1.04.02.05	1041403 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER RIDUZIONE TRIBUTI	1.117.292,68				
1.04.03.99	1041402 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER RIDUZIONE TRIBUTI	570.634,00	150.000,00	98.000,00		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		93.000,00	40.000,00	49.000,00	40.000,00	40.000,00
1.09.02.01	1041901 RIMBORSI DIVERSI	93.000,00	40.000,00	49.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Uscite		9.402.293,28	7.855.000,00	5.733.648,53	7.670.000,00	7.670.000,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
20000	20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE	RINALDI IVO

Centro 20000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			997.763,07			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		8.000,00	7.000,00	266.070,00	7.000,00	7.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		8.000,00	7.000,00	266.000,00	7.000,00	7.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		8.000,00	7.000,00	266.000,00	7.000,00	7.000,00
2.01.01.02	21102063 TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS ATTIVITA' ECONOMICHE			260.000,00		
2.01.01.02	21102068 TRASFERIMENTI REGIONALI TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	8.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese				70,00		
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese				70,00		
2.01.03.01	21301002 INTROITI DIVERSI			70,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		58.900,00	55.900,00	82.600,00	55.900,00	55.900,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		54.900,00	54.900,00	33.000,00	54.900,00	54.900,00
3.01.03.02	31030014 FITTI REALI DI IMMOBILI	54.900,00	54.900,00	33.000,00	54.900,00	54.900,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				49.000,00		
3.05.02.03	35020049 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			49.000,00		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		4.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99	35990003 PROVENTI DIVERSI	4.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		5.374.766,87	607.378,90	674.000,00	38.599.220,00	
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		5.374.766,87	607.378,90	674.000,00	38.599.220,00	
4.02.01.01	42010128 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA STORICO LAVATOIO VIALE GORIZIA ED AREE CIRCOSTANTI	115.500,00		12.000,00		
4.02.01.01	42010169 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.223.931,00				
4.02.01.01	42010178 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - RIGENERAZIONE		500.000,00	50.000,00	22.099.220,00	
4.02.01.01	42010179 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PINQUA				16.500.000,00	
4.02.01.01	42010183 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PATRIMONIO - PNRR					
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	922.969,84	12.378,90	600.000,00		
4.02.01.02	42010026 C.R. PER AMBIENTE	112.366,03	95.000,00	12.000,00		
Totale Entrate		5.441.666,87	1.668.041,97	1.022.670,00	38.662.120,00	62.900,00

Centro 20000							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			324.990,68	214.335,00	112.762,58	11.265.000,00	215.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						11.050.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale						11.050.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						11.050.000,00	
2.02.01.09	1052291	BENI IMMOBILI: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE				9.550.000,00	
2.02.01.09	1052292	BENI IMMOBILI: RECUPERO EX CIRCOLO RICREATIVO CRAL VIA MUSILE				1.500.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico			324.990,68	214.335,00	112.762,58	215.000,00	215.000,00
Titolo 1 Spese correnti			57.171,51	14.335,00	37.362,58	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					227,58		
1.02.01.01	1061207	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			227,58		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			57.171,51	14.335,00	37.135,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11	1061308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.171,51	14.335,00	35.335,00	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			1.800,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			267.819,17	200.000,00	75.400,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			267.819,17	200.000,00	75.400,00	200.000,00	200.000,00
2.02.03.05	1062203	FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	266.639,69	200.000,00	75.400,00	200.000,00	200.000,00
2.02.03.05	1062201	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI	1.179,48				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			8.115.190,23	7.607.500,00	7.598.800,04	216.500,00	216.500,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			213.524,20	214.500,00	278.200,04	216.500,00	216.500,00
Titolo 1 Spese correnti			213.060,76	214.500,00	273.400,00	216.500,00	216.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			204.060,76	205.500,00	262.900,00	207.500,00	207.500,00
1.03.01.02	9021305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	19.536,56	12.000,00	20.500,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.02	9021330	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.900,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.11	9021303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.524,20	64.000,00	91.000,00	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	25.000,00	25.000,00
1.03.02.15	9021377	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	44.000,00	63.000,00	44.000,00	44.000,00
1.03.02.99	9021323	ALTRI SERVIZI	55.000,00	55.000,00	56.500,00	55.000,00	55.000,00
1.03.02.99	9021309	SPESE PER SERVIZI DIVERSI	1.100,00	1.500,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			9.000,00	9.000,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00
1.04.02.05	9021403	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	7.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.04.01	9021404	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			463,44		4.800,04		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			463,44		4.800,04		
2.02.01.07	9022249	HARDWARE	299,84		0,04		
2.02.01.09	9022208	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE			4.800,00		
2.02.01.99	9022248	ALTRI BENI MATERIALI	163,60				

Centro 20000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 09.03 Rifiuti			7.786.166,03	7.393.000,00	7.313.300,00		
Titolo 1 Spese correnti			7.173.800,00	7.298.000,00	7.000.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.173.800,00	7.298.000,00	7.000.000,00		
1.03.02.15	9031301	COMPENSAZIONE SPESE SOSTENUTE DA G.E.A.	7.173.800,00	7.298.000,00	7.000.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			612.366,03	95.000,00	313.300,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			612.366,03		284.800,00		
2.02.01.09	9032208	INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE FINANZIATO CON ONERI			27.000,00		
2.02.01.09	9032215	BENI IMMOBILI: INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE DI TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE - FINANZIATO CON L.O.A.	200.000,00		5.500,00		
2.02.01.09	9032213	IMPIANTO: INTERVENTI PRESSO LA DISCARICA	300.000,00		250.000,00		
2.02.01.09	9032214	AV8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO	112.366,03		2.300,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				95.000,00	28.500,00		
2.03.03.01	9032301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN CAMPO AMBIENTALE		95.000,00	28.500,00		
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			115.500,00		6.500,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			115.500,00		6.500,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			115.500,00		6.500,00		
2.02.01.09	9052209	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA STORICO LAVATOIO VIALE GORIZIA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	115.500,00		6.500,00		
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					800,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale					800,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					800,00		
2.02.01.09	9052205	BENI IMMOBILI: INTERVENTO SU ROGGE ED ACQUE PUBBLICHE			800,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			5.171.631,96	485.228,55	778.300,00	600.000,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			5.171.631,96	485.228,55	778.300,00	600.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			5.171.631,96	485.228,55	778.300,00	600.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			947.700,96	485.228,55	778.300,00	600.000,00	
2.02.01.04	10522205	IMPIANTI: SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA	5.743,71				
2.02.01.09	10522095	BENI IMMOBILI - RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PUNTUALI	45.000,00		12.000,00		
2.02.01.09	10522183	BENI IMMOBILI: COMPLETAMENTO STRADA 251 DI CORVA	10.365,35		3.200,00		
2.02.01.09	10522188	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MITIGAZIONE ACUSTICA SULLA VIA NUOVA DI CORVA	25.462,46		3.100,00		
2.02.01.09	10522168	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO PARCO REGHENA E LAGO BURIDA (C3) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	488.554,72	443.717,27	450.000,00		
2.02.01.09	10522167	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA - PARCO REGHENA (C2) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	372.574,72	41.511,28	310.000,00		
2.02.01.09	10522218	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE AMBITO LARGO CERVIGNANO E RORAI GRANDE				600.000,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			4.223.931,00				
2.03.03.02	10052303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE	4.223.931,00				

Centro 20000			Uscite							
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				306.355,02	45.000,00	352.000,00				
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				306.355,02	45.000,00	352.000,00				
Titolo 1 Spese correnti				306.355,02	45.000,00	352.000,00				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				3.500,00	3.500,00	5.000,00				
1.02.01.01	14021203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE		3.500,00	3.500,00	5.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				41.500,00	41.500,00	43.000,00				
1.03.02.12	14021306	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - ORGANISMI INTERMEDI		41.500,00	41.500,00	43.000,00				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				261.355,02		304.000,00				
1.04.01.02	14021401	PROGETTO PISUS - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI				212.000,00				
1.04.03.99	14021403	TRASFERIMENTI - PROGETTO PISUS		261.355,02		92.000,00				
Totale Uscite				13.918.167,89	8.352.063,55	8.841.862,62	12.081.500,00	431.500,00		

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

Codice	Descrizione	Responsabile
20200	20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE, SUAP	CIGANA SILVIA

Centro 20200 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		37.200,00	37.200,00	31.000,00	37.200,00	37.200,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		37.200,00	37.200,00	30.000,00	37.200,00	37.200,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		37.200,00	37.200,00	30.000,00	37.200,00	37.200,00
2.01.01.02	21102094 TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI SPORTELLO UNICO	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02	21102155 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - UTI	12.200,00	12.200,00	10.000,00	12.200,00	12.200,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese				1.000,00		
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese				1.000,00		
2.01.03.01	21301015 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - ATTIVITA' ECONOMICHE			1.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		783.074,30	702.264,67	672.500,00	708.037,08	713.807,67
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		616.824,30	568.961,29	561.300,00	574.733,10	580.504,29
3.01.03.01	31030026 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE			300,00		
3.01.03.02	31030019 FITTI REALI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DESTINATI AD ABITAZIONE	574.632,87	527.695,00	523.000,00	533.466,81	539.238,00
3.01.03.02	31030016 FITTI REALI DI TERRENI	39.291,43	38.404,29	36.000,00	38.404,29	38.404,29
3.01.03.02	31030017 FITTI REALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.900,00	2.862,00	2.000,00	2.862,00	2.862,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		166.250,00	133.303,38	111.200,00	133.303,98	133.303,38
3.05.02.03	35020008 RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO	78.420,00	52.303,38	52.000,00	52.303,98	52.303,38
3.05.02.03	35020007 RIMBORSO DA COMUNI DEL CIRCONDARIO SPESE DI AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO	87.830,00	81.000,00	59.000,00	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			200,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		943.700,00	660.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		300.000,00	300.000,00	30.000,00		
4.02.01.02	42010164 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTO IMMOBILE PER PARCO TEMATICO	300.000,00	300.000,00	30.000,00		
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese		27.000,00				
4.02.03.03	42030005 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	27.000,00				
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali		616.700,00	342.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00
4.04.01.08	44010001 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	616.700,00	342.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			18.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
4.04.02.01	44020001 CESSIONE DI TERRENI		18.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00

Totale Entrate**1.763.974,30****1.399.464,67****773.500,00****800.237,08****806.007,67**

Centro 20200						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			723.654,33	569.649,88	592.918,15	254.400,00	255.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			723.654,33	569.649,88	592.918,15	254.400,00	255.000,00
Titolo 1 Spese correnti			318.318,83	267.087,88	291.218,15	254.400,00	255.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			13.900,00	18.800,00	16.300,00	17.100,00	17.100,00
1.02.01.02	1051201	IMPOSTE E TASSE	11.263,00	16.100,00	14.000,00	16.100,00	16.100,00
1.02.01.99	1051204	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	2.637,00	2.700,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			295.632,14	244.700,00	272.500,00	235.300,00	235.900,00
1.03.02.05	1051318	UTENZE E CANONI (SPESE CONDOMINIALI)	36.407,93	40.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.07	1051301	LOCAZIONI	31.000,00	31.700,00	27.000,00	32.300,00	32.900,00
1.03.02.07	1051305	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	66.520,00	53.100,00	85.000,00	53.100,00	53.100,00
1.03.02.07	1051311	FITTO LOCALI - UFFICI POSTALI E SEZIONE CIRCONDARIALE DEL LAVORO	96.900,00	96.900,00	95.000,00	96.900,00	96.900,00
1.03.02.09	1051314	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	18.800,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11	1051315	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.428,21	5.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13	1051308	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.976,00	10.000,00	9.000,00		
1.03.02.16	1051313	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.600,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			40,00		18,15		
1.07.06.02	1051704	INTERESSI DI MORA	40,00		18,15		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			8.150,69	3.587,88	2.400,00	2.000,00	2.000,00
1.09.99.04	1051901	RIMBORSI DIVERSI	8.150,69	3.587,88	2.400,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			596,00				
1.10.05.04	1051322	ONERI DA CONTENZIOSO	596,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			405.335,50	302.562,00	301.700,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			405.335,50	302.562,00	301.700,00		
2.02.01.10	1052285	ACQUISTO IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO TEMATICO	350.000,00	300.000,00	300.000,00		
2.02.02.01	1052243	TERRENI	55.335,50	2.562,00	1.700,00		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Titolo 1 Spese correnti			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1.03.02.07	4021326	UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE SUPERIORI	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			2.750,00	2.750,00	2.804,33	2.750,00	2.750,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			2.750,00	2.750,00	2.804,33	2.750,00	2.750,00
Titolo 1 Spese correnti			2.750,00	2.750,00	2.804,33	2.750,00	2.750,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.750,00	2.750,00	2.804,33	2.750,00	2.750,00
1.03.02.05	5021355	UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI	100,00	100,00	154,33	100,00	100,00
1.03.02.07	5021328	LOCAZIONE BENI IMMOBILI	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00

Centro 20200							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			2.750,00	2.750,00	1.954,32	2.750,00	2.750,00
Programma 06.02 Giovani			2.750,00	2.750,00	1.954,32	2.750,00	2.750,00
Titolo 1 Spese correnti			2.750,00	2.750,00	1.954,32	2.750,00	2.750,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.750,00	2.750,00	1.954,32	2.750,00	2.750,00
1.03.02.05	6021309	UTENZE E CANONI - SPESE CONDOMINIALI	100,00	100,00	154,32	100,00	100,00
1.03.02.07	6021308	UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTI	2.650,00	2.650,00	1.800,00	2.650,00	2.650,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			27.000,00				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			27.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			27.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			27.000,00				
2.02.01.09	10522159	DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIATIVE	27.000,00				
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			118.277,35	98.750,00	182.002,11	90.450,00	91.150,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			60.090,28	54.750,00	152.402,11	45.750,00	45.750,00
Titolo 1 Spese correnti			60.090,28	54.750,00	152.402,11	45.750,00	45.750,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
1.02.01.01	14021202	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			54.988,17	54.200,00	60.300,00	45.200,00	45.200,00
1.03.02.11	14021308	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.788,17	49.000,00	54.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.15	14021312	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.03.02.99	14021311	ALTRI SERVIZI			1.100,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	14021305	TRASFERIMENTI DIVERSI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			4.552,11		91.552,11		
1.04.02.05	14021406	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER SETTORE COMMERCIO			87.000,00		
1.04.03.99	14021404	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	4.552,11		4.552,11		
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			58.187,07	44.000,00	29.600,00	44.700,00	45.400,00
Titolo 1 Spese correnti			58.187,07	44.000,00	29.600,00	44.700,00	45.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			58.187,07	44.000,00	29.600,00	44.700,00	45.400,00
1.03.02.07	14041324	SPESE CONDOMINIALI	6.516,07	4.900,00	3.600,00	4.900,00	4.900,00
1.03.02.07	14041311	LOCAZIONI	51.671,00	39.100,00	26.000,00	39.800,00	40.500,00
Totale Uscite			886.631,68	686.099,88	791.878,91	362.550,00	363.850,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
20320	20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	TONEGUZZI MARCO

Centro 20320 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		300,00	300,00	600,00	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	600,00	300,00	300,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		452.000,00	452.000,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0202 Contributi agli investimenti da Famiglie		15.000,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
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	2.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese		437.000,00	437.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
4.02.03.03	42030004 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA VIA PRASECCO - VIA MUSILE	92.000,00	92.000,00	10.000,00		
4.02.03.03	42030007 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	330.000,00	330.000,00	33.000,00		
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	2.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Entrate		452.300,00	452.300,00	47.600,00	30.300,00	30.300,00

Centro 20320							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			71.510,00	53.440,00	81.512,36	49.000,00	49.000,00	
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			71.510,00	53.440,00	81.512,36	49.000,00	49.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			71.510,00	53.440,00	81.512,36	49.000,00	49.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			71.510,00	53.440,00	81.512,36	49.000,00	49.000,00	
1.03.02.19	1081307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	71.510,00	53.440,00	81.512,36	49.000,00	49.000,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			380.721,28	374.600,00	122.110,00	44.600,00	44.600,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			380.721,28	374.600,00	122.110,00	44.600,00	44.600,00	
Titolo 1 Spese correnti			20.721,28	14.600,00	14.110,00	14.600,00	14.600,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.721,28	14.600,00	14.110,00	14.600,00	14.600,00	
1.03.02.02	8011303	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.11	8011301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.561,28	10.300,00	11.450,00	10.300,00	10.300,00	
1.03.02.99	8011309	ALTRI SERVIZI	3.160,00	3.300,00	2.160,00	3.300,00	3.300,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			360.000,00	360.000,00	108.000,00	30.000,00	30.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			360.000,00	360.000,00	108.000,00	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	330.000,00	99.000,00			
2.02.01.09	8012215	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE FASCIA VERDE DI PROTEZIONE DAGLI INQUINANTI	30.000,00	30.000,00	9.000,00	30.000,00	30.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			92.000,00	92.000,00	27.600,00			
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			92.000,00	92.000,00	27.600,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale			92.000,00	92.000,00	27.600,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			92.000,00	92.000,00	27.600,00			
2.02.01.09	10522158	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PRASECCO-VIA MUSILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO	92.000,00	92.000,00	27.600,00			
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			6.605,51		3.800,00			
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			6.605,51		3.800,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale			6.605,51		3.800,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			6.605,51		3.800,00			
2.02.01.09	14012204	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE			1.800,00			
2.02.02.01	14012209	TERRENI	6.605,51		2.000,00			
Totale Uscite			550.836,79	520.040,00	235.022,36	93.600,00	93.600,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
20340	20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA	IUS LUCIANO

Centro 20340 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		100.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		100.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		100.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02	21102115 TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		46.000,00	45.400,00	28.300,00	45.400,00	45.400,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		45.600,00	45.000,00	28.000,00	45.000,00	45.000,00
3.01.02.01	31020013 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	45.600,00	45.000,00	28.000,00	45.000,00	45.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		400,00	400,00	300,00	400,00	400,00
3.05.02.03	35020025 PROVENTI DIVERSI - RIMBORSI	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		900.000,00	900.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire		900.000,00	900.000,00	950.000,00	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	950.000,00	900.000,00	900.000,00
Totale Entrate		1.046.000,00	1.045.400,00	1.058.300,00	1.045.400,00	1.045.400,00

Centro 20340						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			172.956,35	21.450,00	45.940,05	31.450,00	31.450,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			172.956,35	21.450,00	45.940,05	31.450,00	31.450,00
Titolo 1 Spese correnti			48.724,37	11.450,00	15.740,05	11.450,00	11.450,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.300,00		690,05		
1.02.01.01	8011206	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2.300,00		690,05		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			46.074,37	11.100,00	14.700,00	11.100,00	11.100,00
1.03.02.01	8011308	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL AMMINISTRAZIONE	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11	8011304	PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.209,37	8.000,00	8.800,00	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	25.800,00		1.800,00		
1.03.02.16	8011307	PRESTAZIONE DI SERVIZI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.19	8011311	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.965,00				
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.09.99.05	8011901	RIMBORSI DIVERSI	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			124.231,98	10.000,00	30.200,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			124.231,98	10.000,00	30.200,00	20.000,00	20.000,00
2.05.04.05	8012501	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI	124.231,98	10.000,00	30.200,00	20.000,00	20.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			347.100,00	91.000,00	38.200,00		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			347.100,00	91.000,00	38.200,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			347.100,00	91.000,00	38.200,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			347.100,00	91.000,00	38.200,00		
2.02.01.09	10522155	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	347.100,00	91.000,00	38.200,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			145.744,15	100.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			145.744,15	100.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 1 Spese correnti			145.744,15	100.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			138.834,95	100.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00
1.04.02.02	12021415	CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	138.834,95	100.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			6.909,20				
1.09.99.02	12021901	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.909,20				
Totale Uscite			665.800,50	212.450,00	181.140,05	131.450,00	131.450,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
20380	20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI	RINALDI IVO

Centro 20380 Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione					481.790,42			
Titolo 3 Entrate extratributarie				698.131,11	201.090,69	251.000,00	165.700,00	165.700,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				165.700,00	165.700,00	213.000,00	165.700,00	165.700,00
3.01.03.01	31030006	CORRISPETTIVO CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS		164.700,00	164.700,00	198.000,00	164.700,00	164.700,00
3.01.03.01	31030010	PROVENTI PATRIMONIALI		1.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				532.431,11	35.390,69	38.000,00		
3.05.02.03	35020021	INTROITI DIVERSI		532.431,11	35.390,69	38.000,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				586.026,29	1.377.113,26	2.301.000,00	1.470.000,00	170.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				586.026,29	1.377.113,26	2.301.000,00	1.470.000,00	170.000,00
4.02.01.01	42010167	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		170.000,00	170.000,00	34.000,00	170.000,00	170.000,00
4.02.01.02	42010010	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI		100.110,62		46.000,00		
4.02.01.02	42010007	C.R. RIQUALIFICAZIONE VIA S. QUIRINO				21.000,00		
4.02.01.02	42010063	CONTRIBUTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' OSPEDALE		300.000,00	1.207.113,26	950.000,00	1.300.000,00	
4.02.01.02	42010049	ESECUZIONE MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI		15.915,67		1.250.000,00		
Totale Entrate				1.284.157,40	2.059.994,37	2.552.000,00	1.635.700,00	335.700,00

Centro 20380						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.040.742,04	536.108,64	1.041.300,00	522.372,64	522.372,64
Programma 01.01 Organi istituzionali		15.509,87	15.509,87	24.600,00	15.509,87	15.509,87
Titolo 1 Spese correnti		15.509,87	15.509,87	24.600,00	15.509,87	15.509,87
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.509,87	15.509,87	24.600,00	15.509,87	15.509,87
1.03.02.05	1011306 UTENZE E CANONI	15.509,87	15.509,87	24.600,00	15.509,87	15.509,87
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		574.740,52	92.970,32	431.000,00	88.998,32	88.998,32
Titolo 1 Spese correnti		257.933,25	92.970,32	144.000,00	88.998,32	88.998,32
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		257.933,25	92.970,32	144.000,00	88.998,32	88.998,32
1.03.02.05	1051316 UTENZE E CANONI	234.374,39	84.374,39	115.000,00	84.374,39	84.374,39
1.03.02.09	1051307 MANUTENZIONI ORDINARIE	23.558,86	8.595,93	29.000,00	4.623,93	4.623,93
Titolo 2 Spese in conto capitale		316.807,27		287.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		316.807,27		287.000,00		
2.02.01.09	1052247 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE - FINANZIATO CON CON L.O.A.	66.807,27		42.000,00		
2.02.01.09	1052246 BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI E MESSA A NORMA LINEE ELETTRICHE EDIFICI PUBBLICI - FINANZIATO CON L.O.A.			20.000,00		
2.02.01.10	1052207 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	250.000,00		225.000,00		
Programma 01.06 Ufficio tecnico		425.222,74	402.359,54	552.700,00	394.181,54	394.181,54
Titolo 1 Spese correnti		425.222,74	402.359,54	552.700,00	394.181,54	394.181,54
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		425.222,74	402.359,54	552.700,00	394.181,54	394.181,54
1.03.02.05	1061317 UTENZE E CANONI	301.047,56	301.047,56	432.000,00	301.047,56	301.047,56
1.03.02.09	1061305 PRESTAZIONI DI SERVIZI	88.577,00	88.577,00	85.000,00	88.577,00	88.577,00
1.03.02.09	1061306 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	2.725,28	1.598,00	3.200,00	500,00	500,00
1.03.02.09	1061316 MANUTENZIONI ORDINARIE LOCALI	32.872,90	11.136,98	32.500,00	4.056,98	4.056,98
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		25.268,91	25.268,91	33.000,00	23.682,91	23.682,91
Titolo 1 Spese correnti		25.268,91	25.268,91	33.000,00	23.682,91	23.682,91
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		25.268,91	25.268,91	33.000,00	23.682,91	23.682,91
1.03.02.05	1071316 UTENZE E CANONI	21.663,92	21.663,92	29.000,00	21.663,92	21.663,92
1.03.02.09	1071306 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	3.604,99	3.604,99	4.000,00	2.018,99	2.018,99
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		46.240,35	42.288,91	59.000,00	40.092,91	40.092,91
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		46.240,35	42.288,91	59.000,00	40.092,91	40.092,91
Titolo 1 Spese correnti		46.240,35	42.288,91	59.000,00	40.092,91	40.092,91
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		46.240,35	42.288,91	59.000,00	40.092,91	40.092,91
1.03.02.05	3011320 UTENZE E CANONI	39.092,91	39.092,91	52.000,00	39.092,91	39.092,91
1.03.02.09	3011306 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	7.147,44	3.196,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1.179.634,21	1.145.127,95	1.589.500,00	1.106.945,95	1.106.945,95
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		193.924,55	173.055,85	237.000,00	163.939,85	163.939,85

Centro 20380				Uscite						
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti					193.924,55	173.055,85	237.000,00	163.939,85	163.939,85	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					193.924,55	173.055,85	237.000,00	163.939,85	163.939,85	
1.03.02.05	4011307	UTENZE E CANONI			162.372,89	162.372,89	215.000,00	162.372,89	162.372,89	
1.03.02.09	4011302	MANUTENZIONI IMPIANTI			31.551,66	10.682,96	22.000,00	1.566,96	1.566,96	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria					985.709,66	972.072,10	1.352.500,00	943.006,10	943.006,10	
Titolo 1 Spese correnti					985.709,66	972.072,10	1.352.500,00	943.006,10	943.006,10	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					985.709,66	972.072,10	1.352.500,00	943.006,10	943.006,10	
1.03.02.05	4021314	PRESTAZIONI DI SERVIZI			329.918,47	329.918,47	480.000,00	329.918,47	329.918,47	
1.03.02.05	4021315	UTENZE E CANONI			370.685,20	370.685,20	485.000,00	370.685,20	370.685,20	
1.03.02.05	4021316	UTENZE E CANONI			219.297,73	219.297,73	310.000,00	219.297,73	219.297,73	
1.03.02.09	4021324	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (UTI)			9.574,60	8.430,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09	4021303	MANUTENZIONE ORDINARIA			34.687,84	29.318,80	36.500,00	11.894,80	11.894,80	
1.03.02.09	4021309	MANUTENZIONI ORDINARIE			21.545,82	14.421,90	28.000,00	6.209,90	6.209,90	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					704.555,74	725.217,37	1.037.900,00	651.145,37	631.145,37	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					704.555,74	725.217,37	1.037.900,00	651.145,37	631.145,37	
Titolo 1 Spese correnti					704.555,74	725.217,37	1.037.900,00	651.145,37	631.145,37	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					704.555,74	725.217,37	1.037.900,00	651.145,37	631.145,37	
1.03.02.05	5021351	UTENZE E CANONI			261.847,92	293.847,92	420.000,00	266.847,92	246.847,92	
1.03.02.05	5021353	UTENZE E CANONI			78.365,93	105.865,93	125.000,00	105.865,93	105.865,93	
1.03.02.05	5021350	UTENZE E CANONI			170.676,98	170.676,98	235.000,00	170.676,98	170.676,98	
1.03.02.05	5021352	UTENZE E CANONI			85.864,70	85.864,70	135.000,00	85.864,70	85.864,70	
1.03.02.09	5021331	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE			16.633,58	8.404,98	18.000,00	4.056,98	4.056,98	
1.03.02.09	5021320	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE			44.651,71	27.539,91	60.200,00	8.699,91	8.699,91	
1.03.02.09	5021322	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE			13.703,23	10.616,98	15.500,00	4.056,98	4.056,98	
1.03.02.09	5021305	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE			32.811,69	22.399,97	29.200,00	5.075,97	5.075,97	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					1.106.091,13	1.446.174,92	1.865.500,00	1.422.142,92	1.272.142,92	
Programma 06.01 Sport e tempo libero					1.106.091,13	1.446.174,92	1.865.500,00	1.422.142,92	1.272.142,92	
Titolo 1 Spese correnti					1.106.091,13	1.446.174,92	1.865.500,00	1.422.142,92	1.272.142,92	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					1.106.091,13	1.446.174,92	1.865.500,00	1.422.142,92	1.272.142,92	
1.03.02.05	6011315	UTENZE E CANONI			1.049.150,06	1.413.895,06	1.800.000,00	1.413.895,06	1.263.895,06	
1.03.02.09	6011313	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE			56.941,07	32.279,86	65.500,00	8.247,86	8.247,86	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					681.366,93	541.909,39	441.000,00	44.898,28	44.898,28	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					616.212,87	541.909,39	431.100,00	44.898,28	44.898,28	
Titolo 1 Spese correnti					616.212,87	541.909,39	431.100,00	44.898,28	44.898,28	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					296.198,17	221.894,69	221.100,00	44.898,28	44.898,28	
1.03.02.11	9021325	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			45.459,40	12.898,28	55.500,00	12.898,28	12.898,28	

Centro 20380						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.16	9021337	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ENERGIA E IMPIANTI		4.000,00	2.600,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99	9021310	PRESTAZIONI DI SERVIZI	250.738,77	204.996,41	163.000,00	28.000,00	28.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			320.014,70	320.014,70	210.000,00		
1.04.01.02	9021405	ALTRI TRASFERIMENTI	320.014,70	320.014,70	210.000,00		
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			65.154,06		9.900,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			65.154,06		9.900,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			65.154,06		9.900,00		
2.02.01.09	9042201	SISTEMAZIONE IDRAULICA - ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA SS 251 DI CORVA	65.154,06		9.900,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.913.514,29	2.299.026,75	2.216.200,00	2.324.026,75	2.174.026,75
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			1.913.514,29	2.299.026,75	2.216.200,00	2.324.026,75	2.174.026,75
Titolo 1 Spese correnti			1.640.171,75	2.129.026,75	1.964.500,00	2.154.026,75	2.004.026,75
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.640.171,75	2.129.026,75	1.964.500,00	2.154.026,75	2.004.026,75
1.03.02.09	10051301	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	12.471,75	12.471,75	19.000,00	12.471,75	12.471,75
1.03.02.09	10051319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	50.000,00	40.000,00	55.500,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15	10051314	SPESE DI MANUTENZIONE	1.577.700,00	2.076.555,00	1.890.000,00	2.101.555,00	1.951.555,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			273.342,54	170.000,00	251.700,00	170.000,00	170.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			273.342,54	170.000,00	251.700,00	170.000,00	170.000,00
2.02.01.04	10522054	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI E ASCENSORI SOVRAPASSO DI VIA SAN VITO	90.000,00				
2.02.01.09	10522176	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	170.000,00	170.000,00	250.000,00	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.	13.342,54		1.700,00		
Missione 11 Soccorso civile			6.149,28	5.505,12	8.056,04	4.041,12	4.041,12
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			6.149,28	5.505,12	8.056,04	4.041,12	4.041,12
Titolo 1 Spese correnti			6.149,28	5.505,12	8.056,04	4.041,12	4.041,12
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.149,28	5.505,12	8.056,04	4.041,12	4.041,12
1.03.02.05	11011309	UTENZE E CANONI	3.041,12	3.041,12	4.200,00	3.041,12	3.041,12
1.03.02.09	11011305	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	3.108,16	2.464,00	3.856,04	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			155.886,14	184.010,86	241.951,14	177.190,66	177.190,66
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			51.490,26	44.349,98	67.000,00	41.909,98	41.909,98
Titolo 1 Spese correnti			51.490,26	44.349,98	67.000,00	41.909,98	41.909,98
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			51.490,26	44.349,98	67.000,00	41.909,98	41.909,98
1.03.02.05	12011308	ASILI NIDO - MANUTENZIONI DIVERSE	38.626,82	38.626,82	55.000,00	38.626,82	38.626,82
1.03.02.09	12011313	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.863,44	5.723,16	12.000,00	3.283,16	3.283,16
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			27.840,61	69.036,57	60.500,00	67.971,77	67.971,77
Titolo 1 Spese correnti			27.840,61	69.036,57	60.500,00	67.971,77	67.971,77
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			27.840,61	69.036,57	60.500,00	67.971,77	67.971,77

Centro 20380							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05	12031309	MANUTENZIONE ORDINARIE	18.725,77	66.971,77	56.000,00	66.971,77	66.971,77	66.971,77		
1.03.02.09	12031319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.114,84	2.064,80	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			500,00	400,00	1.100,23					
Titolo 1 Spese correnti			500,00	400,00	1.100,23					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			500,00	400,00	1.100,23					
1.03.02.05	12041301	UTENZE E CANONI			700,23					
1.03.02.09	12041303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500,00	400,00	400,00					
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			60.812,04	57.396,68	94.000,00	55.408,48	55.408,48	55.408,48		
Titolo 1 Spese correnti			60.812,04	57.396,68	94.000,00	55.408,48	55.408,48	55.408,48		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			60.812,04	57.396,68	94.000,00	55.408,48	55.408,48	55.408,48		
1.03.02.05	12071310	UTENZE E CANONI	53.389,49	53.389,49	84.000,00	53.389,49	53.389,49	53.389,49		
1.03.02.09	12071316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.422,55	4.007,19	10.000,00	2.018,99	2.018,99	2.018,99		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			15.243,23	12.827,63	19.350,91	11.900,43	11.900,43	11.900,43		
Titolo 1 Spese correnti			15.243,23	12.827,63	19.350,91	11.900,43	11.900,43	11.900,43		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			15.243,23	12.827,63	19.350,91	11.900,43	11.900,43	11.900,43		
1.03.02.05	12091306	UTENZE E CANONI	11.900,43	11.900,43	18.000,00	11.900,43	11.900,43	11.900,43		
1.03.02.09	12091309	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	3.342,80	927,20	1.350,91					
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			7.263,34	6.941,26	10.000,00	5.965,26	5.965,26	5.965,26		
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			7.263,34	6.941,26	10.000,00	5.965,26	5.965,26	5.965,26		
Titolo 1 Spese correnti			7.263,34	6.941,26	10.000,00	5.965,26	5.965,26	5.965,26		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.263,34	6.941,26	10.000,00	5.965,26	5.965,26	5.965,26		
1.03.02.05	14041310	UTENZE E CANONI	5.465,26	5.465,26	8.000,00	5.465,26	5.465,26	5.465,26		
1.03.02.09	14041314	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	1.798,08	1.476,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			33.610,60		10.100,00					
Programma 17.01 Fonti energetiche			33.610,60		10.100,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale			33.610,60		10.100,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			33.610,60		10.100,00					
2.02.01.09	17012206	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLITICHE ENERGETICHE	33.610,60		10.100,00					
Totale Uscite			6.875.054,05	6.932.311,17	8.520.507,18	6.298.821,86	5.978.821,86			

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

Codice	Descrizione	Responsabile
20390	20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE	RINALDI IVO

Centro 20390 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			69.437,17			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			881.994,07			
Utilizzo avanzo di amministrazione			261.635,81			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		139.735,15	67.630,68	232.000,00	71.571,02	48.800,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		114.735,15	67.630,68	232.000,00	71.571,02	48.800,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		114.735,15	67.630,68	232.000,00	71.571,02	48.800,00
2.01.01.02	21102026 TRASFERIMENTI REGIONALI PER DIFESA DEL SUOLO	24.399,99	48.800,00	98.000,00	48.800,00	48.800,00
2.01.01.02	21102123 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.400,00				
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	81.935,16	18.830,68	134.000,00	22.771,02	
Tipologia 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		25.000,00				
Categoria 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		25.000,00				
2.01.04.01	21401006 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CEC 590	25.000,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.329.098,00	1.485.098,00	1.425.215,00	1.382.643,00	1.245.569,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.316.928,00	1.472.928,00	1.405.200,00	1.370.473,00	1.233.399,00
3.01.03.01	31030005 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	850.000,00	950.000,00	810.000,00	950.000,00	950.000,00
3.01.03.01	31030011 CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - CANONE CONCESSIONE	466.678,00	466.678,00	561.000,00	364.223,00	227.149,00
3.01.03.01	31030023 CANONI DI CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	250,00	250,00	200,00	250,00	250,00
3.01.03.01	31030028 PROVENTI DA GSM PER CONCESSIONE CENTRO INTERMODALE		56.000,00	34.000,00	56.000,00	56.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				15,00		
3.05.02.03	35020047 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - EMERGENZA COVID-19			15,00		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		12.170,00	12.170,00	20.000,00	12.170,00	12.170,00
3.05.99.99	35990012 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	12.170,00	12.170,00	20.000,00	12.170,00	12.170,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		9.947.814,10	4.037.861,77	3.634.600,00	3.152.524,52	4.573.200,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		9.527.514,10	3.573.661,77	3.583.600,00	3.079.324,52	4.500.000,00
4.02.01.01	42010001 CONTRIBUTO STATALE PER MOBILITA'	210.000,00		21.000,00		
4.02.01.01	42010125 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA E LAGO BURIDA	488.554,72	443.717,27	49.000,00		
4.02.01.01	42010127 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA	917.115,23		92.000,00		

Centro 20390							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.02.01.01	42010135	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.251.541,01	486.295,56	126.000,00			
4.02.01.01	42010124	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA E PARCO REGHENA	372.574,72	41.511,28	38.000,00			
4.02.01.01	42010126	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE DANTE E PARCO GALVANI	420.000,00	310.877,54	42.000,00			
4.02.01.01	42010157	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SEMAFORICA	3.363,67		600,00			
4.02.01.01	42010132	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	103.716,01		11.000,00			
4.02.01.01	42010184	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - MOBILITA' URBANA E VIABILITA' - PNRR						
4.02.01.01	42010185	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - DIFESA DEL SUOLO - PNRR						
4.02.01.02	42010004	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA			26.000,00			
4.02.01.02	42010008	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	20.713,28		39.000,00	120.000,00		
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			27.000,00			
4.02.01.02	42010041	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	2.873,69		1.280.000,00			
4.02.01.02	42010066	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA DAGLI ALLAGAMENTI RORAIGRANDE	917.513,31		146.000,00			
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			28.000,00			
4.02.01.02	42010035	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, VIA TERME ROMANE, VIA BELLASIO	312.230,22		33.000,00			
4.02.01.02	42010083	CONTRIBUTO PER INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30			11.000,00			
4.02.01.02	42010097	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO	1.800.000,00	592.484,74	1.200.000,00			
4.02.01.02	42010028	CONTRIBUTO REGIONALE PER 2. LOTTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIVILE			6.000,00			
4.02.01.02	42010024	PROGETTO PISUS - VIABILITA PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE LUNGO VIA POLA			12.000,00			
4.02.01.02	42010034	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL UNIVERSITA (VIA MANTEGNA)	140,78		13.000,00			
4.02.01.02	42010145	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE		300.000,00	35.000,00			
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			6.000,00			
4.02.01.02	42010155	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE DI VIALE GRIGOLETTI	180.000,00	180.000,00	18.000,00			
4.02.01.02	42010162	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - DIFESA DEL SUOLO	125.000,00			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	27.177,46	68.775,38	7.000,00	59.324,52		

Centro 20390							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.02.01.02	42010071	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	1.645.000,00		132.000,00			
4.02.01.02	42010175	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: RIQUALIFICAZIONE CON COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO DELL'AMBITO DI PIAZZA DEL POPOLO	700.000,00	900.000,00	160.000,00	900.000,00		
4.02.01.02	42010176	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - MOBILITA' URBANA E VIABILITA'	30.000,00			700.000,00		
4.02.01.02	42010180	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - VERDE E PARCHI		250.000,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00	
4.02.01.02	42010131	FONDI REGIONALI CONCERTAZIONE PER MOBILITA'				600.000,00		
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese			420.300,00	464.200,00	51.000,00	73.200,00	73.200,00	
4.02.03.01	42030008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	73.200,00	73.200,00	8.000,00	73.200,00	73.200,00	
4.02.03.01	42030014	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE - MOBILITA'		300.000,00	30.000,00			
4.02.03.03	42030006	CONTRIBUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE A SCOMPUTO REALIZZAZIONE OPERE	347.100,00	91.000,00	13.000,00			
Titolo 6 Accensione Prestiti			1.180.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.000.000,00		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			1.180.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.000.000,00		
6.03.01.04	63010107	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	300.000,00					
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	250.000,00	250.000,00			
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	500.000,00			
6.03.01.04	63010128	ACCENSIONE DI PRESTITI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	300.000,00					
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	180.000,00					
6.03.01.04	63010131	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE - EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	150.000,00	320.000,00	320.000,00			
6.03.01.04	63010133	ACCENSIONE MUTUI: PARAPETTO PIAZZA XX SETTEMBRE		450.000,00	450.000,00			
Totale Entrate			12.596.647,25	8.323.657,50	6.811.815,00	5.606.738,54	5.867.569,00	

Centro 20390							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					34.962,28	42.665,00	38.665,00	42.000,00	42.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico					34.962,28	42.665,00	38.665,00	42.000,00	42.000,00	
Titolo 1 Spese correnti					34.962,28	42.665,00	38.665,00	42.000,00	42.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					34.962,28	42.665,00	38.665,00	42.000,00	42.000,00	
1.03.02.09	1061313	SPESE PER SERVIZI VARI			33.800,00	42.000,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	
1.03.02.11	1061337	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				665,00	665,00			
1.03.02.16	1061334	SERVIZI AMMINISTRATIVI			1.162,28					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					26.964,60	18.842,00	16.800,00	19.500,00	24.500,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa					26.964,60	18.842,00	16.800,00	19.500,00	24.500,00	
Titolo 1 Spese correnti					26.964,60	18.842,00	16.800,00	19.500,00	24.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					26.964,60	18.842,00	16.800,00	19.500,00	24.500,00	
1.03.02.09	3011304	MANUTENZIONI VARIE			26.964,60	18.842,00	16.800,00	19.500,00	24.500,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					10.476.911,84	5.222.240,89	5.253.405,30	3.787.395,54	6.762.300,00	
Fondo Pluriennale Vincolato					564.157,98					
Programma 09.01 Difesa del suolo					4.390.166,14	800.000,00	1.883.382,51	550.000,00	50.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					4.390.166,14	800.000,00	1.883.382,51	550.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					4.390.166,14	800.000,00	1.883.382,51	550.000,00	50.000,00	
2.02.01.09	9012202	SISTEMAZIONE IDRAULICA - REALIZZ. DIVERSIVO PER TRASFERIMENTO PORTATE DAL MEDUNA AL NONCELLO			15.721,84					
2.02.01.09	9012222	BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA ALLAGAMENTI RORAIGRANDE - FINANZ. CONTRIBUTO			917.513,31		220.000,00			
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	250.000,00	75.000,00			
2.02.01.09	9012201	INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE			164.079,42		49.300,00			
2.02.01.09	9012205	OPERE PER LA VALORIZZAZIONE DEL FIUME NONCELLO E DELLE ROGGE			44.686,53		1.000,00			
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	300.000,00	500.000,00		
2.02.01.09	9012220	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - FINANZIATO CON L.O.A.			77.377,08	50.000,00	19.100,00	50.000,00	50.000,00	
2.02.01.09	9012223	BENI IMMOBILI: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE			247.616,37		23.700,00			
2.02.01.09	9012232	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRARORDINARIA SISTEMA IDROGRAFICO MINORE IN ZONA DI TORRE - VIA MUSILE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI UTI			4.499,16		4.499,16			
2.02.01.09	9012225	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - FINANZ. MUTUO			300.000,00					
2.02.01.09	9012206	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE			46.301,86		10.900,00			
2.02.01.09	9012211	MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA			12.670,38		300,00			
2.02.01.09	9012234	BENI IMMOBILI : SISTEMAZIONI IDRAULICHE E MESSA IN SICUREZZA ROGGE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO			995.000,00		600.000,00			

Centro 20390							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	9012238	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO ACQUE METEORICHE VIA PIAVE - FIN.TO CON CR	35.516,75					
2.02.01.09	9012236	AV7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE	20.000,00		18.000,00			
2.02.01.09	9012218	AV5 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE			1.600,00			
2.02.01.09	9012216	AV5 - BENI IMMOBILI: OPERE DI SISTEMAZIONE TRATTO VIA DEL PASSO IN LOCALITA' VALLENONCELLO	9.183,44		2.800,00			
2.02.01.09	9012235	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO ACQUE METEORICHE VIA PIAVE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	600.000,00		157.183,35			
2.02.01.09	9012226	REALIZZAZIONE TOMBOTTO BYPASS VIA FORNACE	650.000,00		400.000,00			
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.098.432,29	2.457.567,85	1.768.570,00	2.273.271,02	3.620.500,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			69.437,17					
Titolo 1 Spese correnti			1.983.432,29	1.817.567,85	1.560.470,00	1.803.271,02	1.780.500,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			69.437,17					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.570,00	800,00	2.370,00			
1.02.01.01	9021203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	720,00		720,00			
1.02.01.01	9021206	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	850,00	800,00	1.650,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.981.862,29	1.816.767,85	1.558.100,00	1.803.271,02	1.780.500,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			69.437,17					
1.03.01.02	9021329	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00		3.000,00			
1.03.01.02	9021313	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		5.000,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00	
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	26.778,81	10.877,17	6.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			10.877,17					
1.03.02.09	9021318	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	31.500,00	43.500,00	35.000,00	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	10.000,00	8.500,00	15.000,00			
1.03.02.15	9021320	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.693.000,00	1.671.500,00	1.381.500,00	1.730.000,00	1.730.000,00	
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	11.419,20		4.000,00			
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	1.464,00					
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	203.700,28	77.390,68	110.000,00	22.771,02		
Fondo Pluriennale Vincolato			58.560,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale			115.000,00	640.000,00	208.100,00	470.000,00	1.840.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			115.000,00	640.000,00	208.100,00	470.000,00	1.840.000,00	
2.02.01.09	9022216	AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDI		150.000,00	45.000,00			
2.02.01.09	9022237	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	110.486,00	290.000,00	101.000,00	270.000,00	260.000,00	

Centro 20390							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	9022242	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO			900,00		
2.02.01.09	9022250	BENI IMMOBILI: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLE AREE DESTINATE A ORTI SOCIALI		200.000,00	60.000,00		
2.02.01.09	9022251	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONI E SEGNALETICA PARCHI CITTADINI ED AREE VERDI				100.000,00	
2.02.01.09	9022252	BENI IMMOBILI: INTERVENTI URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ZONA NORD DI PORDENONE - II° LOTTO GRONDA NORD				1.500.000,00	
2.02.01.99	9022247	ALTRI BENI MATERIALI	4.514,00		1.200,00	100.000,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			752.662,50	845.088,59	490.952,79	944.124,52	
Titolo 1 Spese correnti			388.629,28	222.800,00	260.652,79	224.800,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			339.053,05	222.800,00	260.652,79	224.800,00	
1.03.01.02	9041301	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	7.500,00	1.000,00	8.052,79	1.000,00	
1.03.02.09	9041302	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	326.553,05	216.800,00	246.000,00	218.800,00	
1.03.02.11	9041309	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00	5.000,00	6.600,00	5.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			49.576,23				
1.10.05.04	9041002	ONERI DA CONTENZIOSO	49.576,23				
Titolo 2 Spese in conto capitale			364.033,22	622.288,59	230.300,00	719.324,52	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			336.855,76	553.513,21	206.500,00	660.000,00	
2.02.01.09	9042246	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE ED INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DA ESONDAZIONI	45.577,84	300.000,00	91.700,00	40.000,00	
2.02.01.09	9042251	BENI IMMOBILI : REALIZZAZIONE SISTEMA DI SCARICO ACQUE METEORICHE VIA SAN VALENTINO - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO	99.545,94		24.300,00		
2.02.01.09	9042211	13. LOTTO ACQUEDOTTO CIVICO-NORD NONCELLO SPESA FINANZIATA CON MUTUO	47.731,98		14.400,00		
2.02.01.09	9042252	BENI IMMOBILI: LAVORI DI BONIFICA BELLICA DI UN TRATTO DEL FIUME NONCELLO	125.000,00				
2.02.01.09	9042253	BENI IMMOBILI	19.000,00				
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	9042258	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO PRESIDI DI PROTEZIONE DEL TERRITORIO DALLE ALLUVIONI				120.000,00	
2.02.01.09	9042259	BENI IMMOBILI: INTERVENTI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		253.513,21	76.100,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			27.177,46	68.775,38	23.800,00	59.324,52	
2.03.02.01	9042301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE PER INTERVENTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA	27.177,46	68.775,38	23.800,00	59.324,52	
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			20.000,00	20.000,00	6.000,00	20.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00	6.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			20.000,00	20.000,00	6.000,00	20.000,00	
2.02.01.09	9062001	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU FONTANE E LAVATOI	20.000,00	20.000,00	6.000,00	20.000,00	
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			3.215.650,91	1.099.584,45	1.104.500,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			494.720,81				

Centro 20390							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.215.650,91	1.099.584,45	1.104.500,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			494.720,81					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.215.650,91	1.099.584,45	1.104.500,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			494.720,81					
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	492.681,07	494.720,81	170.300,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			494.720,81					
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	922.969,84	12.378,90	74.200,00			
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	1.800.000,00	592.484,74	860.000,00			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			10.424.307,02	5.596.109,62	6.311.723,67	10.174.400,00	1.874.400,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			387.273,26					
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			10.424.307,02	5.596.109,62	6.311.723,67	10.174.400,00	1.874.400,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			387.273,26					
Titolo 1 Spese correnti			580.793,42	513.700,00	532.300,00	526.200,00	526.200,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	
1.02.01.01	10051203	IRAP SU LAVORO INTERINALE	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			544.320,42	510.700,00	521.300,00	523.200,00	523.200,00	
1.03.01.02	10051309	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	87.150,00	91.900,00	87.800,00	45.000,00	45.000,00	
1.03.02.05	10051321	UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09	10051316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	107.430,42	105.000,00	73.000,00	105.000,00	105.000,00	
1.03.02.09	10051308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	228.720,00	220.000,00	244.000,00	120.000,00	120.000,00	
1.03.02.11	10051322	PRESTAZIONI PROFESSIONALI		12.500,00	8.200,00			
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	43.000,00	36.000,00	36.000,00	
1.03.02.15	10051318	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	40.980,00	43.300,00	37.500,00	215.200,00	215.200,00	
1.03.02.99	10051324	ALTRI SERVIZI	42.040,00		26.500,00			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			33.123,00		6.500,00			
1.04.03.01	10051402	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	33.123,00		6.500,00			
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			350,00					
1.10.05.04	10051003	ONERI DA CONTENZIOSO	350,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale			9.843.513,60	5.082.409,62	5.779.423,67	9.648.200,00	1.348.200,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			387.273,26					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			9.630.822,52	5.082.409,62	5.718.523,67	9.648.200,00	1.348.200,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			387.273,26					
2.02.01.03	10522215	MOBILI E ARREDI		7.650,00	2.300,00	20.000,00	20.000,00	

Centro 20390							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.05	10522027	ATTREZZATURE	12.500,00			11.217,29		
2.02.01.09	10522004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO	33.907,55			11.300,00		
2.02.01.09	10522031	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SEMAFORICA	23.801,73	15.000,00		9.000,00	15.000,00	
2.02.01.09	10522036	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E MESSA IN SICUREZZA	175.925,36			10.000,00		
2.02.01.09	10522033	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	15.959,32			4.800,00		
2.02.01.09	10522114	BENI IMMOBILI: OPERA N. 57.16 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA - FINANZIATO CON MUTUO	110.066,74			33.100,00		
2.02.01.09	10522105	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI CICLOPEDONALI		100.000,00		30.000,00		
2.02.01.09	10522132	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO (DEVOLUZIONE)	185.699,02			600,00		
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		30.000,00		
2.02.01.09	10522081	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA)	2.932,86					
2.02.01.09	10522115	BENI IMMOBILI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA	300.000,00					
2.02.01.09	10522129	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO VITTORIO EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	20.576,37			5.300,00		
2.02.01.09	10522082	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	140,78					
2.02.01.09	10522058	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A TORRE	200.000,00					
2.02.01.09	10522084	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11: PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO - FINANZ. CONTRIBUTO	318.076,18			1.500,00		
2.02.01.09	10522137	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO VITTORIO EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	11.045,97			1.400,00		
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	2.873,69			500,00		
2.02.01.09	10522148	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA' - FINANZIATO CON L.O.A.	210.000,00	80.000,00		39.200,00	80.000,00	
2.02.01.09	10522101	BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE E POSA IN OPERA NUOVE PENSILINE	100.000,00	25.000,00		20.900,00	100.000,00	
2.02.01.09	10522145	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO - FINANZIATO CON L.O.A.	27.499,00	40.000,00		12.000,00	40.000,00	
2.02.01.09	10522098	BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIA VALLE - FINANZIATO CON L.O.A.	285.066,22			80.300,00	700.000,00	
2.02.01.09	10522153	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CIRCOSTANTE OSPEDALE	300.000,00	1.207.113,26		1.000.000,00	1.300.000,00	
2.02.01.09	10522203	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	27,18					
2.02.01.09	10522187	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA - PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.251.541,01	528.095,56		164.500,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	41.800,00					
2.02.01.09	10522204	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL RING E MESSA IN SICUREZZA DI ROGGE TOMBINATE	299.368,20			11.500,00		
2.02.01.09	10522181	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAPPUCCINI (DEVOLUZIONE MUTUI)	1.940,51			600,00		

Centro 20390							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	10522207	MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE VIALE GRIGOLETTI	360.000,00	360.000,00	260.000,00		
2.02.01.09	10522156	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE FINANZIATO CON MUTUO	140.000,00		42.000,00		
2.02.01.09	10522185	BENI IMMOBILI: INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO CON L.O.A. Fondo Pluriennale Vincolato	3.133,94 35.473,26	35.473,26	10.700,00		
2.02.01.09	10522206	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE	190.530,85		28.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.02.01.09	10522208	MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	182.245,67		54.300,00		
2.02.01.09	10522191	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE	436.096,03		115.200,00		
2.02.01.09	10522195	BENI IMMOBILI: APPRODO SUL NONCELLO E COLLEGAMENTO BATTELLO/NAVETTA/CICLABILE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	10.032,80		3.100,00		
2.02.01.09	10522172	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA', INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.			300,00		
2.02.01.09	10522170	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA - (C1) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	917.115,23		750.000,00		
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	1.688,09		600,00		
2.02.01.09	10522194	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI STRADE E MESSA IN SICUREZZA/REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI Fondo Pluriennale Vincolato	940.000,00 100.000,00	400.000,00	369.400,00		
2.02.01.09	10522192	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE Fondo Pluriennale Vincolato	223.008,17 20.000,00	170.000,00	310.000,00	600.000,00	
2.02.01.09	10522169	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE DANTE E PARCO GALVANI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO Fondo Pluriennale Vincolato	420.000,00 190.000,00	500.877,54	380.000,00		
2.02.01.09	10522202	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11: PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	164.822,43		700,00		
2.02.01.09	10522177	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	93.200,00	93.200,00	56.000,00	93.200,00	93.200,00
2.02.01.09	10522211	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO I MARCIAPIEDI IN VIA DE PAOLI	298.642,68		21.000,00		
2.02.01.09	10522212	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI IN VIA BEATO ODORICO	1.751,86				
2.02.01.09	10522214	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE CON COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO DELL'AMBITO DI PIAZZA DEL POPOLO	700.000,00	900.000,00	980.000,00	900.000,00	
2.02.01.09	10522216	RIFACIMENTO AIUOLE E IMPLEMENTAZIONE ALBERATURE		70.000,00	21.000,00		
2.02.01.09	10522217	BENI IMMOBILI: PARAPETTO PIAZZA XX SETTEMBRE		450.000,00	435.000,00		
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	10522220	BENI IMMOBILI: RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA MATTEOTTI				300.000,00	
2.02.01.09	10522221	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBITO DI PIAZZA DEL POPOLO CON COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO				4.100.000,00	
2.02.03.05	10522209	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	183.032,00		49.700,00		

Centro 20390							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.03.05	10522196	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	476.575,08		350.706,38			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			212.691,08		60.900,00			
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	9.691,08					
2.03.03.01	10052302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	203.000,00		60.900,00			
Missione 11 Soccorso civile			86.630,01	36.500,00	64.207,74	32.500,00	20.500,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			86.630,01	36.500,00	64.207,74	32.500,00	20.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			75.964,47	36.500,00	58.078,25	32.500,00	20.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			75.964,47	36.500,00	58.078,25	32.500,00	20.500,00	
1.03.01.02	11011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.523,80	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	11011301	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	37.504,47	19.968,00	27.500,00	18.000,00	8.000,00	
1.03.02.07	11011313	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			484,45			
1.03.02.09	11011306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.454,42	11.832,00	22.000,00	9.500,00	9.500,00	
1.03.02.11	11011319	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00		3.570,00			
1.03.02.16	11011312	SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00					
1.03.02.99	11011310	ALTRI SERVIZI	3.005,58	3.200,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.665,54		6.129,49			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			10.665,54		6.129,49			
2.02.01.05	11012208	ATTREZZATURE	8.415,53		3.644,02			
2.02.01.09	11012210	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA APERTA PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.250,01		2.485,47			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			44.500,00	31.500,00	33.252,54	34.500,00	38.500,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			25.500,00	21.500,00	19.500,00	21.500,00	23.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			25.500,00	21.500,00	19.500,00	21.500,00	23.500,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1.02.01.02	12071204	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			21.000,00	17.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	
1.03.02.09	12071314	MANUTENZIONI ORDINARIE	21.000,00	17.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			19.000,00	10.000,00	13.752,54	13.000,00	15.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			19.000,00	10.000,00	13.752,54	13.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			19.000,00	10.000,00	13.752,54	13.000,00	15.000,00	
1.03.02.09	12091308	SPESE DI MANUTENZIONI DIVERSE	19.000,00	10.000,00	13.752,54	13.000,00	15.000,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			5.000,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00	9.500,00	
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			5.000,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00	9.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00	9.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.000,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00	9.500,00	
1.03.02.09	14041316	MANUTENZIONI ORDINARIE	5.000,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00	9.500,00	

Totale Uscite	22.050.706,99	10.954.857,51	11.725.554,25	14.097.295,54	8.771.700,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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

Codice	Descrizione	Responsabile
20611	20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT	LUTMAN GUIDO

Centro 20611 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				790.008,04			
Titolo 3 Entrate extratributarie			80.000,00	70.000,00	42.000,00	70.000,00	70.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni			80.000,00	70.000,00	42.000,00	70.000,00	70.000,00
3.01.01.01	31010003	PROVENTI CONTO ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI	80.000,00	70.000,00	42.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			2.006.337,03	768.600,88	737.580,00	1.750.000,00	1.800.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			2.006.337,03	768.600,88	737.580,00	1.750.000,00	1.800.000,00
4.02.01.01	42010129	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI	1.178.971,42	130.600,88	620.000,00		
4.02.01.01	42010163	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	617.004,76		26.000,00		
4.02.01.02	42010064	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA			80,00		
4.02.01.02	42010023	CONTRIBUTO PER PROGETTO PISUS A8 - RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI			8.000,00		
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	10.360,85		3.000,00		
4.02.01.02	42010075	CONTRIBUTI PER POLISPORTIVO DI VIA PERUZZA - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA 2° LOTTO			500,00		
4.02.01.02	42010078	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO			16.000,00		
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	42010177	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TRAMITE DIGITALIZZAZIONE DEI LUOGHI DI CULTURA DELL'AMBITO DI P.ZZA DELLA MOTTA	200.000,00	378.000,00	38.000,00		
4.02.01.02	42010181	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - STRUTTURE CULTURALI		10.000,00	1.000,00		
4.02.01.02	42010182	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PATRIMONIO		250.000,00	25.000,00	1.750.000,00	
Titolo 6 Accensione Prestiti				580.000,00	580.000,00	280.000,00	280.000,00
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine				580.000,00	580.000,00	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	410.000,00	280.000,00	280.000,00
6.03.01.04	63010134	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE - EDILIZIA CIMITERIALE		170.000,00	170.000,00		
Totale Entrate			2.086.337,03	2.208.608,92	1.359.580,00	2.100.000,00	2.150.000,00

Centro 20611			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.971.766,81	1.276.201,77	1.316.262,75	2.836.000,00	186.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	220.463,00				
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.950.791,01	1.262.701,77	1.299.659,55	2.831.000,00	181.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	220.463,00				
Titolo 1 Spese correnti			151.000,00	111.000,00	118.044,00	101.000,00	101.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			151.000,00	111.000,00	118.044,00	101.000,00	101.000,00
1.03.01.02	1051312	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	1051310	MANUTENZIONI ORDINARIE	148.000,00	108.000,00	115.000,00	98.000,00	98.000,00
1.03.02.13	1051320	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.244,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.799.791,01	1.151.701,77	1.181.615,55	2.730.000,00	80.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	220.463,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.799.791,01	1.151.701,77	1.181.615,55	2.730.000,00	80.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	220.463,00				
2.02.01.03	1052271	MOBILI E ARREDI	50.000,00		21.115,55		
2.02.01.09	1052201	COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A NUOVO COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI	164.361,15		106.000,00		
2.02.01.09	1052241	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PUBBLICI	50.000,00				
2.02.01.09	1052212	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA			19.400,00		
2.02.01.09	1052273	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA E VARIE	30.000,00	470.000,00	320.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	150.000,00				
2.02.01.09	1052250	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON L.O.A.	73.618,00	99.800,00	61.700,00	80.000,00	80.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	19.800,00				
2.02.01.09	1052288	RIQUALIFICAZIONE URBANA: GIOCABIMBO, CO-WORKING, CASA INTELLIGENTE	224.337,00	201.300,89	240.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.663,00				
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	1052293	BENI IMMOBILI: PIAZZA RISORGIMENTO - STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER STUDENTI		250.000,00	225.000,00	1.750.000,00	
2.02.01.10	1052215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CEVOLIN	28.503,44		18.600,00		
2.02.01.10	1052282	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI	1.178.971,42	130.600,88	160.000,00		
2.02.01.10	1052280	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA			9.800,00		
Programma 01.06 Ufficio tecnico			17.975,80	12.500,00	13.700,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti			17.975,80	12.500,00	13.700,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			17.975,80	12.500,00	13.700,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	1061302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.200,00		
1.03.02.09	1061303	MANUTENZIONI ORDINARIE	15.475,80	10.000,00	11.500,00	3.000,00	3.000,00

Centro 20611							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					3.000,00	1.000,00	2.903,20	2.000,00	2.000,00	
Titolo 1 Spese correnti					3.000,00	1.000,00	2.903,20	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					3.000,00	1.000,00	2.903,20	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	1071319	ALTRI BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09	1071308	SETTORE DEMOGRAFICO - MANUTENZIONE LOCALI			2.000,00		1.903,20	1.000,00	1.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					3.030,00	883.867,12	662.200,00			
			Fondo Pluriennale Vincolato		380.367,12					
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa					3.030,00	883.867,12	662.200,00			
			Fondo Pluriennale Vincolato		380.367,12					
Titolo 1 Spese correnti					3.000,00	3.500,00	2.200,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					3.000,00	3.500,00	2.200,00			
1.03.01.02	3011305	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI				500,00				
1.03.02.09	3011332	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			3.000,00	3.000,00	2.200,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale					30,00	880.367,12	660.000,00			
			Fondo Pluriennale Vincolato		380.367,12					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					30,00	880.367,12	660.000,00			
			Fondo Pluriennale Vincolato		380.367,12					
2.02.01.09	3012213	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE			30,00	880.367,12	660.000,00			
			Fondo Pluriennale Vincolato		380.367,12					
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					749.610,73	779.788,43	378.428,70	55.969,00	1.855.969,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato		51.319,43					
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					493.300,10	438.237,67	240.418,70	40.000,00	1.840.000,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato		20.237,67					
Titolo 2 Spese in conto capitale					493.300,10	438.237,67	240.418,70	40.000,00	1.840.000,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato		20.237,67					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					493.300,10	438.237,67	240.418,70	40.000,00	1.840.000,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato		20.237,67					
2.02.01.09	5012204	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TRAMITE DIGITALIZZAZIONE DEI LUOGHI DI CULTURA DELL'AMBITO DI PIAZZA DELLA MOTTA			200.000,00	378.000,00	113.400,00			
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.			152.124,35	60.237,67	126.970,60	40.000,00	40.000,00	
			Fondo Pluriennale Vincolato		20.237,67					
2.02.01.10	5012228	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA			1.451,09		48,10			
2.02.01.10	5012236	BENI IMMOBILI: RESTAURO FACCIATA PALAZZO RICCHIERI			97.637,98					
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			12.086,68					

Centro 20611							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.10	5012233	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA SEDE MUNICIPALE					1.800.000,00	
2.02.01.10	5012213	CASTELLO DI TORRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO ESTERNO	30.000,00					
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			256.310,63	341.550,76	138.010,00	15.969,00	15.969,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			31.081,76					
Titolo 1 Spese correnti			34.500,00	30.469,00	31.710,00	15.969,00	15.969,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			34.500,00	30.469,00	31.710,00	15.969,00	15.969,00	
1.03.01.02	5021312	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1.03.01.02	5021308	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.350,00	1.469,00	2.400,00	1.469,00	1.469,00	
1.03.01.02	5021325	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	700,00			
1.03.01.02	5021302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	3.000,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09	5021310	MANUTENZIONI	7.400,00	6.400,00	7.800,00	3.400,00	3.400,00	
1.03.02.09	5021334	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE	7.000,00	5.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.09	5021301	MANUTENZIONI VARIE	8.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.09	5021327	SPESE DI MANUTENZIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
1.03.02.99	5021363	ALTRI SERVIZI			610,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale			221.810,63	311.081,76	106.300,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			31.081,76					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			221.810,63	311.081,76	106.300,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			31.081,76					
2.02.01.09	5022304	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI AD EDIFICI CULTURALI	36.539,73	161.081,76	52.700,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			31.081,76					
2.02.01.09	5022220	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO TEATRO VERDI	16.998,95		5.100,00			
2.02.01.09	5022261	BENI IMMOBILI: TEATRO VERDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	33.956,31	150.000,00	45.000,00			
2.02.01.10	5022227	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - COSTRUZIONE CABINA ENEL	134.315,64		3.500,00			
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			2.732.077,98	680.790,10	748.972,24	12.983.000,00	383.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			127.045,98					
Programma 06.01 Sport e tempo libero			2.732.077,98	680.790,10	748.972,24	12.983.000,00	383.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			127.045,98					
Titolo 1 Spese correnti			50.000,00	30.000,00	28.500,00	13.000,00	13.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			50.000,00	30.000,00	28.500,00	13.000,00	13.000,00	
1.03.01.02	6011310	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09	6011309	MANUTENZIONE LOCALI	33.170,00	20.000,00	18.500,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.11	6011322	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.477,44	5.000,00	5.000,00			
1.03.02.13	6011323	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.830,00					
1.03.02.16	6011320	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.522,56					

Centro 20611			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.682.077,98	650.790,10	720.472,24	12.970.000,00	370.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			127.045,98				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.479.809,03	623.411,12	624.700,00	12.970.000,00	370.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			123.411,12				
2.02.01.09	6012271	BENI IMMOBILI: PALESTRA DI VALLENONCELLO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE		150.000,00	45.000,00		
2.02.01.09	6012263	BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA E PALESTRINA CAMPO ATLETICA AGOSTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	10.360,85		3.200,00		
2.02.01.09	6012243	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	382.889,20	113.411,12	75.900,00	90.000,00	90.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			23.411,12				
2.02.01.09	6012238	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			400,00		
2.02.01.09	6012270	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	24.736,39	260.000,00	83.100,00	280.000,00	280.000,00
2.02.01.09	6012264	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.	1.131.239,67	50.000,00	22.100,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			50.000,00				
2.02.01.09	6012251	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI PUNTUALI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA - FINANZIATO CON MUTUO			200,00		
2.02.01.09	6012233	BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13.578,16		3.400,00		
2.02.01.09	6012272	BENI IMMOBILI: PALAMARMÌ E CENTRO SPORTIVO DE MARCHI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA	147.004,76		1.400,00		
2.02.01.09	6012273	BENI IMMOBILI: PALAZZETTO DELLO SPORT INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE	600.000,00		250.000,00		
2.02.01.09	6012275	BENI IMMOBILI: PALESTRA DI BORGOMEDUNA - MESSA IN SICUREZZA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE COPERTURA IN STRUTTURA METALLICA	170.000,00		140.000,00		
2.02.01.09	6012276	BENI IMMOBILI: POLISPORTIVO BORGOMEDUNA - RECINZIONE CAMPO CALCIO		50.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			50.000,00				
2.02.01.09	6012277	BENI IMMOBILI: RIGENERAZIONE AMBITO EX FIERA				12.600.000,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			202.268,95	27.378,98	95.772,24		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.634,86				
2.03.01.02	6012307	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FIN.TO CON FONDI UTI	202.268,95	27.378,98	95.772,24		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.634,86				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			89.035,95	252.000,00	89.900,00	81.000,00	81.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			89.035,95	252.000,00	89.900,00	81.000,00	81.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	12091304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			88.035,95	250.000,00	87.900,00	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			88.035,95	250.000,00	87.900,00	80.000,00	80.000,00

Centro 20611							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09	12092220	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI - FINANZIATO CON L.O.A.	88.035,95	80.000,00	36.900,00	80.000,00	80.000,00	
2.02.01.09	12092204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		170.000,00	51.000,00			
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			217.346,49	14.512,51	31.044,07	2.200,00	2.200,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			10.812,51					
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità			217.346,49	14.512,51	31.044,07	2.200,00	2.200,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			10.812,51					
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	3.700,00	6.859,80	2.200,00	2.200,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.000,00	3.700,00	6.859,80	2.200,00	2.200,00	
1.03.01.02	14041303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		700,00	700,00	700,00	700,00	
1.03.02.09	14041315	MANUTENZIONE LOCALI	5.000,00	3.000,00	6.159,80	1.500,00	1.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			212.346,49	10.812,51	24.184,27			
Fondo Pluriennale Vincolato			10.812,51					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			212.346,49	10.812,51	24.184,27			
Fondo Pluriennale Vincolato			10.812,51					
2.02.01.09	14042213	COMPLETAMENTO LOCALI FARMACIA DI VIA MONTEREALE	209.187,49	10.812,51	24.184,27			
Fondo Pluriennale Vincolato			10.812,51					
2.02.03.06	14042217	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	3.159,00					
Totale Uscite			6.552.876,00	3.887.159,93	3.226.807,76	15.958.169,00	2.508.169,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
20612	20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.	DEL MESTRE TIZIANO

Centro 20612 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				5.957.634,92			
Utilizzo avanzo di amministrazione				700.923,76			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			380.414,66		297.000,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			380.414,66		297.000,00		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			380.414,66		297.000,00		
2.01.01.01	21101020	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE PRIMARIE	380.414,66		297.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			122.700,00	123.000,00	75.000,00	123.000,00	123.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni			42.700,00	43.000,00	26.000,00	43.000,00	43.000,00
3.01.01.01	31010005	PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MATERNE	2.700,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.01.01	31010004	PROVENTI CONTO ENERGIA - SCUOLE MEDIE	40.000,00	40.000,00	24.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			80.000,00	80.000,00	49.000,00	80.000,00	80.000,00
3.05.02.03	35020022	RIMBORSO DALLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI	80.000,00	80.000,00	49.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			12.763.705,50	15.735.876,46	8.240.000,00	2.870.000,00	
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			12.747.794,98	15.035.876,46	8.168.000,00	1.230.000,00	
4.02.01.01	42010003	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	203.289,79	190.000,00	24.000,00		
4.02.01.01	42010148	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI	2.505.746,86	1.103.881,13	251.000,00		
4.02.01.01	42010147	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GABELLI	492.603,34		134.000,00		
4.02.01.01	42010149	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE	1.677.479,59		1.600.000,00		
4.02.01.01	42010153	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA CO-WORKING, GIOCABIMBO, CASA INTELLIGENTE	1.196.292,08	1.128.409,17	120.000,00		
4.02.01.01	42010165	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE PRIMARIE	731.966,22	3.042.764,16	305.000,00	950.000,00	
4.02.01.02	42010094	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE	3.060.000,00	3.060.000,00	2.300.000,00		
4.02.01.02	42010057	C.R. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE AVIS DI VILLANOVA		400.000,00	40.000,00		
4.02.01.02	42010138	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - HOUSING SOCIALE	542.013,35		500.000,00		
4.02.01.02	42010116	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE	689.123,32	45.162,37	1.200.000,00		
4.02.01.02	42010123	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE - I LOTTO	526.784,43	65.659,63	70.000,00		

Centro 20612			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02	42010113	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: SISTEMAZIONE SCUOLA GABELLI ED AREE ESTERNE	140.000,00		14.000,00		
4.02.01.02	42010170	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - NUOVA CASA DI RIPOSO	884.000,00	6.000.000,00	1.600.000,00		
4.02.01.02	42010173	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER NIDI	98.496,00		10.000,00		
4.02.01.02	42010095	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE				280.000,00	
Tipologia 0202 Contributi agli investimenti da Famiglie			15.910,52		2.000,00		
4.02.02.01	42020006	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - SERVIZI SOCIALI COMUNALI	15.910,52		2.000,00		
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese				700.000,00	70.000,00	1.640.000,00	
4.02.03.03	42030011	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE		700.000,00	70.000,00	1.640.000,00	
Titolo 6 Accensione Prestiti			3.100.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine			3.100.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00		
6.03.01.04	63010126	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE	3.100.000,00				
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	1.300.000,00		
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	6.000.000,00		
Totale Entrate			16.366.820,16	29.817.435,14	15.912.000,00	2.993.000,00	123.000,00

Centro 20612			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.400.465,49	1.874.895,04	1.734.876,08	2.976.620,00	167.900,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.321.849,77	1.798.695,04	1.662.176,08	2.904.220,00	95.000,00
Titolo 1 Spese correnti			15.000,00	5.000,00	7.400,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			15.000,00	5.000,00	7.400,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	1051317	ACQUISTO MATERIALI PER PROTEZIONE RISCHI SU LUOGO DI LAVORO	5.000,00	5.000,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09	1051309	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00		3.200,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.306.849,77	1.793.695,04	1.654.776,08	2.899.220,00	90.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.306.849,77	1.793.695,04	1.654.776,08	2.899.220,00	90.000,00
2.02.01.04	1052287	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	85.000,00		7.100,00		
2.02.01.04	1052289	IMPIANTI E MACCHINARI	500,00		200,00		
2.02.01.09	1052261	RIQUALIFICAZIONE URBANA: GIOCABIMBO, CO-WORKING, CASA INTELLIGENTE	977.771,28	1.303.695,04	1.238.076,08		
2.02.01.09	1052248	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOCIALE	16.500,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09	1052279	ADEGUAMENTO PRESIDI SICUREZZA STRUTTURE DIVERSE FIN.TO CON L.O.A.	130.473,69	70.000,00	58.200,00	70.000,00	70.000,00
2.02.01.09	1052274	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EX CASERMETTE VIA MOLINARI	15.304,80			1.859.220,00	
2.02.01.09	1052286	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE	81.300,00	400.000,00	330.200,00		
2.02.01.09	12072217	BENI IMMOBILI: SOPRAELEVAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VILLANOVA - COSTRUZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER LA FAMIGLIA				950.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico			66.743,72	66.200,00	65.700,00	62.400,00	62.900,00
Titolo 1 Spese correnti			58.993,72	66.200,00	65.700,00	62.400,00	62.900,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			10.200,00	15.200,00	14.100,00	11.400,00	11.900,00
1.02.01.01	1061209	IRAP SU LAVORO FLESSIBILE		3.800,00	2.600,00		
1.02.01.09	1061204	ALTRE IMPOSTE E TASSE	10.200,00	11.400,00	11.500,00	11.400,00	11.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			48.793,72	51.000,00	51.600,00	51.000,00	51.000,00
1.03.01.02	1061312	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.900,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	1061325	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	2.500,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11	1061318	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	26.300,00	37.000,00	31.200,00	37.000,00	37.000,00
1.03.02.12	1061336	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZ	256,00				
1.03.02.16	1061320	SERVIZI AMMINISTRATIVI	837,72	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	1061324	ALTRI SERVIZI	17.000,00	6.000,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			7.750,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			7.750,00				
2.02.01.05	1062252	ATTREZZATURE	7.750,00				
Programma 01.10 Risorse umane			11.872,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			11.872,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			11.872,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.04	1101315	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.872,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro 20612				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 02 Giustizia				1.779.674,74	2.000,00	30.100,00	500,00	500,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari				1.779.674,74	2.000,00	30.100,00	500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti				2.000,00	2.000,00	1.300,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.000,00	2.000,00	1.300,00	500,00	500,00
1.03.01.02	2011305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.777.674,74		28.800,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.777.674,74		28.800,00		
2.02.01.09	2012212	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	1.777.674,74		28.800,00			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				8.497.454,66	15.394.415,53	11.141.041,30	3.104.000,00	204.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				5.957.634,92				
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				114.339,19	96.000,00	66.400,00	1.036.000,00	46.000,00
Titolo 1 Spese correnti				26.000,00	26.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				26.000,00	26.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00
1.03.01.02	4011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09	4011305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.609,60	22.000,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.13	4011311	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	390,40					
Titolo 2 Spese in conto capitale				88.339,19	70.000,00	35.400,00	1.010.000,00	20.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				88.339,19	70.000,00	35.400,00	1.010.000,00	20.000,00
2.02.01.05	4012270	ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE	15.000,00					
2.02.01.09	4012227	AV8 - BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MATERNA DI VIA CAPPUCINI	8.948,27		2.700,00			
2.02.01.09	4012219	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - FINANZIATO CON L.O.A.	64.390,92	70.000,00	32.700,00	20.000,00	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		
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				8.383.115,47	15.298.415,53	11.074.641,30	2.068.000,00	158.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				5.957.634,92				
Titolo 1 Spese correnti				235.205,06	70.000,00	91.970,40	58.000,00	58.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				235.205,06	70.000,00	91.970,40	58.000,00	58.000,00
1.03.01.02	4021310	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	4021305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	6.000,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.07	4021333	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	92.882,63		1.480,00			
1.03.02.09	4021306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	77.532,03	32.000,00	30.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09	4021308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.11	4021329	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00					
1.03.02.11	4021320	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI	24.790,40		24.790,40			
1.03.02.11	4021339	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PNRR		11.500,00	11.500,00			

Centro 20612							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 2 Spese in conto capitale			8.147.910,41	15.228.415,53	10.982.670,90	2.010.000,00	100.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			5.957.634,92					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			8.147.910,41	15.228.415,53	10.982.670,90	2.010.000,00	100.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			5.957.634,92					
2.02.01.09	4022255	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	68.664,76	30.000,00	10.300,00	30.000,00	30.000,00	
2.02.01.09	4022252	BENI IMMOBILI: SCUOLA ELEMENTARE NARVESA - INTERVENTI STRUTTURALI (O. 8.18)		1.300.000,00	600.000,00			
2.02.01.09	4022277	BENI IMMOBILI: MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA PRIMARIA GABELLI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	502.780,47		310.000,00			
2.02.01.09	4022228	INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE NARVESA DI VIA FONDA	700.000,00	695.764,16	210.000,00	950.000,00		
2.02.01.09	4022283	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE - I LOTTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	526.784,43	65.659,63	235.000,00			
2.02.01.09	4022210	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	38.436,12		8.300,00			
2.02.01.09	4022285	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	147.047,79	70.000,00	22.900,00	40.000,00	40.000,00	
2.02.01.09	4022256	AV5 - BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE	570.216,42	22.645,00	102.470,90			
Fondo Pluriennale Vincolato			5.397,28					
2.02.01.09	4022257	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON CON L.O.A.		30.000,00	9.000,00	30.000,00	30.000,00	
2.02.01.09	4022215	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZIATO CON MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO			1.400,00			
2.02.01.09	4022294	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE COMPLESSI SCOLASTICI E ANALISI SISMICA - FIN.TO CON AVANZO ECONOMICO	6.371,39		2.300,00			
2.02.01.09	4022296	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE SCUOLE GABELLI ED AREE ESTERNE -	140.000,00		5.100,00			
2.02.01.09	4022298	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA LOZER	4.908.959,40	9.962.713,05	8.500.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			5.890.518,60					
2.02.01.09	4022273	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA COMPLESSO SCOLASTICO VESALIO	86.178,00		6.700,00			
2.02.01.09	4022275	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	163.509,62	27.914,65	44.400,00			
2.02.01.09	4022243	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	218.238,75	211.761,25	70.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			21.761,25					
2.02.01.09	4022266	BENI IMMOBILI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA	3.623,26		1.200,00			
2.02.01.09	4022295	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE GIARDINO CENTRO STUDI - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE		50.000,00	15.000,00			
2.02.01.09	4022200	BENI IMMOBILI: SCUOLA PRIMARIA BEATO ODORICO	67.100,00					
2.02.01.09	4022201	BENI IMMOBILI: SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "GRIGOLETTI"		2.722.000,00	816.600,00	680.000,00		
2.02.01.09	4022258	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PASOLINI				280.000,00		
2.02.03.05	4022299	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		39.957,79	12.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			39.957,79					
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						360.000,00		

Centro 20612							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						360.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale						360.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						360.000,00	
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	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		365.483,05		5.000,00			
Programma 06.01 Sport e tempo libero				500,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale				500,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				500,00			
2.02.01.09	6012211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI		500,00			
Programma 06.02 Giovani		365.483,05		4.500,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale		365.483,05		4.500,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		365.483,05		4.500,00			
2.02.01.09	6022200	BENI IMMOBILI: OPERA 92.18 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN VIA PRATA DENOMINATO CASA DELLE ATTIVITA'	365.483,05		4.500,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		2.505.746,86	1.103.881,13	1.100.000,00			
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		2.505.746,86	1.103.881,13	1.100.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.505.746,86	1.103.881,13	1.100.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.505.746,86	1.103.881,13	1.100.000,00			
2.02.01.09	10522166	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	2.505.746,86	1.103.881,13	1.100.000,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3.306.059,67	12.083.400,00	7.936.298,71	4.933.400,00	83.400,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		153.496,00	32.000,00	18.900,00	32.000,00	32.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		14.000,00	12.000,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		14.000,00	12.000,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.01.02	12011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	12011312	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	10.000,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		139.496,00	20.000,00	6.800,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		139.496,00	20.000,00	6.800,00	20.000,00	20.000,00	
2.02.01.03	12012223	MOBILI ED ARREDI	20.000,00				
2.02.01.05	12012224	ATTREZZATURE	1.000,00				
2.02.01.09	12012214	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI	98.496,00				
2.02.01.09	12012218	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIATO CON L.O.A.	20.000,00	20.000,00	6.800,00	20.000,00	20.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		2.575.173,42	12.044.900,00	7.863.998,71	4.894.900,00	44.900,00	
Titolo 1 Spese correnti		6.400,00	14.900,00	15.998,71	14.900,00	14.900,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.400,00	14.900,00	15.998,71	14.900,00	14.900,00	
1.03.01.02	12031304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI E VARIE PER CENTRO ANZIANI DI TORRE		3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00

Centro 20612							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.09	12031316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
1.03.02.09	12031318	MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRO ANZIANI DI TORRE	5.000,00	10.000,00	12.098,71	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.568.773,42	12.030.000,00	7.848.000,00	4.880.000,00	30.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			570.000,00	12.030.000,00	7.529.000,00	4.880.000,00	30.000,00	
2.02.01.09	12032232	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASA SERENA - FINANZIATO CON L.O.A.	30.000,00	30.000,00	9.000,00	30.000,00	30.000,00	
2.02.01.09	12032238	BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LE RESIDENZIALITA' ANZIANI PRESSO CASA SERENA	400.000,00		320.000,00			
2.02.01.09	12032208	CENTRO SOCIALE DI TORRE - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO	130.000,00					
2.02.01.09	12032223	BENI IMMOBILI: CENTRO ANZIANI DI TORRE	10.000,00			4.850.000,00		
2.02.01.09	12032241	BENI IMMOBILI - REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO DI VILLANOVA		12.000.000,00	7.200.000,00			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			1.998.773,42		319.000,00			
2.03.01.02	12032239	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - NUOVA CASA DI RIPOSO	935.290,24					
2.03.01.02	12032240	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTERVENTI SU CASA SERENA	1.063.483,18		319.000,00			
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			577.390,25	6.500,00	53.400,00	6.500,00	6.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			6.300,00	6.500,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.300,00	6.500,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00	
1.03.01.02	12071305	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.300,00	4.500,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.09	12071315	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			571.090,25		47.300,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			571.090,25		47.300,00			
2.02.01.09	12072210	AV7 - BENI IMMOBILI - HOUSING SOCIALE CASE VIA PRATA	99.775,00		5.300,00			
2.02.01.09	12072209	BENI IMMOBILI - HOUSING SOCIALE CASE VIA S. QUIRINO - S.VITO E TRAMONTINA - V. PRATA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	455.404,73		37.300,00			
2.02.03.06	12072212	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - SERVIZI SOCIALI COMUNALI	15.910,52		4.700,00			
Missione 13 Tutela della salute			1.250,00		2.400,00			
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			1.250,00		2.400,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.250,00		2.400,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.250,00		2.400,00			
2.02.01.05	13072209	ATTREZZATURE	1.250,00					
2.02.01.09	13072201	STRUTTURE PER RICOVERO ANIMALI			2.400,00			
Totale Uscite			23.813.769,39	30.458.591,70	21.949.716,09	11.374.520,00	455.800,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
20650	20650 P.O. CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO LL.PP	BALDISSERA MICHELA

Centro 20650 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		150.000,00	150.000,00	131.000,00	150.000,00	150.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				9.000,00		
3.05.02.04	35020042 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE			9.000,00		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		150.000,00	150.000,00	122.000,00	150.000,00	150.000,00
3.05.99.99	35990001 PROVENTI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	150.000,00	150.000,00	122.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		200.000,00	200.000,00	21.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		200.000,00	200.000,00	21.000,00	200.000,00	200.000,00
4.05.04.99	45040001 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	200.000,00	200.000,00	21.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Entrate		350.000,00	350.000,00	152.000,00	350.000,00	350.000,00

Centro 20650						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.631,05	1.500,00	1.500,02	1.500,00	1.500,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		2.631,05	1.500,00	1.500,02	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti		2.631,05	1.500,00	1.500,02	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.631,05	1.500,00	1.500,02	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16	1061332 SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.131,05		0,02		
1.03.02.16	1061323 SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		2.300,00				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		2.300,00				
Titolo 1 Spese correnti		2.300,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.300,00				
1.03.02.16	10051325 SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.300,00				
Totale Uscite		4.931,05	1.500,00	1.500,02	1.500,00	1.500,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
30000	30000 DIR. SET. II-CULTURA ISTRUZIONE SPORT P.GIOV	SARTORE MANUELA

Centro 30000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		128.000,00	96.000,00	89.000,00	96.000,00	66.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		56.000,00	76.000,00	65.000,00	76.000,00	46.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		56.000,00	76.000,00	65.000,00	76.000,00	46.000,00
2.01.01.02	21102047 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - ATTIVITA' CULTURALI	30.000,00	30.000,00	24.000,00	30.000,00	
2.01.01.02	21102048 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TEMPO LIBERO	26.000,00	46.000,00	41.000,00	46.000,00	46.000,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese		72.000,00	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese		72.000,00	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.03.01	21301007 INTROITI DIVERSI PER SPONSORIZZAZIONI	72.000,00	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		187.900,00	188.700,00	193.800,00	188.700,00	188.700,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		105.000,00	105.000,00	73.000,00	105.000,00	105.000,00
3.01.02.01	31020001 PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	40.000,00	40.000,00	29.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	31020004 PROVENTI PER UTILIZZO POLISPORTIVO DI VIA MOLINARI	25.000,00	25.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01	31020005 PROVENTI PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT	40.000,00	40.000,00	26.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		80.200,00	81.000,00	119.000,00	81.000,00	81.000,00
3.01.03.01	31030001 RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	5.500,00	5.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00
3.01.03.01	31030002 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DA SOCIETA' GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI	74.700,00	75.500,00	112.000,00	75.500,00	75.500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		2.700,00	2.700,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00
3.05.02.03	35020010 RIMBORSI COMMISSIONE VIGILANZA ED ALTRE ENTRATE	2.700,00	2.700,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		117.267,00		12.000,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		117.267,00		12.000,00		
4.02.01.01	42010152 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA LABORATORI TERRITORIALI	117.267,00		12.000,00		
Totale Entrate		433.167,00	284.700,00	294.800,00	284.700,00	254.700,00

Centro 30000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			31.800,00	31.000,00	34.500,00	31.000,00	1.000,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			31.800,00	31.000,00	34.500,00	31.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			31.000,00	31.000,00	34.500,00	31.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	1.000,00	14.500,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07	5021362	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			13.500,00		
1.03.02.09	5021359	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	
1.04.04.01	5021408	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			800,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			800,00				
2.02.01.99	5022267	ALTRI BENI MATERIALI	800,00				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.581.582,00	841.339,00	1.211.692,27	827.000,00	827.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			1.581.582,00	841.339,00	1.211.692,27	827.000,00	827.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.566.582,00	836.339,00	1.210.192,27	812.000,00	812.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.700,00	4.700,00	3.800,00	4.700,00	4.700,00
1.02.01.01	6011201	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	4.700,00	4.700,00	3.800,00	4.700,00	4.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			422.902,00	302.539,00	415.007,71	278.200,00	278.200,00
1.03.01.02	6011303	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GRANDI EVENTI	16.400,00	2.000,00	5.200,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02	6011317	INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE - GRANDI EVENTI	240.000,00	80.500,00	224.307,71	80.500,00	80.500,00
1.03.02.02	6011304	INTERVENTI ED INIZIATIVE DIVERSE	13.500,00	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.06	6011305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	138.678,00	164.339,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.03.02.11	6011321	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00				
1.03.02.12	6011312	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - SPORT E TEMPO LIBERO	2.124,00	33.000,00	23.000,00	33.000,00	33.000,00
1.03.02.13	6011314	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.13	6011319	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	6011302	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA ED ALTRE	3.200,00	3.200,00	6.500,00	3.200,00	3.200,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.138.980,00	529.100,00	791.384,56	529.100,00	529.100,00
1.04.04.01	6011405	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	270.000,00	255.000,00	369.824,56	255.000,00	255.000,00
1.04.04.01	6011407	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	584.980,00	234.100,00	261.560,00	234.100,00	234.100,00
1.04.04.01	6011404	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	284.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			15.000,00	5.000,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				5.000,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00
2.02.01.03	6012267	MOBILI E ARREDI				10.000,00	10.000,00
2.02.01.05	6012216	ATTREZZATURE		5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			15.000,00				
2.03.04.01	6012310	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00				

Totale Uscite**1.613.382,00****872.339,00****1.246.192,27****858.000,00****828.000,00**

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

Codice	Descrizione	Responsabile
30050	30050 P.O. CULTURA, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI	MARASTON FLAVIA

Centro 30050 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					15.000,00	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					6.000,00	
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					6.000,00	
2.01.01.02	21102060 TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS ATTIVITA' CULTURALI				6.000,00	
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese					9.000,00	
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese					9.000,00	
2.01.03.01	21301004 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI				9.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie		91.337,85	114.500,00	96.300,00	77.500,00	77.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		55.957,85	79.500,00	64.300,00	42.500,00	42.500,00
3.01.03.01	31030003 PROVENTI PER UTILIZZO EX CARTIERA E SALA PROVE MUSICALI	457,85		300,00		
3.01.03.01	31030004 PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	55.500,00	79.500,00	64.000,00	42.500,00	42.500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		35.380,00	35.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
3.05.02.03	35020013 RIMBORSO SPESE UTILIZZO STRUTTURE CULTURALI	35.380,00	35.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Entrate		91.337,85	114.500,00	111.300,00	77.500,00	77.500,00

Centro 30050			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		620.157,85	526.415,00	681.000,00	526.415,00	526.415,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		620.157,85	526.415,00	681.000,00	526.415,00	526.415,00
Titolo 1 Spese correnti		620.157,85	526.415,00	681.000,00	526.415,00	526.415,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
1.02.01.01	5021207 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		173.986,85	213.800,00	233.500,00	193.800,00	193.800,00
1.03.01.02	5021333 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.100,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02	5021316 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02	5021332 SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	55.586,85	97.500,00	85.000,00	77.500,00	77.500,00
1.03.02.13	5021315 SPESE VARIE DI GESTIONE	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.99	5021349 ALTRI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.99	5021347 ALTRI SERVIZI	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		445.271,00	311.715,00	446.500,00	331.715,00	331.715,00
1.04.01.02	5021407 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
1.04.04.01	5021403 EROGAZIONE CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI	222.771,00	59.215,00	137.000,00	79.215,00	79.215,00
1.04.04.01	5021404 TRASFERIMENTI DIVERSI	220.000,00	250.000,00	306.000,00	250.000,00	250.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		70.000,00	70.700,00	148.300,00	70.000,00	70.000,00
Programma 06.02 Giovani		70.000,00	70.700,00	148.300,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 1 Spese correnti		70.000,00	70.700,00	148.300,00	70.000,00	70.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			700,00	700,00		
1.02.01.01	6021204 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE		700,00	700,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		70.000,00	70.000,00	147.600,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.12	6021314 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		12.200,00	12.200,00		
1.03.02.15	6021307 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.000,00	45.800,00	121.800,00	65.000,00	65.000,00
1.03.02.99	6021305 PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	12.000,00	13.600,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite		690.157,85	597.115,00	829.300,00	596.415,00	596.415,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
30100	30100 P.O. DEMOGRAFICA, CIMITERI, ONORANZE FUNEBRI	CANZIAN LORELLA

Centro 30100 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		632.877,00	734.200,00	633.000,00	734.200,00	734.200,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		184.000,00	174.000,00	111.000,00	174.000,00	174.000,00
3.01.02.01	31020007 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI - DIRITTI CIMITERIALI	50.000,00	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01	31020008 CORRISPETTIVO CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE CON LAMPADE VOTIVE -	95.000,00	95.000,00	57.000,00	95.000,00	95.000,00
3.01.02.01	31020012 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	35.000,00	25.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01	31020014 DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE DEMOGRAFICO	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		250.000,00	300.000,00	254.000,00	300.000,00	300.000,00
3.01.03.01	31030013 FONDO DERIVANTE DALLA VENDITA DI LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI	250.000,00	300.000,00	254.000,00	300.000,00	300.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		198.877,00	260.200,00	268.000,00	260.200,00	260.200,00
3.05.02.02	35020004 IMPOSTA DI BOLLO ANTICIPATA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03	35020023 RIMBORSO DALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	4.200,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	4.200,00
3.05.02.03	35020026 RIMBORSI PER ELEZIONI	138.677,00	200.000,00	227.000,00	200.000,00	200.000,00
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	8.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Entrate		632.877,00	734.200,00	633.000,00	734.200,00	734.200,00

Centro 30100			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		362.820,00	257.000,00	375.500,00	257.000,00	257.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		362.820,00	257.000,00	375.500,00	257.000,00	257.000,00
Titolo 1 Spese correnti		362.320,00	257.000,00	375.500,00	257.000,00	257.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.02.01.02	1071204 IMPOSTA DI BOLLO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		312.320,00	207.000,00	325.500,00	207.000,00	207.000,00
1.03.01.02	1071302 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	12.000,00	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01	1071310 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	1071305 PRESTAZIONI DI SERVIZI	294.320,00	200.000,00	310.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		500,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		500,00				
2.02.01.05	1072203 ATTREZZATURE	500,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		113.500,00	47.800,00	61.967,98	42.800,00	42.800,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		113.500,00	47.800,00	61.967,98	42.800,00	42.800,00
Titolo 1 Spese correnti		103.500,00	37.800,00	58.967,98	32.800,00	32.800,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.02	12091203 IMPOSTE E TASSE		500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		103.500,00	37.300,00	58.467,98	32.300,00	32.300,00
1.03.01.02	12091302 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.09	12091307 PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	12091312 ALTRI SERVIZI	92.000,00	30.800,00	51.967,98	20.800,00	20.800,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
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	3.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività				5.000,00		
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità				5.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				5.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.000,00		
1.03.02.99	14041326 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00		
Totale Uscite		476.320,00	304.800,00	442.467,98	299.800,00	299.800,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
30200	30200 DIR. SET. III - SERV. A PERSONA E COMUNITA'	DI MARZO ROSSELLA

Centro 30200 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			80.000,00	168.400,00	80.000,00	80.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			80.000,00	166.000,00	80.000,00	80.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			80.000,00	166.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.01.02	21102164 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		80.000,00	166.000,00	80.000,00	80.000,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese				2.400,00		
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese				2.400,00		
2.01.03.01	21301001 INTROITI DIVERSI			2.400,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			6.500,00	700,00	6.500,00	6.500,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			6.500,00	700,00	6.500,00	6.500,00
4.02.01.01	42010134 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI - PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE		6.500,00	700,00	6.500,00	6.500,00
Totale Entrate		0,00	86.500,00	169.100,00	86.500,00	86.500,00

Centro 30200						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		176.000,00	66.000,00	149.000,00	66.000,00	66.000,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		26.000,00	26.000,00	41.000,00	26.000,00	26.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		26.000,00	26.000,00	41.000,00	26.000,00	26.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		26.000,00	26.000,00	41.000,00	26.000,00	26.000,00	
1.03.02.99	12031335 PROGETTO ANZIANI	26.000,00	26.000,00	41.000,00	26.000,00	26.000,00	
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo		150.000,00	40.000,00	108.000,00	40.000,00	40.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		150.000,00	40.000,00	108.000,00	40.000,00	40.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		150.000,00	40.000,00	108.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.04.04.01	12081401 TRASFERIMENTI DIVERSI	150.000,00	40.000,00	108.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale Uscite		176.000,00	66.000,00	149.000,00	66.000,00	66.000,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
30210	30210 DIR. RESP. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	DI MARZO ROSSELLA

Centro 30210 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			59.700,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione			864.358,06			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		10.996.096,02	12.569.480,98	12.059.000,00	12.754.925,96	12.755.885,55
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		10.996.096,02	12.569.480,98	12.059.000,00	12.754.925,96	12.755.885,55
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		1.351.701,60	2.282.000,00	2.671.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00
2.01.01.01	21101003 TRASFERIMENTI STATALI	1.351.701,60	2.282.000,00	2.671.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		9.644.394,42	10.287.480,98	9.388.000,00	10.472.925,96	10.473.885,55
2.01.01.02	21102004 TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.485.628,38	2.108.780,98	2.184.000,00	2.294.335,96	2.295.295,55
2.01.01.02	21102016 TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	4.491.023,29	4.500.000,00	4.097.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.01.01.02	21102020 TRASFERIMENTI REGIONALI PER AFFIDI, ADOZIONI E GENITORIALITA'	89.881,64	90.000,00	72.000,00	90.000,00	90.000,00
2.01.01.02	21102019 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI - FONDI EUROPEI POR FSE	370.272,06	380.000,00	435.000,00	380.000,00	380.000,00
2.01.01.02	21102023 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI DIVERSI	210.589,05	49.200,00	40.000,00	49.090,00	49.090,00
2.01.01.02	21102111 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDA SANITARIA	30.000,00	30.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02	21102163 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - ABBATTIMENTO RETTE NIDI	1.720.000,00	1.820.000,00	1.456.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
2.01.01.02	21102165 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTO PIPPI		62.500,00	58.000,00	62.500,00	62.500,00
2.01.01.02	21102166 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI -SSC NONCELLO - QUOTA PER PN	1.247.000,00	1.247.000,00	998.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		283.930,00	278.300,00	401.700,00	260.300,00	260.300,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		11.000,00	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00
3.01.02.01	31020029 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	11.000,00	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		900,00	900,00	700,00	900,00	900,00
3.01.03.01	31030024 CONCESSIONE DI IMMOBILI	900,00	900,00	700,00	900,00	900,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		272.030,00	269.400,00	387.000,00	251.400,00	251.400,00
3.05.02.01	35020030 RIMBORSO DI PERSONALE	217.200,00	219.200,00	340.000,00	219.200,00	219.200,00
3.05.02.03	35020018 PROVENTI DIVERSI	54.830,00	50.200,00	47.000,00	32.200,00	32.200,00
Totale Entrate		11.280.026,02	13.771.839,04	12.460.700,00	13.015.225,96	13.016.185,55

Centro 30210			Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			9.735.331,32	9.158.958,06	7.404.780,13	8.234.900,00	8.234.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			59.700,00				
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			2.858.265,14	2.554.552,06	2.029.500,00	2.311.000,00	2.311.000,00
Titolo 1 Spese correnti			2.858.265,14	2.554.552,06	2.029.500,00	2.311.000,00	2.311.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.858.265,14	2.554.552,06	2.029.500,00	2.311.000,00	2.311.000,00
1.04.01.02	12011409	ABBATTIMENTO RETTE NIDI COMUNALI	906.699,64	810.000,00	660.000,00	810.000,00	810.000,00
1.04.01.02	12011420	ABBATTIMENTO RETTE NIDI COMUNALI (FIN.TO EUROPEO)	222.738,15	201.230,00	170.000,00	125.000,00	125.000,00
1.04.02.02	12011411	TRASFERIMENTI PER AFFIDI E ADOZIONI	25.950,00	26.000,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00
1.04.02.05	12011412	TRASFERIMENTI PER AFFIDI E ADOZIONI	63.931,64	64.000,00	44.500,00	64.000,00	64.000,00
1.04.03.99	12011410	ABBATTIMENTO RETTE NIDI PRIVATI	1.239.793,65	1.031.000,00	820.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00
1.04.03.99	12011421	ABBATTIMENTO RETTE NIDI PRIVATI (FIN.TO EUROPEO)	399.152,06	422.322,06	316.000,00	255.000,00	255.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			5.197.912,83	4.981.506,00	4.167.700,00	4.301.000,00	4.301.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			59.700,00				
Titolo 1 Spese correnti			5.197.912,83	4.981.506,00	4.167.700,00	4.301.000,00	4.301.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			59.700,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			53.964,21	75.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.000,00				
1.03.02.99	12021308	ALTRI SERVIZI	53.964,21	75.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.000,00				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			5.143.948,62	4.906.506,00	4.119.700,00	4.256.000,00	4.256.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			29.700,00				
1.04.02.02	12021412	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	5.037.149,57	4.876.806,00	4.120.000,00	4.256.000,00	4.256.000,00
1.04.02.02	12021416	INTERVENTI ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO	106.799,05	29.700,00	-300,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			29.700,00				
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			1.283.218,35	1.280.800,00	910.600,00	1.280.800,00	1.280.800,00
Titolo 1 Spese correnti			1.283.218,35	1.280.800,00	910.600,00	1.280.800,00	1.280.800,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.157.213,01	1.280.800,00	910.600,00	1.280.800,00	1.280.800,00
1.04.02.02	12041420	INTERVENTI ASSISTENZIALI	25.000,00	25.000,00	19.000,00	25.000,00	25.000,00
1.04.02.02	12041449	INTERVENTI ASSISTENZIALI	68.000,00	63.000,00	47.000,00	63.000,00	63.000,00
1.04.02.02	12041424	INTERVENTI ASSISTENZIALI AREA DEVIANZA	31.013,01	35.000,00	24.000,00	35.000,00	35.000,00
1.04.02.02	12041401	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	167.000,00	170.000,00	125.000,00	170.000,00	170.000,00
1.04.02.02	12041407	INTERVENTI ASSISTENZIALI	124.000,00	124.000,00	96.000,00	124.000,00	124.000,00
1.04.02.02	12041408	INTERVENTI ASSISTENZIALI	52.800,00	53.000,00	37.000,00	53.000,00	53.000,00
1.04.02.02	12041406	INTERVENTI ASSISTENZIALI	681.000,00	800.000,00	555.000,00	800.000,00	800.000,00
1.04.02.05	12041454	ALTRI TRASFERIMENTI A PERSONE	1.600,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.04.01	12041439	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONE SOCIALI PRIVATE	6.800,00	6.800,00	4.600,00	6.800,00	6.800,00

Centro 30210			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		126.005,34				
1.09.99.02	12041901 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	126.005,34				
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		395.935,00	342.100,00	296.980,13	342.100,00	342.100,00
Titolo 1 Spese correnti		395.935,00	342.100,00	296.980,13	342.100,00	342.100,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.100,00	21.100,00	19.457,83	21.100,00	21.100,00
1.02.01.01	12071210 IRAP - PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	9.100,00		257,83		
1.02.01.01	12071202 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	11.500,00	17.600,00	16.000,00	17.600,00	17.600,00
1.02.01.02	12071205 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		365.835,00	314.000,00	271.722,30	314.000,00	314.000,00
1.03.02.02	12071407 RIMBORSI SPESE MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02	12071342 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DI SERVIZI - COMUNICAZIONE SOCIALE ED ALTRO	15.000,00	15.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12	12071319 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	187.500,00	277.000,00	241.000,00	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	157.835,00		1.722,30		
1.03.02.99	12071328 INCARICHI DIVERSI	3.500,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.000,00	7.000,00	5.800,00	7.000,00	7.000,00
1.09.01.01	12071902 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	6.000,00	7.000,00	5.800,00	7.000,00	7.000,00
Totale Uscite		9.795.031,32	9.158.958,06	7.404.780,13	8.234.900,00	8.234.900,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
30280	30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	MARASTON FLAVIA

Centro 30280 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			646.600,00	396.500,00	345.200,00	396.500,00	396.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			625.100,00	385.000,00	336.000,00	385.000,00	385.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			237.000,00				
2.01.01.01	21101019	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ASSISTENZA SCOLASTICA	137.000,00				
2.01.01.01	21101028	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	100.000,00				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			388.100,00	385.000,00	336.000,00	385.000,00	385.000,00
2.01.01.02	21102012	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	155.000,00	155.000,00	132.000,00	155.000,00	155.000,00
2.01.01.02	21102002	TRASFERIMENTI DIVERSI	1.100,00				
2.01.01.02	21102109	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI	110.000,00	110.000,00	108.000,00	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	96.000,00	120.000,00	120.000,00
2.01.01.02	21102076	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	2.000,00				
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			21.500,00	11.500,00	9.200,00	11.500,00	11.500,00
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese			21.500,00	11.500,00	9.200,00	11.500,00	11.500,00
2.01.03.01	21301016	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - ASSISTENZA SCOLASTICA	20.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.03.01	21301008	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI RAGAZZI	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.591.418,47	1.536.418,47	1.186.300,00	1.540.418,47	1.540.418,47
Tipologia 0101 Vendita di beni			4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
3.01.01.01	31010007	PROVENTI CONTO ENERGIA NIDI	4.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.222.000,00	1.255.500,00	989.000,00	1.257.500,00	1.257.500,00
3.01.02.01	31020028	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	103.000,00	137.000,00	83.000,00	137.000,00	137.000,00
3.01.02.01	31020022	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	145.000,00	145.000,00	113.000,00	145.000,00	145.000,00
3.01.02.01	31020023	AMPLIAMENTO POSTI ASILI NIDO - RETTE UTENTI	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	31020020	COMPARTICIPAZIONE UTENZA - GITE SCOLASTICHE	1.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	31020019	COMPARTICIPAZIONE UTENZA	40.000,00	37.500,00	28.000,00	37.500,00	37.500,00
3.01.02.01	31020017	COMPARTICIPAZIONE UTENZA DOCENTI	52.000,00	52.000,00	32.000,00	52.000,00	52.000,00
3.01.02.01	31020018	COMPARTICIPAZIONE UTENZA ALUNNI	876.000,00	876.000,00	722.000,00	876.000,00	876.000,00
Tipologia 0301 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine			3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
3.03.01.01	33010002	INTROITO RENDITA TITOLI LASCITI MIOR E BRUSSA	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			361.918,47	273.418,47	190.300,00	275.418,47	275.418,47
3.05.02.03	35020006	RIMBORSO ONERI DIVERSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - EDR	359.918,47	269.918,47	188.000,00	269.918,47	269.918,47

Centro 30280			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.02.03	35020034	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00
3.05.02.03	35020045	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO	1.500,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate			2.238.018,47	1.932.918,47	1.531.500,00	1.936.918,47	1.936.918,47

Centro 30280			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		4.000.917,34	3.521.168,53	3.592.812,18	3.624.308,53	3.609.308,53
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		43.364,00	35.800,00	24.478,22	41.800,00	31.800,00
Titolo 1 Spese correnti		31.064,00	22.800,00	17.972,01	28.800,00	18.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		17.064,00	8.800,00	8.772,01	14.800,00	4.800,00
1.03.01.02	4011306 SPESE VARIE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.01.05	4011309 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	900,00	900,00	1.072,01	900,00	900,00
1.03.02.07	4011312 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.664,00	4.000,00	3.800,00	10.000,00	
1.03.02.09	4011304 PRESTAZIONI DI SERVIZI	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.03.02.13	4011310 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.99	4011308 ALTRI SERVIZI	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		14.000,00	14.000,00	9.200,00	14.000,00	14.000,00
1.04.01.01	4011401 TRASFERIMENTI DIVERSI	14.000,00	14.000,00	9.200,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		12.300,00	13.000,00	6.506,21	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		12.300,00	13.000,00	6.506,21	13.000,00	13.000,00
2.02.01.03	4012229 MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1.000,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.05	4012218 ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1.300,00	3.000,00	3.506,21	3.000,00	3.000,00
2.02.01.99	4012233 ALTRI BENI MATERIALI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	10.000,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		839.235,20	116.700,00	319.185,29	147.150,00	147.150,00
Titolo 1 Spese correnti		430.670,00	67.700,00	142.519,72	70.700,00	65.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		373.170,00	10.200,00	104.719,72	13.200,00	8.200,00
1.03.01.02	4021301 ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.05	4021319 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.05	4021317 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.07	4021336 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	250.000,00	2.000,00	40.000,00	5.000,00	
1.03.02.07	4021337 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100.000,00		56.000,00		
1.03.02.09	4021312 PRESTAZIONI DI SERVIZI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.09	4021304 PRESTAZIONI DI SERVIZI -	700,00	1.400,00	1.748,92	1.400,00	1.400,00
1.03.02.13	4021318 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	18.670,00	1.500,00	1.670,80	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13	4021323 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONANTE DELL'ENTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	4021321 ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		57.500,00	57.500,00	37.800,00	57.500,00	57.500,00
1.04.01.01	4021402 TRASFERIMENTI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.01.01	4021401 TRASFERIMENTI DIVERSI	37.500,00	37.500,00	24.800,00	37.500,00	37.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		408.565,20	49.000,00	176.665,57	76.450,00	81.450,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		291.298,20	49.000,00	141.465,57	76.450,00	81.450,00
2.02.01.03	4022234 MOBILI E ARREDI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO		8.000,00	2.400,00	8.000,00	8.000,00

Centro 30280							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.03	4022232	MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE	149.545,00	15.000,00	6.900,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.05	4022218	ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	4.850,00	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.05	4022239	ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE	15.050,00	3.000,00	17.235,51	3.000,00	3.000,00
2.02.01.07	4022251	HARDWARE	6.905,20	6.000,00	27.363,56	3.450,00	6.000,00
2.02.01.07	4022248	ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLE PRIMARIE	114.948,00	15.000,00	86.766,50	30.000,00	32.450,00
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti		117.267,00		35.200,00		
2.03.01.01	4022302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI-ISTITUZIONI SCOLASTICHE: RIQUALIFICAZIONE URBANA LABORATORI TERRITORIALI	117.267,00		35.200,00		
Programma 04.06	Servizi ausiliari all'istruzione		3.118.318,14	3.368.668,53	3.249.148,67	3.435.358,53	3.430.358,53
Titolo 1	Spese correnti		3.110.974,13	3.358.668,53	3.246.148,67	3.425.358,53	3.425.358,53
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		2.110,00	2.110,00	2.555,00	1.600,00	1.600,00
1.02.01.01	4061204	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	510,00	510,00	700,00		
1.02.01.01	4061203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE ED ALTRE IMPOSTE	1.600,00	1.600,00	1.855,00	1.600,00	1.600,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi		2.512.762,18	2.774.408,53	2.697.943,67	2.841.608,53	2.841.608,53
1.03.01.02	4061311	ACQUISTO DI BENI	2.100,00	8.800,00	6.000,00	8.800,00	8.800,00
1.03.01.02	4061327	ALTRI BENI DI CONSUMO	76.000,00	76.000,00	103.000,00	76.000,00	76.000,00
1.03.01.02	4061304	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	204.220,00	242.700,00	250.000,00	253.700,00	253.700,00
1.03.01.05	4061331	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.07	4061330	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.000,00	17.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09	4061316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.000,00	6.000,00	6.443,67	6.000,00	6.000,00
1.03.02.11	4061317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	24.000,00	18.500,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.11	4061325	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.100,00	3.100,00	4.000,00	3.100,00	3.100,00
1.03.02.11	4061322	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.800,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.13	4061329	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	43.975,00	50.000,00	44.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.15	4061321	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	78.290,00	120.000,00	85.500,00	120.000,00	120.000,00
1.03.02.15	4061308	PRESTAZIONI DI SERVIZI	376.108,50	346.678,50	350.000,00	391.678,50	391.678,50
1.03.02.15	4061301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.251.243,68	1.372.000,03	1.320.000,00	1.372.000,03	1.372.000,03
1.03.02.16	4061318	SERVIZI AMMINISTRATIVI	16.000,00	100,00	4.200,00		
1.03.02.16	4061328	SERVIZI AMMINISTRATIVI	225,00	5.030,00	3.300,00	30,00	30,00
1.03.02.16	4061324	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	6.000,00	4.500,00		
1.03.02.99	4061313	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO	10.700,00	12.500,00	8.500,00	12.500,00	12.500,00
1.03.02.99	4061314	ALTRI SERVIZI	384.200,00	468.000,00	452.000,00	478.000,00	478.000,00
1.03.02.99	4061323	ALTRI SERVIZI	7.300,00	1.000,00	5.500,00	300,00	300,00
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti		589.500,00	578.500,00	538.500,00	578.500,00	578.500,00
1.04.01.01	4061405	TRASFERIMENTI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA	532.000,00	472.000,00	440.000,00	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	6.000,00	6.000,00

Centro 30280							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.02.05	4061402	RIMBORSI DIVERSI	6.500,00	5.500,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	
1.04.04.01	4061408	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	45.000,00	95.000,00	82.500,00	95.000,00	95.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			6.601,95	3.650,00	7.150,00	3.650,00	3.650,00	
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	6.000,00	2.500,00	2.500,00	
1.09.99.04	4061901	RIMBORSI A UTENTI	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
1.09.99.04	4061902	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.551,95	600,00	600,00	600,00	600,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			7.344,01	10.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			7.344,01	10.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	
2.02.01.03	4062201	ACQUISTO ARREDI PER REFEZIONI SCOLASTICHE - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE	5.000,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00		
2.02.01.05	4062202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER REFEZIONI SCOLASTICHE	2.344,01	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			452.352,51	318.642,00	338.206,23	286.642,00	246.642,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			452.352,51	318.642,00	338.206,23	286.642,00	246.642,00	
Titolo 1 Spese correnti			438.988,37	313.642,00	336.606,23	281.642,00	241.642,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			302.388,37	187.142,00	223.106,23	155.142,00	115.142,00	
1.03.01.02	12011304	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	12.000,00	11.500,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.01.02	12011302	ASILI NIDO - ACQUISTI DIVERSI	65.000,00	46.892,00	53.500,00	46.892,00	46.892,00	
1.03.02.09	12011311	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	2.000,00	2.006,23	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.11	12011314	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	29.500,00	29.000,00	27.000,00	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	92.224,00		33.000,00			
1.03.02.13	12011315	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	72.754,37	74.500,00	70.000,00	42.500,00	2.500,00	
1.03.02.15	12011322	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	27.500,00	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.99	12011324	ALTRI SERVIZI	1.910,00	3.250,00	3.100,00	3.250,00	3.250,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			135.100,00	125.000,00	112.000,00	125.000,00	125.000,00	
1.04.02.05	12011406	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI DIVERSI	135.100,00	125.000,00	112.000,00	125.000,00	125.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.09.99.04	12011901	RIMBORSI A UTENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			13.364,14	5.000,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			13.364,14	5.000,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00	
2.02.01.03	12012225	MOBILI E ARREDI	1.260,08					
2.02.01.05	12012217	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO - FIN.TO CON AV.ECON.ED ENTRATE PROPRIE	10.237,69	5.000,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00	
2.02.01.07	12012226	HARDWARE	59,90					
2.02.01.99	12012227	ALTRI BENI MATERIALI	1.806,47					
Totale Uscite			4.453.269,85	3.839.810,53	3.931.018,41	3.910.950,53	3.855.950,53	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
30300	30300 P.O. SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL S.S.C.	ROMANO GEMMA

Centro 30300 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			442.943,43			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		11.767.444,91	10.231.500,00	9.142.000,00	10.271.500,00	10.271.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		11.767.444,91	10.231.500,00	9.142.000,00	10.271.500,00	10.271.500,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		1.001.800,00	810.000,00	1.113.000,00	810.000,00	810.000,00
2.01.01.01	21101016 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: MINISTERI PER MSNA	1.001.800,00	810.000,00	1.113.000,00	810.000,00	810.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		10.765.644,91	9.421.500,00	8.029.000,00	9.461.500,00	9.461.500,00
2.01.01.02	21102018 TRASFERIMENTI REGIONALI MSNA	778.700,00	630.000,00	991.000,00	630.000,00	630.000,00
2.01.01.02	21102015 TRASFERIMENTI REGIONALI	7.981.980,99	7.860.000,00	6.288.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00
2.01.01.02	21102017 FONDO UNICO REGIONALE E PROGETTI FINALIZZATI	500.000,00	150.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
2.01.01.02	21102003 TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
2.01.01.02	21102114 INTROITI REGIONE BONUS BEBE'	700.000,00	200.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02	21102116 TRASFERIMENTI REGIONALI	741.850,00	525.000,00	424.000,00	525.000,00	525.000,00
2.01.01.02	21102119 TRASFERIMENTI REGIONALI	26.613,92	27.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00
2.01.01.02	21102117 COMPARTECIPAZIONE REGIONALE PRATICHE EROGAZIONE CONTRIBUTI	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02	21102169 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		732.222,00	763.950,00	534.000,00	761.140,00	761.332,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		9.500,00	9.600,00	9.000,00	9.790,00	9.982,00
3.01.03.02	31030020 CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGIO VIA COLVERA	9.500,00	9.600,00	9.000,00	9.790,00	9.982,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		722.722,00	754.350,00	525.000,00	751.350,00	751.350,00
3.05.02.03	35020029 ENTRATE DA RIMBORSI	2.000,00				
3.05.02.03	35020027 ENTRATE DA RIMBORSI - ANZIANI			12.000,00		
3.05.02.03	35020028 ENTRATE DA RIMBORSI - DISABILITA'	6.522,00	8.350,00	8.000,00	5.350,00	5.350,00
3.05.02.03	35020017 COMPARTECIPAZIONE RETTE	714.200,00	746.000,00	505.000,00	746.000,00	746.000,00
Totale Entrate		12.499.666,91	11.438.393,43	9.676.000,00	11.032.640,00	11.032.832,00

Centro 30300					Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6.938.035,95	5.600.455,43	5.630.501,64	5.159.812,00	5.159.812,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		3.268.945,00	1.791.000,00	1.630.000,00	1.790.300,00	1.790.300,00
Titolo 1 Spese correnti		3.268.945,00	1.791.000,00	1.630.000,00	1.790.300,00	1.790.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.780.800,00	1.441.000,00	1.390.000,00	1.440.300,00	1.440.300,00
1.03.02.15	12011335	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MSNA	1.780.800,00	1.441.000,00	1.390.000,00	1.440.300,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.488.145,00	350.000,00	240.000,00	350.000,00	350.000,00
1.04.02.02	12011413	TRASFERIMENTI A PERSONE	1.488.145,00	350.000,00	240.000,00	350.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		815.554,38	834.093,54	1.757.000,00	711.000,00	711.000,00
Titolo 1 Spese correnti		815.554,38	834.093,54	1.757.000,00	711.000,00	711.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		64.303,59	78.000,00	68.000,00	81.000,00	81.000,00
1.03.02.15	12021305	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	64.303,59	78.000,00	68.000,00	81.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		751.250,79	756.093,54	1.689.000,00	630.000,00	630.000,00
1.04.01.02	12021401	TRASFERIMENTI DIVERSI	615.157,25	620.000,00	1.600.000,00	620.000,00
1.04.02.02	12021406	INTERVENTI ASSISTENZIALI	136.093,54	136.093,54	89.000,00	10.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		1.165.000,00	1.485.000,00	1.177.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.165.000,00	1.485.000,00	1.177.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.165.000,00	1.485.000,00	1.177.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00
1.04.02.05	12031414	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	170.000,00	200.000,00	165.000,00	200.000,00
1.04.02.05	12031412	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	620.000,00	740.000,00	586.000,00	740.000,00
1.04.02.05	12031413	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	197.000,00	220.000,00	180.000,00	220.000,00
1.04.02.05	12031415	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	71.000,00	140.000,00	104.000,00	140.000,00
1.04.02.05	12031416	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	30.000,00	75.000,00	54.000,00	75.000,00
1.04.02.05	12031417	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: PAGAMENTO RETTE UTENTI	77.000,00	110.000,00	88.000,00	110.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1.047.472,19	916.849,89	666.800,36	600.000,00	600.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.047.472,19	916.849,89	666.800,36	600.000,00	600.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.047.472,19	916.849,89	666.800,36	600.000,00	600.000,00
1.04.02.02	12041409	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI EMIGRATI RIMPATRIATI	25.000,00	25.000,00	16.800,00	25.000,00
1.04.02.02	12041453	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LE FAMIGLIE	582.472,19	316.849,89	208.000,00	
1.04.02.05	12041451	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	10.000,00	30.000,00	21.000,00	30.000,00
1.04.02.05	12041426	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	124.000,00	160.000,00	132.000,00	160.000,00
1.04.02.05	12041430	INTEGRAZIONI RETTE			0,36	
1.04.02.05	12041425	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	200.000,00	240.000,00	186.000,00	240.000,00
1.04.02.05	12041452	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	15.000,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00
1.04.02.05	12041427	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	76.000,00	100.000,00	73.500,00	100.000,00
1.04.02.05	12041437	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: INTEGRAZIONE RETTE	15.000,00	25.000,00	16.500,00	25.000,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa		550.000,00	500.000,00	330.000,00	500.000,00	500.000,00

Centro 30300						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		550.000,00	500.000,00	330.000,00	500.000,00	500.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		550.000,00	500.000,00	330.000,00	500.000,00	500.000,00	
1.04.02.02	12061401 INTERVENTI ASSISTENZIALI - DIRITTO ALLA CASA	550.000,00	500.000,00	330.000,00	500.000,00	500.000,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		86.064,38	68.512,00	63.201,28	68.512,00	68.512,00	
Titolo 1 Spese correnti		86.064,38	68.512,00	63.201,28	68.512,00	68.512,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	
1.02.01.01	12071208 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		65.895,73	57.212,00	54.601,28	57.212,00	57.212,00	
1.03.01.01	12071301 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	12071303 ACQUISTO DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO	16.021,13	12.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.12	12071320 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - SERVIZI SOCIALI COMUNALI	41.640,00	42.252,00	40.000,00	42.252,00	42.252,00	
1.03.02.13	12071322 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.734,60	1.960,00	2.100,00	1.960,00	1.960,00	
1.03.02.13	12071323 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.500,00					
1.03.02.99	12071326 ALTRI SERVIZI			1,28			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		6.800,00	6.800,00	4.500,00	6.800,00	6.800,00	
1.04.01.02	12071401 TRASFERIMENTI DIVERSI	6.800,00	6.800,00	4.500,00	6.800,00	6.800,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.868,65	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
1.09.99.02	12071901 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.868,65	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		5.000,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	12091313 ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Uscite		6.938.035,95	5.600.455,43	5.630.501,64	5.159.812,00	5.159.812,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
30350	30350 P.O. S.S.C.-SERV. FRAGILITA' E NON AUTOSUF.	ZAIA BARBARA

Centro 30350 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		350.000,00	350.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		350.000,00	350.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		350.000,00	350.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00
2.01.01.02	21102028 TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO GRAVI-GRAVISSIMI	350.000,00	350.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Entrate		350.000,00	350.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00

Centro 30350			Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			3.053.400,00	3.336.500,00	2.842.405,53	3.336.500,00	3.336.500,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			2.669.400,00	2.925.000,00	2.473.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00
Titolo 1 Spese correnti			2.669.400,00	2.925.000,00	2.473.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.319.400,00	2.575.000,00	2.211.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00
1.03.02.15	12021302	ALTRI SERVIZI	285.700,00	305.000,00	250.000,00	305.000,00	305.000,00
1.03.02.15	12021304	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	67.300,00	46.000,00	53.000,00	46.000,00	46.000,00
1.03.02.15	12021306	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	390.200,00	430.000,00	372.000,00	430.000,00	430.000,00
1.03.02.15	12021303	ALTRI SERVIZI	152.200,00	214.000,00	176.000,00	214.000,00	214.000,00
1.03.02.15	12021301	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.158.000,00	1.310.000,00	1.120.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
1.03.02.15	12021309	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	266.000,00	270.000,00	240.000,00	270.000,00	270.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			350.000,00	350.000,00	262.000,00	350.000,00	350.000,00
1.04.02.02	12021404	TRASFERIMENTI FONDO GRAVISSIMI	350.000,00	350.000,00	262.000,00	350.000,00	350.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			64.000,00	55.500,00	46.405,53	55.500,00	55.500,00
Titolo 1 Spese correnti			64.000,00	55.500,00	46.405,53	55.500,00	55.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			64.000,00	55.500,00	46.405,53	55.500,00	55.500,00
1.04.02.02	12031411	INTERVENTI ASSISTENZIALI	7.000,00	3.000,00	3.770,94	3.000,00	3.000,00
1.04.02.02	12031401	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	4.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
1.04.02.02	12031405	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.02	12031403	INTERVENTI ASSISTENZIALI	44.000,00	42.000,00	33.500,00	42.000,00	42.000,00
1.04.02.02	12031402	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.02	12031404	INTERVENTI ASSISTENZIALI	6.500,00	4.000,00	3.634,59	4.000,00	4.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			320.000,00	356.000,00	323.000,00	356.000,00	356.000,00
Titolo 1 Spese correnti			320.000,00	356.000,00	323.000,00	356.000,00	356.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			320.000,00	356.000,00	323.000,00	356.000,00	356.000,00
1.03.02.15	12041318	CONTRATTI SAD	320.000,00	356.000,00	323.000,00	356.000,00	356.000,00
Totale Uscite			3.053.400,00	3.336.500,00	2.842.405,53	3.336.500,00	3.336.500,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
30360	30360 P.O. S.S.C.-SERV. X COMUNITA' E INCLUS. SOC.	MORO LUCILLA

Centro 30360 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		11.528,26	45.000,00	108.000,00	45.000,00	45.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		11.528,26	45.000,00	108.000,00	45.000,00	45.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				61.000,00		
2.01.01.01	21101013 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: PROGETTO RIGENERA			61.000,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		11.528,26	45.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00
2.01.01.02	21102168 TRASFERIMENTI REGIONALI PER CASSA AMMENDE DELLO STATO ED ALTRE ENTRATE DIVERSE	11.528,26	45.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Entrate		11.528,26	45.000,00	108.000,00	45.000,00	45.000,00

Centro 30360			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.788.972,15	1.820.000,00	1.631.500,00	1.808.000,00	1.688.000,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2.700,00				
Titolo 1 Spese correnti		2.700,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.700,00				
1.03.02.99	12011323 ALTRI SERVIZI	2.700,00				
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		208.760,58	250.000,00	163.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 1 Spese correnti		208.760,58	250.000,00	163.000,00	250.000,00	250.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		208.760,58	250.000,00	163.000,00	250.000,00	250.000,00
1.04.01.02	12021414 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	208.760,58	250.000,00	163.000,00	250.000,00	250.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		978.023,89	1.444.000,00	1.377.000,00	1.432.000,00	1.312.000,00
Titolo 1 Spese correnti		978.023,89	1.444.000,00	1.377.000,00	1.432.000,00	1.312.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		972.023,89	1.438.000,00	1.335.000,00	1.426.000,00	1.306.000,00
1.03.01.02	12041331 ALTRI BENI DI CONSUMO	56.269,82	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.06	12041327 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - PROGETTO RI-GENERA	26.604,25		18.000,00		
1.03.02.15	12041330 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO - SIPROIMI	613.181,00	909.000,00	752.000,00	903.000,00	903.000,00
1.03.02.15	12041317 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - DISAGIO ABITATIVO	222.760,32	444.000,00	360.000,00	438.000,00	318.000,00
1.03.02.99	12041328 ALTRI SERVIZI: INTERVENTI IN AREA PENALE	20.191,58	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99	12041329 ALTRI SERVIZI: INTERVENTI SPRAR			130.000,00		
1.03.02.99	12041332 ALTRI SERVIZI	33.016,92	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		6.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.02.02	12041431 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE: MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO					
1.04.03.99	12041412 TRASFERIMENTI DIVERSI			38.000,00		
1.04.04.01	12041416 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		575.680,60	100.000,00	71.500,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 1 Spese correnti		575.680,60	100.000,00	71.500,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		575.680,60	100.000,00	71.500,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.15	12051303 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	575.680,60	100.000,00	71.500,00	100.000,00	100.000,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa		18.900,00	23.000,00	16.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 1 Spese correnti		18.900,00	23.000,00	16.000,00	23.000,00	23.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		18.900,00	23.000,00	16.000,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.07	12061301 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.700,00	13.000,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.07	12061302 SPESE DIVERSE	8.200,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		4.907,08	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti		4.907,08	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		4.500,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro 30360			Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.11	12071317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.500,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			407,08				
1.04.01.01	12071410	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SPRAR/SIPROIMI	407,08				
Totale Uscite			1.788.972,15	1.820.000,00	1.631.500,00	1.808.000,00	1.688.000,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
30370	30370 P.O. S.S.C. - MINORI E FAMIGLIA	GALLI CARLOTTA

Centro 30370 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		14.000,00	40.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		14.000,00	40.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	31020025 PROVENTI PER SERVIZI INTEGRATIVI NIDI	14.000,00	40.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Entrate		14.000,00	40.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00

Centro 30370			Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			3.142.500,00	3.758.700,00	3.435.000,00	3.759.700,00	3.759.700,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			3.142.500,00	3.758.700,00	3.433.000,00	3.759.700,00	3.759.700,00
Titolo 1 Spese correnti			3.142.500,00	3.758.700,00	3.433.000,00	3.759.700,00	3.759.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			941.300,00	1.147.500,00	931.000,00	1.138.500,00	1.138.500,00
1.03.01.02	12011337	ALTRI BENI DI CONSUMO - EDUCATIVA E COMUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	12011332	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	64.000,00	94.000,00	110.500,00	94.000,00	94.000,00
1.03.02.15	12011306	EDUCATIVA E COMUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	610.300,00	678.500,00	555.000,00	669.500,00	669.500,00
1.03.02.15	12011334	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	30.000,00	60.000,00	39.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15	12011316	PRESTAZIONI DI SERVIZI	115.000,00	135.000,00	93.000,00	135.000,00	135.000,00
1.03.02.15	12011317	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	62.261,00	41.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03.02.15	12011319	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.000,00	50.000,00	33.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.15	12011318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	52.739,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.15	12011320	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	12011336	ALTRI SERVIZI - EDUCATIVA E COMUNITA'	1.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.182.570,00	2.611.200,00	2.489.800,00	2.621.200,00	2.621.200,00
1.04.02.02	12011402	TRASFERIMENTI DIVERSI	147.000,00	160.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00
1.04.02.02	12011405	TRASFERIMENTI DIVERSI	25.500,00	33.000,00	26.000,00	33.000,00	33.000,00
1.04.02.02	12011403	TRASFERIMENTI DIVERSI	30.000,00	30.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.02.02	12011426	INTERVENTI ASSISTENZIALI	17.200,00	30.200,00	22.000,00	30.200,00	30.200,00
1.04.02.02	12011404	TRASFERIMENTI DIVERSI	19.000,00	24.000,00	16.800,00	24.000,00	24.000,00
1.04.02.02	12011407	TRASFERIMENTI DIVERSI	27.500,00	26.000,00	22.500,00	26.000,00	26.000,00
1.04.02.05	12011425	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	224.000,00	210.000,00	182.000,00	210.000,00	210.000,00
1.04.02.05	12011414	INTEGRAZIONI RETTE	1.232.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.04.02.05	12011419	INTEGRAZIONI RETTE	111.370,00	200.000,00	172.000,00	200.000,00	200.000,00
1.04.02.05	12011408	ALTRI TRASFERIMENTI	224.000,00	268.000,00	230.000,00	278.000,00	278.000,00
1.04.02.05	12011427	ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI	110.000,00	180.000,00	135.000,00	180.000,00	180.000,00
1.04.02.05	12011428	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	15.000,00	30.000,00	19.500,00	30.000,00	30.000,00
1.04.02.05	12011430	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE		20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			18.630,00		12.200,00		
1.09.99.02	12011903	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	18.630,00		12.200,00		
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					2.000,00		
Titolo 1 Spese correnti					2.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					2.000,00		
1.03.02.99	12041323	EDUCATIVA E COMUNITA' - ALTRI SERVIZI			2.000,00		
Totale Uscite			3.142.500,00	3.758.700,00	3.435.000,00	3.759.700,00	3.759.700,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
30500	30500 P.O. BENI CULTURALI	DANIN ANTONIO

Centro 30500 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			37.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		202.500,00	33.000,00	27.004,00	2.000,00	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		202.500,00	33.000,00	27.000,00	2.000,00	
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			18.000,00	15.000,00	2.000,00	
2.01.01.01	21101002 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER BIBLIOTECA		18.000,00	15.000,00	2.000,00	
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		202.500,00	15.000,00	12.000,00		
2.01.01.02	21102025 EROGAZIONE SOVVENZIONI PER L ATTIVITA DEL MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. A-	180.000,00				
2.01.01.02	21102112 EROGAZIONE SOVVENZIONE REGIONALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE	22.500,00	15.000,00	12.000,00		
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese				4,00		
Categoria 010301 Sponsorizzazioni da imprese				4,00		
2.01.03.01	21401004 CONTRIBUTI DIVERSI PER ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE			4,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		21.500,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		21.500,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
3.01.02.01	31020002 PROVENTI DEL MUSEI	18.500,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01	31020003 PROVENTI DELLA BIBLIOTECA PRESTAZIONI SPECIALI DELLA BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		12.684,87	22.000,00	2.700,00	8.000,00	
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		9.204,87	22.000,00	2.500,00	8.000,00	
4.02.01.01	42010166 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - BIBLIOTECA	9.204,87	22.000,00	2.500,00	8.000,00	
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese		3.480,00		200,00		
4.02.03.03	42030009 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE - BIBLIOTECA	3.480,00		200,00		
Totale Entrate		236.684,87	100.000,00	35.704,00	18.000,00	8.000,00

Centro 30500							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			1.014.980,97	722.300,00	686.745,04	680.300,00	670.300,00
	Fondo Pluriennale Vincolato		37.000,00				
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.014.980,97	722.300,00	686.745,04	680.300,00	670.300,00
	Fondo Pluriennale Vincolato		37.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			931.154,58	645.300,00	657.754,77	629.300,00	627.300,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.500,00	2.500,00	3.236,13	2.500,00	2.500,00
1.02.01.01	5021205	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	500,00	500,00	536,13	500,00	500,00
1.02.01.01	5021204	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	3.000,00	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			927.654,58	642.800,00	654.518,64	626.800,00	624.800,00
1.03.01.01	5021321	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	20.000,00	20.000,00	23.916,70	20.000,00	20.000,00
1.03.01.02	5021311	SPESE VARIE	2.000,00	3.000,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	5021338	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00	7.000,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.02	5021339	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	21.599,90	21.400,00	16.000,00	10.200,00	9.800,00
1.03.02.02	5021318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	193.497,51	120.000,00	175.000,00	120.000,00	120.000,00
1.03.02.05	5021360	UTENZE E CANONI	7.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	5021361	UTENZE E CANONI	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.12	5021365	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	19.000,00		11.000,00		
1.03.02.13	5021345	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	18.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.13	5021323	PRESTAZIONI DI SERVIZI	298.000,00	305.000,00	257.000,00	305.000,00	305.000,00
1.03.02.13	5021354	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99	5021340	ALTRI SERVIZI	12.000,00	18.400,00	13.801,94	13.600,00	12.000,00
1.03.02.99	5021346	ALTRI SERVIZI	323.557,17	76.000,00	93.500,00	76.000,00	76.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			83.826,39	77.000,00	28.990,27	51.000,00	43.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato		37.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			83.826,39	77.000,00	28.990,27	51.000,00	43.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato		37.000,00				
2.02.01.03	5022259	MOBILI E ARREDI - BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00	17.990,27		
2.02.01.05	5022260	ATTREZZATURE	10.000,00	19.000,00	5.700,00	7.000,00	3.000,00
2.02.01.05	5022264	ATTREZZATURE PER MUSEI	8.000,00		800,00		
2.02.01.07	5022265	HARDWARE	1.000,00				
2.02.01.99	5022248	ALTRI BENI MATERIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	51.626,39	48.000,00	4.400,00	44.000,00	40.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato		37.000,00				
2.02.01.99	5022254	ALTRI BENI MATERIALI	1.200,00		100,00		
2.02.01.99	5022266	ALTRI BENI MATERIALI	2.000,00				
Totale Uscite			1.051.980,97	722.300,00	686.745,04	680.300,00	670.300,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
40100	40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDITORATO	ZANINOTTI DAVIDE

Centro 40100 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		128.230,00	134.567,00	113.000,00	134.567,00	134.567,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		16.900,00	16.900,00	16.000,00	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	16.000,00	16.900,00	16.900,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione		30.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
3.05.01.01	35010001 RIMBORSI DIVERSI PER DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		80.330,00	86.667,00	78.000,00	86.667,00	86.667,00
3.05.02.03	35020024 MENSA PERSONALE SERVIZI DIVERSI - PROVENTO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BUONI PASTO	80.330,00	86.667,00	78.000,00	86.667,00	86.667,00
Totale Entrate		128.230,00	134.567,00	113.000,00	134.567,00	134.567,00

Centro 40100							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.075.950,88	964.816,59	811.702,72	1.035.139,81	1.077.589,25	
Programma 01.01 Organi istituzionali		2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00	
1.03.01.01	1011304 ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		822.750,00	822.212,55	678.619,31	841.204,07	835.750,00	
Titolo 1 Spese correnti		812.750,00	821.712,55	672.647,04	841.204,07	835.750,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		241.000,00	260.000,00	211.000,00	260.000,00	260.000,00	
1.01.01.02	1031112 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	241.000,00	260.000,00	211.000,00	260.000,00	260.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		257.750,00	247.712,55	241.147,04	267.204,07	261.750,00	
1.03.01.01	1031303 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1.03.01.01	1031301 ACQUISTO BENI, MATERIALI DI CONSUMO E VARIE	12.000,00	12.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.03.01.01	1031304 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
1.03.01.02	1031309 ALTRI BENI DI CONSUMO	56.000,00	49.060,00	55.000,00	58.000,00	50.000,00	
1.03.01.05	1031331 MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.02.05	1031310 UTENZE E CANONI	6.000,00	2.500,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.05.001	1031310.1 UTENZE E CANONI -Telefonia fissa	42.000,00	32.462,55	22.462,55	37.454,07	40.000,00	
1.03.02.07	1031305 UTILIZZO BENI DI TERZI	25.000,00	28.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	
1.03.02.09	1031311 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	
1.03.02.11	1031339 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		8.540,00	5.600,00			
1.03.02.13	1031312 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	111.200,00	112.200,00	112.000,00	117.200,00	117.200,00	
1.03.02.16	1031313 SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00	400,00	1.734,49	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		314.000,00	314.000,00	220.500,00	314.000,00	314.000,00	
1.10.04.01	1031001 PRESTAZIONI DI SERVIZI	263.000,00	265.000,00	186.000,00	265.000,00	265.000,00	
1.10.04.99	1031011 ASSICURAZIONI DIVERSE	37.000,00	37.000,00	26.000,00	37.000,00	37.000,00	
1.10.05.02	1031002 RIMBORSI DIVERSI	14.000,00	12.000,00	8.500,00	12.000,00	12.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		10.000,00	500,00	5.972,27			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00	500,00	5.972,27			
2.02.01.03	1032205 MOBILI E ARREDI	8.418,40		5.472,27			
2.02.01.06	1032208 MACCHINE PER UFFICIO	500,00	500,00	500,00			
2.02.01.99	1032210 ALTRI BENI MATERIALI	1.081,60					
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		2.100,00	2.100,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.100,00	2.100,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.100,00	2.100,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	
1.03.01.01	1041302 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.01.02	1041307 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	

Centro 40100							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					45.000,00	32.000,00	31.501,04	32.000,00	32.000,00	
Titolo 1 Spese correnti					45.000,00	32.000,00	31.501,04	32.000,00	32.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					45.000,00	32.000,00	31.501,04	32.000,00	32.000,00	
1.03.02.05	1051306	UTENZE					1,04			
1.03.02.05.001	1051306.1	UTENZE -Telefonia fissa		3.000,00	3.000,00	3.500,00		3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	1051306.4	UTENZE - Energia elettrica		12.000,00	12.000,00	10.000,00		12.000,00	12.000,00	
1.03.02.05.005	1051306.5	UTENZE - Acqua		25.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1.03.02.05.006	1051306.6	UTENZE - Gas		5.000,00	5.000,00	6.000,00		5.000,00	5.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico					63.200,00	68.700,00	68.629,06	68.700,00	68.700,00	
Titolo 1 Spese correnti					63.200,00	68.700,00	68.629,06	68.700,00	68.700,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					63.200,00	68.700,00	68.629,06	68.700,00	68.700,00	
1.03.01.01	1061307	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		2.400,00	2.400,00	2.403,25		2.400,00	2.400,00	
1.03.01.02	1061314	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		24.000,00	23.500,00	21.000,00		23.500,00	23.500,00	
1.03.02.05.001	1061304.1	SERVIZI COMUNALI - UTENZE -Telefonia fissa		2.000,00	3.000,00	2.500,00		3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.004	1061304.4	SERVIZI COMUNALI - UTENZE - Energia elettrica		12.000,00	20.000,00	21.525,81		10.000,00	10.000,00	
1.03.02.05.005	1061304.5	SERVIZI COMUNALI - UTENZE - Acqua		11.000,00	8.000,00	10.000,00		18.000,00	18.000,00	
1.03.02.07	1061309	UTILIZZO BENI DI TERZI		5.000,00	5.000,00	4.600,00		5.000,00	5.000,00	
1.03.02.13	1061321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		6.800,00	6.800,00	6.600,00		6.800,00	6.800,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					23.750,00	24.825,00	25.951,52	24.825,00	24.825,00	
Titolo 1 Spese correnti					23.750,00	24.825,00	25.951,52	24.825,00	24.825,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					23.750,00	24.825,00	25.951,52	24.825,00	24.825,00	
1.03.01.01	1071314	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		600,00	700,00	1.000,00		700,00	700,00	
1.03.01.02	1071303	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		5.150,00	6.000,00	7.000,00		6.000,00	6.000,00	
1.03.02.05.001	1071301.1	SETTORE DEMOGRAFICO - UTENZE -Telefonia fissa		300,00	300,00	582,45		300,00	300,00	
1.03.02.05.005	1071301.5	SETTORE DEMOGRAFICO - UTENZE - Acqua		300,00	300,00	369,07		300,00	300,00	
1.03.02.07	1071309	LOCAZIONE DI BENI		5.150,00	5.250,00	5.000,00		5.250,00	5.250,00	
1.03.02.09	1071304	MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE		475,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
1.03.02.13	1071315	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		11.775,00	11.775,00	11.500,00		11.775,00	11.775,00	
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi					100.330,88	9.059,04	-4.295,21	60.190,74	108.094,25	
Titolo 1 Spese correnti					100.330,88	9.059,04	-4.295,21	60.190,74	108.094,25	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					100.330,88	9.059,04	-4.295,21	60.190,74	108.094,25	
1.03.01.01	1081302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI		80,00	80,00	80,00		80,00	80,00	
1.03.01.02	1081301	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		80,00	80,00	160,00		80,00	80,00	
1.03.02.05.001	1081304.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Telefonia fissa		100.170,88	8.899,04	-4.535,21		60.030,74	107.934,25	
Programma 01.10 Risorse umane					920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	
Titolo 1 Spese correnti					920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	

Centro 40100							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
1.03.01.01	1101302	ABBONAMENTO A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			15.400,00	2.500,00	6.677,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 1 Spese correnti			2.400,00	2.500,00	2.877,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.400,00	2.500,00	2.877,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.01	1111304	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	977,00	500,00	500,00
1.03.02.05	1111310	UTENZE E CANONI	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			13.000,00		3.800,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			13.000,00		3.800,00		
2.02.01.01	1112201	ACQUISTO MEZZO PER SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI	13.000,00		3.800,00		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			82.500,00	83.015,00	82.815,00	83.138,33	83.200,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			82.500,00	83.015,00	82.815,00	83.138,33	83.200,00
Titolo 1 Spese correnti			82.500,00	83.015,00	82.815,00	83.138,33	83.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			82.500,00	83.015,00	82.815,00	83.138,33	83.200,00
1.03.01.01	3011310	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	3011301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.05.001	3011303.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	5.300,00	6.315,00	5.315,00	6.438,33	6.500,00
1.03.02.05.005	3011303.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	1.700,00	1.700,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.07	3011302	UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00	11.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.13	3011312	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	27.000,00	27.000,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			124.243,86	114.077,00	130.465,98	114.692,34	115.000,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			19.000,00	27.447,00	24.647,00	27.815,67	28.000,00
Titolo 1 Spese correnti			19.000,00	27.447,00	24.647,00	27.815,67	28.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			19.000,00	27.447,00	24.647,00	27.815,67	28.000,00
1.03.02.05.001	4011301.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI -Telefonia fissa	6.000,00	5.447,00	5.647,00	5.815,67	6.000,00
1.03.02.05.005	4011301.5	PRESTAZIONE DI SERVIZI - Acqua	13.000,00	22.000,00	19.000,00	22.000,00	22.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			93.500,00	84.630,00	101.818,98	84.876,67	85.000,00
Titolo 1 Spese correnti			93.500,00	84.630,00	101.818,98	84.876,67	85.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			93.500,00	84.630,00	101.818,98	84.876,67	85.000,00
1.03.02.05	4021313	UTENZE			2.989,14		
1.03.02.05	4021302	PRESTAZIONI DI SERVIZI			22.000,00		
1.03.02.05	4021307	PRESTAZIONE DI SERVIZI			699,84		
1.03.02.05.001	4021307.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI -Telefonia fissa	2.500,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.001	4021302.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	3.500,00	6.630,00	5.630,00	6.876,67	7.000,00
1.03.02.05.005	4021302.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	26.000,00	32.000,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05.005	4021313.5	UTENZE - Acqua	39.500,00	29.000,00	26.000,00	29.000,00	29.000,00

Centro 40100							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.05.005	4021307.5	PRESTAZIONE DI SERVIZI - Acqua	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			11.743,86	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.006	4061303.6	UTENZE - Gas	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			9.743,86				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			9.743,86				
2.02.01.01	4062204	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	9.743,86				
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			203.800,00	214.140,00	211.526,24	214.913,34	215.300,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			203.800,00	214.140,00	211.526,24	214.913,34	215.300,00
Titolo 1 Spese correnti			203.800,00	214.140,00	211.526,24	214.913,34	215.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			203.800,00	214.140,00	211.526,24	214.913,34	215.300,00
1.03.01.01	5021309	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00
1.03.01.02	5021342	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	5021304	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	899,96	500,00	500,00
1.03.02.05	5021307	PRESTAZIONI DI SERVIZI			26,78		
1.03.02.05	5021314	PRESTAZIONI DI SERVIZI			221,26		
1.03.02.05	5021303	PRESTAZIONI DI SERVIZI			0,42		
1.03.02.05.001	5021303.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	3.700,00	3.630,00	3.830,00	3.876,67	4.000,00
1.03.02.05.001	5021314.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	3.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.001	5021307.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	4.000,00	4.210,00	3.710,00	4.736,67	5.000,00
1.03.02.05.004	5021314.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	9.000,00	11.000,00	10.552,36	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.004	5021303.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.005	5021307.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	7.000,00	7.000,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.005	5021326.5	UTENZE - Acqua	300,00	300,00	709,38	300,00	300,00
1.03.02.05.005	5021303.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.005	5021314.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.07	5021317	UTILIZZO BENI DI TERZI	700,00	900,00	788,18	900,00	900,00
1.03.02.07	5021319	LOCAZIONE BENI MOBILI	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1.03.02.07	5021329	LOCAZIONE BENI MOBILI	1.400,00	1.400,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.09	5021357	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	700,00	700,00	1.187,90	700,00	700,00
1.03.02.13	5021337	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	68.000,00	68.000,00	63.000,00	68.000,00	68.000,00
1.03.02.13	5021341	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	59.000,00	63.000,00	64.500,00	63.000,00	63.000,00
1.03.02.13	5021348	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			186.200,00	108.550,00	82.523,51	108.550,00	108.550,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			160.300,00	107.700,00	80.500,00	107.700,00	107.700,00

Centro 40100							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti					160.300,00	107.700,00	80.500,00	107.700,00	107.700,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					160.300,00	107.700,00	80.500,00	107.700,00	107.700,00	
1.03.02.05	6011306	PRESTAZIONI DI SERVIZI					1.500,00			
1.03.02.05.001	6011306.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa			1.300,00	1.700,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
1.03.02.05.004	6011306.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica			23.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.05.005	6011306.5	UTENZE - Acqua			119.000,00	86.000,00	62.000,00	86.000,00	86.000,00	
1.03.02.05.006	6011306.6	UTENZE - Gas			17.000,00					
Programma 06.02 Giovani					25.900,00	850,00	2.023,51	850,00	850,00	
Titolo 1 Spese correnti					900,00	850,00	2.023,51	850,00	850,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					900,00	850,00	2.023,51	850,00	850,00	
1.03.01.01	6021302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO			450,00	450,00	570,90	450,00	450,00	
1.03.02.07	6021303	UTILIZZO BENI DI TERZI			450,00	400,00	1.452,61	400,00	400,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					25.000,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					25.000,00					
2.02.01.03	6022201	MOBILI E ARREDI			25.000,00					
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 1 Spese correnti					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	8011305	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					52.300,00	52.300,00	43.715,50	52.300,00	52.300,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					32.300,00	35.000,00	31.215,50	35.000,00	35.000,00	
Titolo 1 Spese correnti					32.300,00	35.000,00	31.215,50	35.000,00	35.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					32.300,00	35.000,00	31.215,50	35.000,00	35.000,00	
1.03.01.01	9021324	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			300,00	300,00	515,50	300,00	300,00	
1.03.01.01	9021317	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.01.02	9021301	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO			800,00					
1.03.01.02	9021311	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05.004	9021315.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica			7.500,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.05.005	9021315.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua			21.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	
1.03.02.13	9021321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato					20.000,00	17.300,00	12.500,00	17.300,00	17.300,00	
Titolo 1 Spese correnti					20.000,00	17.300,00	12.500,00	17.300,00	17.300,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					20.000,00	17.300,00	12.500,00	17.300,00	17.300,00	
1.03.01.02	9041308	ALTRI BENI DI CONSUMO			1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	
1.03.02.05.004	9041307.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica			19.000,00	17.000,00	11.500,00	17.000,00	17.000,00	

Centro 40100							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			45.000,00	53.000,00	47.637,55	53.000,00	53.000,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			45.000,00	53.000,00	47.637,55	53.000,00	53.000,00
Titolo 1 Spese correnti			45.000,00	53.000,00	47.637,55	53.000,00	53.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			45.000,00	53.000,00	47.637,55	53.000,00	53.000,00
1.03.02.05	10051312	SEGNALETICA - UTENZE			123,59		
1.03.02.05.001	10051312.1	SEGNALETICA - UTENZE -Telefonia fissa	14.000,00	14.000,00	11.500,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05.004	10051315.4	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE - Energia elettrica	20.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.05.004	10051312.4	SEGNALETICA - UTENZE - Energia elettrica	10.000,00	15.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.13	10051310	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.513,96	1.000,00	1.000,00
Missione 11 Soccorso civile			4.300,00	4.300,00	6.006,06	4.300,00	4.300,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			4.300,00	4.300,00	6.006,06	4.300,00	4.300,00
Titolo 1 Spese correnti			4.300,00	4.300,00	6.006,06	4.300,00	4.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.300,00	4.300,00	6.006,06	4.300,00	4.300,00
1.03.02.05.001	11011304.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	500,00	500,00	954,76	500,00	500,00
1.03.02.05.004	11011304.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.005	11011304.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	200,00	200,00	430,00	200,00	200,00
1.03.02.07	11011315	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	800,00	800,00	1.159,39	800,00	800,00
1.03.02.13	11011307	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.600,00	1.600,00	2.461,91	1.600,00	1.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			503.094,61	234.485,00	165.352,70	177.061,67	174.150,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			6.525,92	7.750,00	8.675,66	7.750,00	7.750,00
Titolo 1 Spese correnti			6.525,92	7.750,00	8.675,66	7.750,00	7.750,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.525,92	7.750,00	8.675,66	7.750,00	7.750,00
1.03.01.01	12011301	ASILI NIDO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.03.02.05	12011307	ASILI NIDO - UTENZE		412,00	632,73		
1.03.02.05.001	12011307.1	ASILI NIDO - UTENZE -Telefonia fissa	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05.005	12011307.5	ASILI NIDO - UTENZE - Acqua	4.000,00	4.588,00	4.792,93	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07	12011309	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.575,92	1.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			3.068,69	8.500,00	2.600,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.068,69	8.500,00	2.600,00	8.500,00	8.500,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.068,69	8.500,00	2.600,00	8.500,00	8.500,00
2.02.01.01	12042202	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO	600,00				
2.02.01.03	12042203	MOBILI ED ARREDI	2.468,69	8.500,00	2.600,00	8.500,00	8.500,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			448.650,00	177.350,00	112.458,45	115.750,00	115.750,00
Titolo 1 Spese correnti			65.050,00	71.750,00	69.358,45	75.750,00	75.750,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			65.050,00	71.750,00	69.358,45	75.750,00	75.750,00
1.03.01.02	12071304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	20.000,00	25.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00

Centro 40100							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.05	12071308	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.000,00	6.000,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.05.001	12071307.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	12071307.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	12071307.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	6.500,00	7.000,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.07	12071311	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.050,00	1.050,00	1.158,45	1.050,00	1.050,00	
1.03.02.07	12071312	UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00	6.200,00	8.000,00	6.200,00	6.200,00	
1.03.02.13	12071321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24.500,00	24.500,00	23.500,00	24.500,00	24.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			383.600,00	105.600,00	43.100,00	40.000,00	40.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			383.600,00	105.600,00	43.100,00	40.000,00	40.000,00	
2.02.01.01	12072206	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO	243.000,00	100.000,00	41.400,00	35.000,00	35.000,00	
2.02.01.03	12072207	MOBILI ED ARREDI	64.000,00	4.000,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	
2.02.01.03	12072216	MOBILI E ARREDI	75.000,00					
2.02.01.05	12072208	ATTREZZATURE	1.600,00	1.600,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			44.850,00	40.885,00	41.618,59	45.061,67	42.150,00	
Titolo 1 Spese correnti			34.850,00	40.885,00	41.618,59	45.061,67	42.150,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			34.850,00	40.885,00	41.618,59	45.061,67	42.150,00	
1.03.01.02	12091303	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00	1.000,00	2.800,00	4.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	12091305.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	1.000,00	1.535,00	1.535,00	1.711,67	1.800,00	
1.03.02.05.004	12091305.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	12.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.05.005	12091305.5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Acqua	9.500,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.07	12091314	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.350,00	1.350,00	1.800,00	1.350,00	1.350,00	
1.03.02.13	12091311	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.000,00	6.000,00	7.483,59	7.000,00	7.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.000,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			10.000,00					
2.02.01.05	12092222	ATTREZZATURE	10.000,00					
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			53.661,83	52.297,00	48.958,46	53.853,33	54.850,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			411,83	500,00	449,54	500,00	500,00	
Titolo 1 Spese correnti			411,83	500,00	449,54	500,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			411,83	500,00	449,54	500,00	500,00	
1.03.01.01	14021301	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	411,83	500,00	449,54	500,00	500,00	
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			53.250,00	51.797,00	48.508,92	53.353,33	54.350,00	
Titolo 1 Spese correnti			53.250,00	51.797,00	48.508,92	53.353,33	54.350,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			53.250,00	51.797,00	48.508,92	53.353,33	54.350,00	
1.03.01.02	14041305	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - E.	1.500,00	1.000,00	1.398,60	300,00	300,00	
1.03.01.02	14041302	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO -	4.000,00	3.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.05.001	14041307.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI -Telefonia fissa	5.400,00	2.747,00	2.747,00	4.503,33	5.500,00	

Centro 40100							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.05.004	14041307.4	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica	7.000,00	9.000,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.07	14041332	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.350,00	1.350,00	1.745,98	1.350,00	1.350,00
1.03.02.07	14041313	LOCAZIONE BENI MOBILI			217,34		
1.03.02.09	14041317	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	3.300,00	3.378,00	2.878,00	3.378,00	3.378,00
1.03.02.13	14041320	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	29.200,00	29.200,00	26.500,00	29.200,00	29.200,00
1.03.02.99	14041328	ALTRI SERVIZI	1.500,00	1.622,00	1.322,00	1.622,00	1.622,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			260.000,00	260.000,00	186.000,00	260.000,00	260.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			260.000,00	260.000,00	186.000,00	260.000,00	260.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			260.000,00	260.000,00	186.000,00	260.000,00	260.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			260.000,00	260.000,00	186.000,00	260.000,00	260.000,00
7.02.99.99	99017207	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	260.000,00	260.000,00	186.000,00	260.000,00	260.000,00
Totale Uscite			2.592.051,18	2.141.980,59	1.817.703,72	2.157.948,82	2.199.239,25

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

Codice	Descrizione	Responsabile
40200	40200 P.O. FARMACIE	ZAMBON ELENA

Centro 40200 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		3.485.400,00	3.440.000,00	2.153.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		3.485.400,00	3.440.000,00	2.153.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
3.01.01.01	31010002 PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA	3.485.400,00	3.440.000,00	2.153.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
Totale Entrate		3.485.400,00	3.440.000,00	2.153.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00

Centro 40200			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		2.846.103,94	2.562.030,99	2.453.013,45	2.558.030,99	2.558.030,99
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'		2.846.103,94	2.562.030,99	2.453.013,45	2.558.030,99	2.558.030,99
Titolo 1 Spese correnti		2.621.103,94	2.562.030,99	2.394.989,06	2.558.030,99	2.558.030,99
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		30,99	30,99	30,99	30,99	30,99
1.02.01.99	14041205 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE NAC	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.621.072,95	2.562.000,00	2.394.958,07	2.558.000,00	2.558.000,00
1.03.01.05	14041306 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	2.532.929,00	2.488.000,00	2.320.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
1.03.02.07	14041331 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.158,07	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	14041318 PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.500,00	27.500,00	27.000,00	25.500,00	25.500,00
1.03.02.16	14041330 SERVIZI AMMINISTRATIVI	9.043,95	13.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.18	14041323 SERVIZI SANITARI	16.500,00	15.000,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99	14041325 TRASFERIMENTI DIVERSI	17.500,00	17.500,00	21.000,00	17.500,00	17.500,00
1.03.02.99	14041334 ALTRI SERVIZI	600,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale		225.000,00		58.024,39		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		225.000,00		58.024,39		
2.02.01.03	14042214 MOBILI E ARREDI	200.000,00		58.000,00		
2.02.01.04	14042215 IMPIANTI E MACCHINARI	21.400,00		24,39		
2.02.01.05	14042205 ATTREZZATURE	600,00				
2.02.01.99	14042216 ALTRI BENI MATERIALI	3.000,00				
Totale Uscite		2.846.103,94	2.562.030,99	2.453.013,45	2.558.030,99	2.558.030,99

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

Codice	Descrizione	Responsabile
40400	40400 P.O AVVOCATURA	BRESSAN FULVIA

Centro 40400 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		50.000,00	50.000,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		50.000,00	50.000,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00
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	34.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate		50.000,00	50.000,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00

Centro 40400				Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			102.768,34	81.000,00	114.800,00	81.000,00	81.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			102.768,34	81.000,00	114.800,00	81.000,00	81.000,00
Titolo 1 Spese correnti			102.768,34	81.000,00	114.800,00	81.000,00	81.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			47.000,00	47.000,00	32.600,00	47.000,00	47.000,00
1.01.01.01	1111111	FONDO INCENTIVI CAUSE ATTIVE E COMPENSATE	38.000,00	38.000,00	26.000,00	38.000,00	38.000,00
1.01.02.01	1111112	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - INCENTIVI CAUSE ATTIVE E COMPENSATE	9.000,00	9.000,00	6.600,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			11.000,00	11.000,00	8.700,00	11.000,00	11.000,00
1.02.01.01	1111208	IRAP - INCENTIVI CAUSE ATTIVE E COMPENSATE	3.000,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.02	1111205	IMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	8.000,00	8.000,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			39.768,34	18.000,00	68.500,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.11	1111305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.768,34	8.000,00	54.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99	1111307	ALTRI SERVIZI	13.000,00	10.000,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.05.04	1111001	RIMBORSO SPESE DI LITE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			102.768,34	81.000,00	114.800,00	81.000,00	81.000,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
50000	50000 DIR. SET. I - AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI	ZANINOTTI DAVIDE

Centro 50000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				700,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				700,00		
4.02.01.02	42010014 CONTRIBUTO PER PROGETTO PISUS SITO WEB			700,00		
Totale Entrate		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Centro 50000				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			682.719,64	723.350,00	579.631,29	723.350,00	723.350,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			565.083,74	610.450,00	440.530,89	610.450,00	610.450,00
Titolo 1 Spese correnti			565.083,74	610.450,00	440.530,89	610.450,00	610.450,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			36.295,51	42.450,00	30.000,00	42.450,00	42.450,00
1.02.01.01	1011201	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	36.295,51	42.450,00	30.000,00	42.450,00	42.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			528.788,23	568.000,00	410.530,89	568.000,00	568.000,00
1.03.02.01	1011301	PRESTAZIONE DI SERVIZI	527.788,23	568.000,00	410.000,00	568.000,00	568.000,00
1.03.02.02	1011302	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA	1.000,00		530,89		
Programma 01.02 Segreteria generale			117.635,90	112.900,00	139.100,40	112.900,00	112.900,00
Titolo 1 Spese correnti			117.635,90	112.900,00	139.100,40	112.900,00	112.900,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			50,00	50,00	100,00	50,00	50,00
1.02.01.02	1021203	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			117.585,90	112.850,00	139.000,40	112.850,00	112.850,00
1.03.02.07	1021302	LOCAZIONE BENI MOBILI			0,40		
1.03.02.16	1021301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	117.585,90	112.850,00	139.000,00	112.850,00	112.850,00
Totale Uscite			682.719,64	723.350,00	579.631,29	723.350,00	723.350,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
50100	50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE	ZANINOTTI DAVIDE

Centro 50100				Entrate		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		14.241,01	5.300,00	113.000,00	5.300,00	5.300,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		14.241,01	5.300,00	113.000,00	5.300,00	5.300,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		5.300,00	5.300,00	5.000,00	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	5.000,00	5.300,00	5.300,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		8.941,01		108.000,00		
2.01.01.02	21102059 TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS COMUNICAZIONE INTEGRATA	8.941,01		108.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		2.231.564,94	670.000,00	573.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		2.129.000,00	670.000,00	573.000,00	100.000,00	100.000,00
3.04.02.02	34020001 UTILI E DIVIDENDI DA SOCIETA'	2.129.000,00	670.000,00	573.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		102.564,94				
3.05.02.03	35020032 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	32.564,94				
3.05.02.03	35020038 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	70.000,00				
Totale Entrate		2.245.805,95	675.300,00	686.000,00	105.300,00	105.300,00

Centro 50100			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		566.544,00	81.500,00	243.794,32	81.500,00	81.500,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		566.544,00	81.500,00	243.794,32	81.500,00	81.500,00
Titolo 1 Spese correnti		473.944,00	81.500,00	203.894,32	81.500,00	81.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				63,40		
1.02.01.01	1011207 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			63,40		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		132.944,00	41.500,00	55.830,92	41.500,00	41.500,00
1.03.01.02	1011307 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.050,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02	1011318 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	26.450,00	26.700,00	36.838,20	26.700,00	26.700,00
1.03.02.11	1011321 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	70.000,00				
1.03.02.12	1011324 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - GABINETTO DEL SINDACO			92,72		
1.03.02.19	1011316 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO PISUS	12.444,00				
1.03.02.99	1011320 ALTRI SERVIZI	10.000,00				
1.03.02.99	1011326 ALTRI SERVIZI	11.000,00	13.300,00	17.300,00	13.300,00	13.300,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		341.000,00	40.000,00	148.000,00	40.000,00	40.000,00
1.04.04.01	1011401 FONDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI PARTICOLARE VALORE SOCIALE, MORALE E CULTURALE	341.000,00	40.000,00	148.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		92.600,00		39.900,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		92.600,00		39.900,00		
2.03.04.01	1012302 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.600,00		4.100,00		
2.03.04.01	1012301 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	80.000,00		35.800,00		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		13.500,00				
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		13.500,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale		13.500,00				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		13.500,00				
2.03.04.01	4012302 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.500,00				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		382.500,00		52.500,00		
Programma 06.01 Sport e tempo libero		382.500,00		52.500,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		382.500,00		52.500,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		382.500,00		52.500,00		
2.03.04.01	6012308 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	382.500,00		52.500,00		
Totale Uscite		962.544,00	81.500,00	296.294,32	81.500,00	81.500,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
60000	60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE	PAOLATTO SABRINA

Centro 60000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
1.01.01.99	11199003 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		491.700,00	234.600,00	244.000,00	234.600,00	234.600,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		491.700,00	234.600,00	244.000,00	234.600,00	234.600,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		22.500,00				
2.01.01.01	21101026 TRASFERIMENTI STATALI PER SPESE DI PERSONALE	22.500,00				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		469.200,00	234.600,00	244.000,00	234.600,00	234.600,00
2.01.01.02	21102107 TRASFERIMENTI REGIONALI	469.200,00	234.600,00	244.000,00	234.600,00	234.600,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		186.650,00	192.500,00	155.000,00	192.500,00	192.500,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione		5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
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	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		31.650,00	37.500,00	43.000,00	37.500,00	37.500,00
3.05.02.01	35020001 RIMBORSI DIVERSI	31.650,00	37.500,00	43.000,00	37.500,00	37.500,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		150.000,00	150.000,00	109.000,00	150.000,00	150.000,00
3.05.99.99	35990015 ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE)	150.000,00	150.000,00	109.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.450.000,00	1.450.000,00	1.247.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.450.000,00	1.450.000,00	1.247.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
9.01.02.02	91020002 RITENUTE SU ASSEGNI DEL PERSONALE	1.450.000,00	1.450.000,00	1.247.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Totale Entrate		2.128.850,00	1.877.600,00	1.646.400,00	1.877.600,00	1.877.600,00

Centro 60000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			11.964.844,58	10.020.500,00	9.623.950,00	10.028.640,00	10.028.670,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			691.800,00	707.300,00	560.600,00	707.300,00	707.300,00
Titolo 1 Spese correnti			691.800,00	707.300,00	560.600,00	707.300,00	707.300,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			655.800,00	669.900,00	527.000,00	669.900,00	669.900,00
1.01.01.01	1011102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	115.170,00	99.000,00	77.000,00	99.000,00	99.000,00
1.01.01.01	1011104	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	202.000,00	223.000,00	170.000,00	223.000,00	223.000,00
1.01.01.01	1011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	151.830,00	157.000,00	123.000,00	157.000,00	157.000,00
1.01.01.01	1011103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	31.000,00	31.000,00	25.000,00	31.000,00	31.000,00
1.01.02.01	1011106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	36.500,00	32.000,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00
1.01.02.01	1011108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	62.600,00	69.000,00	56.000,00	69.000,00	69.000,00
1.01.02.01	1011105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	47.500,00	49.200,00	42.500,00	49.200,00	49.200,00
1.01.02.01	1011107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	9.200,00	9.700,00	8.500,00	9.700,00	9.700,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			36.000,00	37.400,00	33.600,00	37.400,00	37.400,00
1.02.01.01	1011205	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	8.300,00	12.000,00	10.100,00	12.000,00	12.000,00
1.02.01.01	1011204	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
1.02.01.01	1011202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	13.300,00	13.600,00	12.000,00	13.600,00	13.600,00
1.02.01.01	1011203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale			264.500,00	250.100,00	213.900,00	250.100,00	250.100,00
Titolo 1 Spese correnti			264.500,00	250.100,00	213.900,00	250.100,00	250.100,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			252.000,00	238.000,00	205.000,00	238.000,00	238.000,00
1.01.01.01	1021102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	110.000,00	110.000,00	87.000,00	110.000,00	110.000,00
1.01.01.01	1021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	85.000,00	73.000,00	62.000,00	73.000,00	73.000,00
1.01.02.01	1021104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	33.500,00	34.000,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00
1.01.02.01	1021103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	23.500,00	21.000,00	26.000,00	21.000,00	21.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			12.500,00	12.100,00	8.900,00	12.100,00	12.100,00
1.02.01.01	1021202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.000,00	3.500,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00
1.02.01.01	1021201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	8.500,00	8.600,00	6.500,00	8.600,00	8.600,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			1.009.387,16	1.025.700,00	849.500,00	1.028.340,00	1.028.340,00
Titolo 1 Spese correnti			1.009.387,16	1.025.700,00	849.500,00	1.028.340,00	1.028.340,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			928.015,00	950.500,00	776.000,00	953.140,00	953.140,00
1.01.01.01	1031104	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23.000,00	23.000,00	18.000,00	23.000,00	23.000,00
1.01.01.01	1031103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	77.085,00	60.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
1.01.01.01	1031101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	415.700,00	432.000,00	337.000,00	432.000,00	432.000,00
1.01.01.01	1031102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	137.000,00	124.000,00	101.000,00	124.000,00	124.000,00
1.01.01.01	1031106	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	59.500,00	90.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00
1.01.02.01	1031107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	24.360,00	19.000,00	16.000,00	21.640,00	21.640,00

Centro 60000							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01	1031109	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	41.500,00	36.300,00	35.000,00	36.300,00	36.300,00
1.01.02.01	1031111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	124.270,00	130.000,00	112.000,00	130.000,00	130.000,00
1.01.02.01	1031108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	18.500,00	28.500,00	23.000,00	28.500,00	28.500,00
1.01.02.01	1031110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.100,00	7.700,00	7.000,00	7.700,00	7.700,00
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		60.590,00	62.200,00	57.500,00	62.200,00	62.200,00
1.02.01.01	1031208	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.700,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1.02.01.01	1031201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	35.610,00	37.300,00	33.500,00	37.300,00	37.300,00
1.02.01.01	1031203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.680,00	5.300,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00
1.02.01.01	1031202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.600,00	9.600,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00
1.02.01.01	1031204	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi		20.782,16	13.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.02	1031302	SPESE PER MISSIONI PERSONALE	20.782,16	13.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
Programma 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		338.000,00	338.500,00	274.500,00	338.500,00	338.500,00
Titolo 1	Spese correnti		338.000,00	338.500,00	274.500,00	338.500,00	338.500,00
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente		316.500,00	317.200,00	255.000,00	317.200,00	317.200,00
1.01.01.01	1041101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	243.000,00	243.000,00	190.000,00	243.000,00	243.000,00
1.01.02.01	1041102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	73.500,00	74.200,00	65.000,00	74.200,00	74.200,00
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		21.500,00	21.300,00	19.500,00	21.300,00	21.300,00
1.02.01.01	1041201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	21.500,00	21.300,00	19.500,00	21.300,00	21.300,00
Programma 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		559.300,00	595.300,00	471.000,00	640.800,00	640.800,00
Titolo 1	Spese correnti		559.300,00	595.300,00	471.000,00	640.800,00	640.800,00
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente		526.500,00	560.500,00	440.000,00	600.000,00	600.000,00
1.01.01.01	1051102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	151.000,00	162.000,00	122.000,00	162.000,00	162.000,00
1.01.01.01	1051101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	254.000,00	270.000,00	210.000,00	295.000,00	295.000,00
1.01.02.01	1051103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	45.000,00	47.000,00	39.000,00	47.000,00	47.000,00
1.01.02.01	1051104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	76.500,00	81.500,00	69.000,00	96.000,00	96.000,00
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		32.800,00	34.800,00	31.000,00	40.800,00	40.800,00
1.02.01.01	1051203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	10.500,00	11.500,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00
1.02.01.01	1051202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	22.300,00	23.300,00	21.000,00	29.300,00	29.300,00
Programma 01.06	Ufficio tecnico		1.245.571,00	1.213.700,00	951.200,00	1.213.700,00	1.213.700,00
Titolo 1	Spese correnti		1.245.571,00	1.213.700,00	951.200,00	1.213.700,00	1.213.700,00
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente		1.161.499,00	1.141.500,00	888.000,00	1.141.500,00	1.141.500,00
1.01.01.01	1061103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	309.283,00	305.000,00	212.000,00	305.000,00	305.000,00
1.01.01.01	1061101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	243.500,00	248.000,00	205.000,00	248.000,00	248.000,00
1.01.01.01	1061102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	233.000,00	215.000,00	171.000,00	215.000,00	215.000,00
1.01.01.01	1061107	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OO.PP.	112.000,00	112.000,00	78.000,00	112.000,00	112.000,00

Centro 60000							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.02.01	1061104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	92.616,00	91.000,00	71.000,00	91.000,00	91.000,00	
1.01.02.01	1061105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	69.600,00	65.000,00	59.000,00	65.000,00	65.000,00	
1.01.02.01	1061106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	73.000,00	77.000,00	69.000,00	77.000,00	77.000,00	
1.01.02.01	1061108	CONTRIBUTI SOCIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OO.PP.	28.500,00	28.500,00	23.000,00	28.500,00	28.500,00	
Macroaggregato	02 Imposte e tasse a carico dell'ente		74.072,00	72.200,00	63.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
1.02.01.01	1061202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	24.072,00	23.800,00	19.000,00	23.800,00	23.800,00	
1.02.01.01	1061201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	19.000,00	17.300,00	16.500,00	17.300,00	17.300,00	
1.02.01.01	1061203	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	21.500,00	21.600,00	20.000,00	21.600,00	21.600,00	
1.02.01.01	1061208	IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OO.PP.	9.500,00	9.500,00	7.700,00	9.500,00	9.500,00	
Macroaggregato	09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.000,00					
1.09.99.02	1061901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	10.000,00					
Programma	01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		681.480,00	595.000,00	506.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
Titolo 1	Spese correnti		681.480,00	595.000,00	506.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
Macroaggregato	01 Redditi da lavoro dipendente		642.304,70	562.000,00	473.500,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
1.01.01.01	1071101	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	425.000,00	433.000,00	328.000,00	433.000,00	433.000,00	
1.01.01.01	1071107	RETRIBUZIONI IN DENARO - STRAORDINARIO ELETTORALE	72.650,60		24.000,00			
1.01.02.01	1071104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	127.000,00	129.000,00	110.000,00	129.000,00	129.000,00	
1.01.02.01	1071108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - STRAORDINARIO ELETTORALE	17.654,10		11.500,00			
Macroaggregato	02 Imposte e tasse a carico dell'ente		39.175,30	33.000,00	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.02.01.01	1071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	33.000,00	33.000,00	28.500,00	33.000,00	33.000,00	
1.02.01.01	1071206	IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	6.175,30		4.000,00			
Programma	01.08 Statistica e sistemi informativi		310.745,51	346.500,00	278.000,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00
Titolo 1	Spese correnti		310.745,51	346.500,00	278.000,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00
Macroaggregato	01 Redditi da lavoro dipendente		290.371,02	324.400,00	258.500,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00
1.01.01.01	1081102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	54.000,00	53.000,00	42.000,00	53.000,00	53.000,00	
1.01.01.01	1081107	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	167.161,02	196.000,00	152.000,00	196.000,00	196.000,00	
1.01.02.01	1081104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	16.300,00	16.300,00	14.500,00	16.300,00	16.300,00	
1.01.02.01	1081108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	52.910,00	59.100,00	50.000,00	59.100,00	59.100,00	
Macroaggregato	02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.374,49	22.100,00	19.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1.02.01.01	1081203	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	4.800,00	4.900,00	4.500,00	4.900,00	4.900,00	
1.02.01.01	1081201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	15.574,49	17.200,00	15.000,00	17.200,00	17.200,00	
Programma	01.10 Risorse umane		6.561.010,91	4.625.650,00	5.258.800,00	4.585.650,00	4.585.680,00	4.585.680,00
Titolo 1	Spese correnti		6.561.010,91	4.625.650,00	5.258.800,00	4.585.650,00	4.585.680,00	4.585.680,00
Macroaggregato	01 Redditi da lavoro dipendente		5.871.504,72	4.108.450,00	4.624.000,00	4.108.450,00	4.108.480,00	4.108.480,00
1.01.01.01	1101104	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	167.329,30	142.925,00	110.000,00	142.925,00	142.925,00	
1.01.01.01	1101101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.118.850,32	297.000,00	788.000,00	297.000,00	297.000,00	

Centro 60000							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01	1101106.48	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE	2.978.078,79	2.136.400,00	2.254.000,00	2.136.400,00	2.136.400,00	
1.01.01.01	1101106.15	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE	143.000,00	300.000,00	204.000,00	300.000,00	300.030,00	
1.01.01.01	1101106.37	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE	178.100,00	178.100,00	123.000,00	178.100,00	178.100,00	
1.01.02.01	1101103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.109.698,65	878.550,00	1.020.000,00	878.550,00	878.550,00	
1.01.02.01	1101105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	41.447,66	35.475,00	29.000,00	35.475,00	35.475,00	
1.01.02.02	1101102	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	135.000,00	140.000,00	96.000,00	140.000,00	140.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			383.878,19	285.700,00	346.000,00	285.700,00	285.700,00	
1.02.01.01	1101201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IRAP	363.276,70	271.000,00	332.000,00	271.000,00	271.000,00	
1.02.01.01	1101204	IRAP - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	14.401,49	12.200,00	10.500,00	12.200,00	12.200,00	
1.02.01.01	1101202	IRAP - REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	6.200,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			305.628,00	231.500,00	285.300,00	191.500,00	191.500,00	
1.03.02.01	1101309	ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSI PER O.I.V.	10.000,00	9.000,00	8.200,00	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.04	1101303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.000,00	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.07	1101310	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO LOCALI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.11	1101304	ACQUISTO DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00	4.000,00	3.000,00	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	15.300,00		9.500,00			
1.03.02.16	1101311	ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE PER INSERZIONI E PUBBLICITA' PER GARE E CONCORSI	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.16	1101312	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI	5.000,00	4.000,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.18	1101305	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI SANITARI	54.328,00	37.000,00	66.000,00	37.000,00	37.000,00	
1.03.02.99	1101306	ALTRI SERVIZI	98.000,00	50.000,00	91.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99	1101316	ALTRI SERVIZI	30.000,00	25.000,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					3.500,00			
1.09.01.01	1101901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE			3.500,00			
Programma 01.11 Altri servizi generali			303.050,00	322.750,00	260.450,00	322.750,00	322.750,00	
Titolo 1 Spese correnti			303.050,00	322.750,00	260.450,00	322.750,00	322.750,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			285.750,00	304.650,00	243.950,00	304.650,00	304.650,00	
1.01.01.01	1111102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	87.000,00	85.000,00	67.000,00	85.000,00	85.000,00	
1.01.01.01	1111104	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	85.500,00	102.000,00	79.000,00	102.000,00	102.000,00	
1.01.01.01	1111101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	47.000,00	47.000,00	37.000,00	47.000,00	47.000,00	
1.01.01.02	1111110	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	650,00	650,00	450,00	650,00	650,00	
1.01.02.01	1111106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	26.000,00	25.500,00	22.500,00	25.500,00	25.500,00	
1.01.02.01	1111108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.100,00	13.500,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00	
1.01.02.01	1111107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	26.500,00	31.000,00	26.000,00	31.000,00	31.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			17.300,00	18.100,00	16.500,00	18.100,00	18.100,00	
1.02.01.01	1111204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	8.200,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	

Centro 60000							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.01	1111202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.000,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.01.01	1111201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.100,00	4.100,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	
Missione 02 Giustizia			65.400,00	93.000,00	72.000,00	93.000,00	93.000,00	
Programma 02.01 Uffici giudiziari			65.400,00	93.000,00	72.000,00	93.000,00	93.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			65.400,00	93.000,00	72.000,00	93.000,00	93.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			60.500,00	87.000,00	67.000,00	87.000,00	87.000,00	
1.01.01.01	2011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	45.000,00	67.000,00	51.000,00	67.000,00	67.000,00	
1.01.02.01	2011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	15.500,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.900,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.02.01.01	2011201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.900,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			2.563.366,20	2.942.200,00	2.408.870,89	2.814.200,00	2.814.200,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			2.563.366,20	2.814.200,00	2.321.370,89	2.814.200,00	2.814.200,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.563.366,20	2.814.200,00	2.321.370,89	2.814.200,00	2.814.200,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			2.400.464,61	2.641.000,00	2.149.600,00	2.641.000,00	2.641.000,00	
1.01.01.01	3011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.855.000,00	2.038.000,00	1.621.000,00	2.038.000,00	2.038.000,00	
1.01.01.01	3011103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	10.246,57		7.000,00			
1.01.02.01	3011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	532.000,00	603.000,00	520.000,00	603.000,00	603.000,00	
1.01.02.01	3011104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - PROGETTO SCUOLE SICURE	3.218,04		1.600,00			
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			160.401,59	173.200,00	155.770,89	173.200,00	173.200,00	
1.02.01.01	3011201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	159.300,00	173.200,00	155.000,00	173.200,00	173.200,00	
1.02.01.01	3011204	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PROGETTO SCUOLE SICURE	1.101,59		770,89			
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			2.500,00		16.000,00			
1.09.01.01	3011902	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	2.500,00		16.000,00			
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana				128.000,00	87.500,00			
Titolo 1 Spese correnti				128.000,00	87.500,00			
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				120.000,00	82.000,00			
1.01.01.01	3021101	RETRIBUZIONI IN DENARO		98.000,00	67.000,00			
1.01.02.01	3021102	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		22.000,00	15.000,00			
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				8.000,00	5.500,00			
1.02.01.01	3021201	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE		8.000,00	5.500,00			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			401.000,00	499.400,00	397.500,00	499.400,00	499.400,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			401.000,00	499.400,00	397.500,00	499.400,00	499.400,00	
Titolo 1 Spese correnti			401.000,00	499.400,00	397.500,00	499.400,00	499.400,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			390.800,00	484.500,00	385.500,00	484.500,00	484.500,00	
1.01.01.01	4061103	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	103.500,00	168.000,00	120.000,00	168.000,00	168.000,00	
1.01.01.01	4061101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	199.100,00	206.000,00	172.000,00	206.000,00	206.000,00	

Centro 60000							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01	4061104		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	30.500,00	49.500,00	38.500,00	49.500,00	49.500,00		
1.01.02.01	4061105		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	57.700,00	61.000,00	55.000,00	61.000,00	61.000,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				10.200,00	14.900,00	12.000,00	14.900,00	14.900,00		
1.02.01.01	4061202		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	10.200,00	14.900,00	12.000,00	14.900,00	14.900,00		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				1.016.500,00	1.012.700,00	846.000,00	1.012.700,00	1.012.700,00		
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				1.016.500,00	1.012.700,00	846.000,00	1.012.700,00	1.012.700,00		
Titolo 1 Spese correnti				1.016.500,00	1.012.700,00	846.000,00	1.012.700,00	1.012.700,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				963.400,00	958.500,00	794.500,00	958.500,00	958.500,00		
1.01.01.01	5021102		RETRIBUZIONI AL PERSONALE	264.000,00	263.000,00	219.000,00	263.000,00	263.000,00		
1.01.01.01	5021103		RETRIBUZIONI AL PERSONALE	237.500,00	233.000,00	187.000,00	233.000,00	233.000,00		
1.01.01.01	5021101		RETRIBUZIONI AL PERSONALE	243.000,00	244.000,00	192.000,00	244.000,00	244.000,00		
1.01.02.01	5021106		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	70.000,00	68.000,00	61.000,00	68.000,00	68.000,00		
1.01.02.01	5021105		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	76.900,00	78.500,00	73.000,00	78.500,00	78.500,00		
1.01.02.01	5021104		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	72.000,00	72.000,00	62.500,00	72.000,00	72.000,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				53.100,00	54.200,00	51.500,00	54.200,00	54.200,00		
1.02.01.01	5021201		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	19.200,00	19.200,00	18.000,00	19.200,00	19.200,00		
1.02.01.01	5021203		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	18.400,00	16.000,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00		
1.02.01.01	5021202		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	15.500,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				201.400,00	103.900,00	90.300,00	104.600,00	104.600,00		
Programma 06.01 Sport e tempo libero				98.000,00	32.100,00	30.500,00	32.100,00	32.100,00		
Titolo 1 Spese correnti				98.000,00	32.100,00	30.500,00	32.100,00	32.100,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				91.100,00	30.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.01.01.01	6011101		RETRIBUZIONI AL PERSONALE	71.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00		
1.01.02.01	6011102		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	20.100,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				6.900,00	2.100,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00		
1.02.01.01	6011202		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	6.900,00	2.100,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00		
Programma 06.02 Giovani				103.400,00	71.800,00	59.800,00	72.500,00	72.500,00		
Titolo 1 Spese correnti				103.400,00	71.800,00	59.800,00	72.500,00	72.500,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				99.200,00	70.000,00	58.000,00	70.000,00	70.000,00		
1.01.01.01	6021102		RETRIBUZIONI AL PERSONALE	75.500,00	53.000,00	42.000,00	53.000,00	53.000,00		
1.01.02.01	6021106		CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	23.700,00	17.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				4.200,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00		
1.02.01.01	6021201		IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	4.200,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				677.979,00	655.800,00	537.500,00	655.800,00	655.800,00		
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				677.979,00	655.800,00	537.500,00	655.800,00	655.800,00		
Titolo 1 Spese correnti				677.979,00	655.800,00	537.500,00	655.800,00	655.800,00		

Centro 60000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		634.001,00	614.100,00	499.000,00	614.100,00	614.100,00	
1.01.01.01	8011101 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	208.217,00	181.000,00	144.000,00	181.000,00	181.000,00	
1.01.01.01	8011102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	281.000,00	294.000,00	233.000,00	294.000,00	294.000,00	
1.01.02.01	8011103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	84.300,00	87.100,00	76.000,00	87.100,00	87.100,00	
1.01.02.01	8011104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	60.484,00	52.000,00	46.000,00	52.000,00	52.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.978,00	41.700,00	38.500,00	41.700,00	41.700,00	
1.02.01.01	8011204 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	25.700,00	25.700,00	23.500,00	25.700,00	25.700,00	
1.02.01.01	8011201 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	18.278,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		471.850,00	613.200,00	466.200,00	612.000,00	612.000,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		368.850,00	493.200,00	374.200,00	494.000,00	494.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		368.850,00	493.200,00	374.200,00	494.000,00	494.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		355.500,00	475.500,00	359.500,00	475.500,00	475.500,00	
1.01.01.01	9021102 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	160.000,00	163.000,00	126.000,00	163.000,00	163.000,00	
1.01.01.01	9021101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23.400,00	80.000,00	55.500,00	80.000,00	80.000,00	
1.01.01.01	9021103 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	88.500,00	121.000,00	84.500,00	121.000,00	121.000,00	
1.01.02.01	9021104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.600,00	25.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.01.02.01	9021106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	28.500,00	38.000,00	34.000,00	38.000,00	38.000,00	
1.01.02.01	9021105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	47.500,00	48.500,00	41.500,00	48.500,00	48.500,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.350,00	17.700,00	14.700,00	18.500,00	18.500,00	
1.02.01.01	9021202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.500,00	11.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00	
1.02.01.01	9021201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	1.850,00	6.200,00	4.200,00	7.000,00	7.000,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		96.100,00	109.000,00	84.400,00	109.000,00	109.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		96.100,00	109.000,00	84.400,00	109.000,00	109.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		90.100,00	102.000,00	79.000,00	102.000,00	102.000,00	
1.01.01.01	9041101 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	69.000,00	78.000,00	61.000,00	78.000,00	78.000,00	
1.01.02.01	9041102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	21.100,00	24.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.000,00	7.000,00	5.400,00	7.000,00	7.000,00	
1.02.01.01	9041202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	6.000,00	7.000,00	5.400,00	7.000,00	7.000,00	
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		6.900,00	11.000,00	7.600,00	9.000,00	9.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		6.900,00	11.000,00	7.600,00	9.000,00	9.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.900,00	11.000,00	7.600,00	9.000,00	9.000,00	
1.02.01.01	9051201 IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	6.900,00	11.000,00	7.600,00	9.000,00	9.000,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		495.400,00	508.700,00	411.000,00	508.700,00	508.700,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		495.400,00	508.700,00	411.000,00	508.700,00	508.700,00	
Titolo 1 Spese correnti		495.400,00	508.700,00	411.000,00	508.700,00	508.700,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		466.200,00	479.000,00	384.500,00	479.000,00	479.000,00	

Centro 60000							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	10051102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	305.000,00	313.000,00	245.000,00	313.000,00	313.000,00			
1.01.01.01	10051103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	53.000,00	53.000,00	42.000,00	53.000,00	53.000,00			
1.01.02.01	10051104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	92.100,00	96.000,00	83.000,00	96.000,00	96.000,00			
1.01.02.01	10051106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	16.100,00	17.000,00	14.500,00	17.000,00	17.000,00			
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			29.200,00	29.700,00	26.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00		
1.02.01.01	10051204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.700,00	4.700,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00			
1.02.01.01	10051202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	24.500,00	25.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00			
Missione 11 Soccorso civile			38.000,00	38.500,00	31.700,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			38.000,00	38.500,00	31.700,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
Titolo 1 Spese correnti			38.000,00	38.500,00	31.700,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			35.500,00	36.000,00	29.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
1.01.01.01	11011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	27.000,00	27.000,00	21.500,00	27.000,00	27.000,00			
1.01.02.01	11011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	8.500,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00			
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1.02.01.01	11011201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			5.096.168,40	5.334.600,00	4.333.600,00	5.334.600,00	5.334.600,00	5.334.600,00		
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.028.000,00	1.044.000,00	829.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			1.028.000,00	1.044.000,00	829.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.028.000,00	1.044.000,00	829.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00		
1.01.01.01	12011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	793.000,00	799.000,00	621.000,00	799.000,00	799.000,00			
1.01.02.01	12011102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	235.000,00	245.000,00	208.000,00	245.000,00	245.000,00			
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			469.200,00	234.600,00	276.000,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00		
Titolo 1 Spese correnti			469.200,00	234.600,00	276.000,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			469.200,00	234.600,00	276.000,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00		
1.04.02.02	12041418	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - LSU	469.200,00	234.600,00	276.000,00	234.600,00	234.600,00			
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			3.401.468,40	3.854.000,00	3.058.000,00	3.854.000,00	3.854.000,00	3.854.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			3.401.468,40	3.854.000,00	3.058.000,00	3.854.000,00	3.854.000,00	3.854.000,00		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			3.190.948,40	3.612.960,00	2.861.000,00	3.617.000,00	3.617.000,00	3.617.000,00		
1.01.01.01	12071102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	177.000,00	193.000,00	143.000,00	193.000,00	193.000,00			
1.01.01.01	12071101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.268.948,40	2.485.960,00	1.950.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00			
1.01.01.01	12071105	RETRIBUZIONI AL PERSONALE		90.000,00	62.000,00	90.000,00	90.000,00			
1.01.02.01	12071104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	55.000,00	59.000,00	49.000,00	59.000,00	59.000,00			
1.01.02.01	12071103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	690.000,00	785.000,00	657.000,00	785.000,00	785.000,00			
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			208.500,00	237.000,00	197.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00		
1.02.01.01	12071203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	193.000,00	220.000,00	183.000,00	220.000,00	220.000,00			
1.02.01.01	12071201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	15.500,00	17.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00			

Centro 60000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.020,00	4.040,00				
1.09.01.01	12071903 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	2.020,00	4.040,00				
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		197.500,00	202.000,00	170.600,00	202.000,00	202.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		197.500,00	202.000,00	170.600,00	202.000,00	202.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		185.000,00	189.000,00	159.000,00	189.000,00	189.000,00	
1.01.01.01	12091101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	143.000,00	144.000,00	120.000,00	144.000,00	144.000,00	
1.01.02.01	12091102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	42.000,00	45.000,00	39.000,00	45.000,00	45.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.500,00	13.000,00	11.600,00	13.000,00	13.000,00	
1.02.01.01	12091202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	12.500,00	13.000,00	11.600,00	13.000,00	13.000,00	
Missione 13 Tutela della salute		38.000,00	38.500,00	31.200,00	38.500,00	38.500,00	
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria		38.000,00	38.500,00	31.200,00	38.500,00	38.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		38.000,00	38.500,00	31.200,00	38.500,00	38.500,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		35.500,00	36.000,00	29.000,00	36.000,00	36.000,00	
1.01.01.01	13071101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	28.000,00	28.000,00	22.000,00	28.000,00	28.000,00	
1.01.02.01	13071102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.500,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	
1.02.01.01	13071201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		797.100,00	807.500,00	653.316,73	807.500,00	807.500,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		281.600,00	314.500,00	253.000,00	314.500,00	314.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		281.600,00	314.500,00	253.000,00	314.500,00	314.500,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		263.800,00	294.500,00	235.000,00	294.500,00	294.500,00	
1.01.01.01	14021101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	202.000,00	225.000,00	175.000,00	225.000,00	225.000,00	
1.01.02.01	14021102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	61.800,00	69.500,00	60.000,00	69.500,00	69.500,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.800,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.01.01	14021201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	17.800,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'		515.500,00	493.000,00	400.316,73	493.000,00	493.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		515.500,00	493.000,00	400.316,73	493.000,00	493.000,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		513.500,00	493.000,00	399.596,31	493.000,00	493.000,00	
1.01.01.01	14041102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	16.000,00		2.700,00			
1.01.01.01	14041101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	378.000,00	377.000,00	296.000,00	377.000,00	377.000,00	
1.01.02.01	14041103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	114.500,00	116.000,00	100.000,00	116.000,00	116.000,00	
1.01.02.01	14041104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	5.000,00		896,31			
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.000,00		720,42			
1.02.01.01	14041203 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.000,00		720,42			
Missione 99 Servizi per conto terzi		1.460.000,00	1.460.000,00	1.254.200,00	1.460.000,00	1.460.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		1.460.000,00	1.460.000,00	1.254.200,00	1.460.000,00	1.460.000,00	

Centro 60000			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.460.000,00	1.460.000,00	1.254.200,00	1.460.000,00	1.460.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		1.460.000,00	1.460.000,00	1.254.200,00	1.460.000,00	1.460.000,00
7.01.02.02	99017104	CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DEL PERSONALE	1.450.000,00	1.450.000,00	1.247.000,00	1.450.000,00
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	7.200,00	10.000,00
Totale Uscite		25.287.008,18	24.128.500,00	21.157.337,62	24.008.140,00	24.008.170,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
80000	80000 DIR. SETT. V - VIGILANZA E SICUREZZA	OLIVOTTO MASSIMO

Centro 80000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			101.086,35			
Utilizzo avanzo di amministrazione			299.189,70			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		853.167,39	650.711,00	596.400,00	650.711,00	650.711,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		853.167,39	650.711,00	596.400,00	650.711,00	650.711,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				1.400,00		
2.01.01.01	21101017 TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZE			1.400,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		853.167,39	650.711,00	595.000,00	650.711,00	650.711,00
2.01.01.02	21101007 C.R. PER POLIZIA MUNICIPALE	202.456,39				
2.01.01.02	21102100 TRASFERIMENTI DAI COMUNI	650.711,00	650.711,00	595.000,00	650.711,00	650.711,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		24.200,00	24.200,00	33.200,00	24.200,00	24.200,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.01.01.01	31010001 PROVENTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		24.000,00	24.000,00	33.000,00	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	33.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		447.428,66		24.000,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		447.428,66		24.000,00		
4.02.01.02	42010096 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	447.428,66		24.000,00		
Totale Entrate		1.324.796,05	1.075.187,05	653.600,00	674.911,00	674.911,00

Centro 80000			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			848.899,33	556.704,05	331.010,32	113.678,00	113.678,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	101.086,35				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			672.992,02	495.019,10	312.410,32	113.678,00	113.678,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	101.086,35				
Titolo 1 Spese correnti			435.326,94	342.039,82	243.610,32	113.678,00	113.678,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	101.086,35				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			435.326,94	342.039,82	243.610,32	113.678,00	113.678,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	101.086,35				
1.03.01.01	3011313	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.543,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00
1.03.01.02	3011324	ALTRI BENI DI CONSUMO	78.769,73	83.810,78	88.078,43		
1.03.01.02	3011308	ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO	25.302,76	22.185,96	16.500,00	7.442,00	7.442,00
1.03.01.04	3011333	ARMI E MATERIALI PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	7.960,89	4.320,00	12.280,89		
1.03.01.05	3011331	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4.002,44	4.002,44	2.800,00		
1.03.02.02	3011322	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA', CONVEGNI E RELAZIONI PUBBLICHE	7.783,20	1.000,00			
1.03.02.05	3011309	CANONI PONTI RADIO - RADIOTELEFONI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.05	3011317	UTENZE E CANONI	12.800,00	20.300,00	15.000,00	20.300,00	20.300,00
1.03.02.09	3011307	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.300,00	4.700,00	3.200,00	4.700,00	4.700,00
1.03.02.09	3011311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	28.066,73	15.398,29	16.400,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.11	3011323	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	400,00				
1.03.02.19	3011330	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	13.115,00		13.115,00		
1.03.02.99	3011326	ALTRI SERVIZI	593,00	593,00	593,00	593,00	593,00
1.03.02.99	3011319	ALTRI SERVIZI	249.590,19	181.086,35	71.000,00	70.000,00	70.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	101.086,35				
Titolo 2 Spese in conto capitale			237.665,08	152.979,28	68.800,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			237.665,08	152.979,28	68.800,00		
2.02.01.01	3012215	ACQUISTO AUTOMEZZI PER POLIZIA LOCALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO	185.796,00	109.820,20	55.800,00		
2.02.01.05	3012210	ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	51.869,08	43.159,08	13.000,00		
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			175.907,31	61.684,95	18.600,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			175.907,31	61.684,95	18.600,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			175.907,31	61.684,95	18.600,00		
2.03.02.01	3022302	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	130.842,47	30.842,47	9.300,00		
2.03.04.01	3022301	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	45.064,84	30.842,48	9.300,00		
Totale Uscite			949.985,68	556.704,05	331.010,32	113.678,00	113.678,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
80010	80010 P.O. SERVIZI AMMINISTR. E DI POLIZIA LOCALE	OLIVOTTO MASSIMO

Centro 80010 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		929.000,00	1.043.000,00	2.181.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01	31020010 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED ALTRI DIRITTI	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		927.000,00	1.040.000,00	2.179.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
3.02.02.01	32020002 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	887.000,00	1.000.000,00	1.971.000,00	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	208.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Entrate		929.000,00	1.043.000,00	2.181.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00

Centro 80010						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		185.523,00	180.586,00	184.500,00	155.586,00	165.586,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		185.523,00	180.586,00	184.500,00	155.586,00	165.586,00	
Titolo 1 Spese correnti		185.523,00	180.586,00	184.500,00	155.586,00	165.586,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		183.623,00	177.586,00	182.500,00	152.586,00	162.586,00	
1.03.02.16	3011316 PRESTAZIONI DI SERVIZI	183.623,00	177.586,00	182.500,00	152.586,00	162.586,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.900,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.09.99.04	3011901 RIMBORSI DIVERSI	1.900,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Uscite		185.523,00	180.586,00	184.500,00	155.586,00	165.586,00	

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

Codice	Descrizione	Responsabile
80050	80050 DIR. POL. INTERNAZ. PARI OPPORT. TURISMO BENESS. ANIMALE	BRAZZAFOLLI FEDERICA

Centro 80050 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			4.108.903,18	340.818,00	3.607.900,00	77.000,00	77.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			3.985.809,39	330.589,00	3.527.900,00	77.000,00	77.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			3.909.685,75	253.589,00	3.453.500,00		
2.01.01.01	21101006	FONDI NAZIONALI PROGETTI POLITICHE EUROPEE	3.896.178,96	2.589,00	3.240.000,00		
2.01.01.01	21101023	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTI EUROPEI EX UTI			2.500,00		
2.01.01.01	21101024	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTO EUROPEO MELINDA	11.506,79		10.000,00		
2.01.01.01	21101027	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - POLITICHE EUROPEE	2.000,00	251.000,00	201.000,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			76.123,64	77.000,00	74.400,00	77.000,00	77.000,00
2.01.01.02	21102141	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	47.000,00	57.000,00	46.000,00	57.000,00	57.000,00
2.01.01.02	21102103	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02	21102148	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02	21102146	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' INERENTI IL TURISMO	15.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02	21102172	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI - PROGETTI EUROPEI EX UTI			400,00		
2.01.01.02	21102173	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - POLITICHE EUROPEE	4.123,64				
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			65.205,16		49.000,00		
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese			65.205,16		49.000,00		
2.01.03.02	21302009	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - PROGETTO EUROPEO MELINDA	65.205,16		49.000,00		
Tipologia 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			57.888,63	10.229,00	31.000,00		
Categoria 010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			57.888,63	10.229,00	31.000,00		
2.01.05.01	21501004	CONTRIBUTI FESR	22.606,79	7.421,00	23.000,00		
2.01.05.01	21501003	FONDI INTERNAZIONALI POLITICHE EUROPEE	35.281,84	2.808,00	8.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			4.000,00	7.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			3.000,00	3.000,00	9.000,00	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	9.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.02.03	35020015	INTROITI DIVERSI RELATIVI AI SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				50.000,00	5.000,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				50.000,00	5.000,00		

Centro 80050						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01	42010174	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - POLITICHE EUROPEE		50.000,00	5.000,00		
Totale Entrate			4.112.903,18	397.818,00	3.624.900,00	81.000,00	81.000,00

Centro 80050				Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			4.174.397,38	256.300,00	1.447.700,01	253.300,00	253.300,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			4.174.397,38	256.300,00	1.447.700,01	253.300,00	253.300,00
Titolo 1 Spese correnti			4.174.397,38	256.300,00	1.447.700,01	253.300,00	253.300,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			5.000,00	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00
1.02.01.01	1031210	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.000,00	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			272.866,63	240.300,00	425.200,01	239.300,00	239.300,00
1.03.01.02	1031321	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	8.000,00	9.200,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.02	1031323	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI EUROPEI	19.581,84	8.700,00	18.000,00	8.700,00	8.700,00
1.03.02.02	1031322	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.800,00	12.000,00	23.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.07	1031324	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.11	1031325	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.000,00	30.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11	1031317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	35.955,00	97.000,00	113.000,00	97.000,00	97.000,00
1.03.02.11	1031338	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO MELINDA	56.947,91		0,01		
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	58.000,00	44.100,00	44.100,00
1.03.02.99	1031316	ALTRI SERVIZI	91.981,88	35.000,00	161.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.99	1031332	ALTRI SERVIZI	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.896.530,75	10.000,00	1.014.000,00	8.000,00	8.000,00
1.04.01.02	1031410	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	482.000,00		99.000,00		
1.04.03.99	1031411	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	3.245.274,05		800.000,00		
1.04.04.01	1031402	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	169.256,70	10.000,00	115.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			2.000,00	173.000,00	95.200,00		
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			2.000,00	173.000,00	95.200,00		
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	123.000,00	80.200,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.000,00	123.000,00	80.200,00		
1.03.01.02	3021301	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	8.000,00	5.200,00		
1.03.02.11	3021303	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		40.000,00	26.000,00		
1.03.02.99	3021302	ALTRI SERVIZI		75.000,00	49.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				50.000,00	15.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				50.000,00	15.000,00		
2.02.01.01	3022202	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		25.000,00	7.500,00		
2.02.01.07	3022203	HARDWARE		25.000,00	7.500,00		
Missione 07 Turismo			40.000,00	18.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			40.000,00	18.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 1 Spese correnti			40.000,00	18.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			34.000,00	12.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00

Centro 80050							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	7011301	PRESTAZIONI DIVERSE		34.000,00	12.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
1.04.04.01	7011401	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				1.300,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00		
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				1.300,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				1.300,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.300,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00		
1.03.02.99	9021326	ALTRI SERVIZI		1.300,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				17.500,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00		
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				17.500,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				17.500,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				17.500,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.03.02.99	12071306	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		17.500,00	5.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00		
Missione 13 Tutela della salute				135.700,00	145.600,00	151.200,00	145.600,00	145.600,00		
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria				135.700,00	145.600,00	151.200,00	145.600,00	145.600,00		
Titolo 1 Spese correnti				135.700,00	145.600,00	151.200,00	145.600,00	145.600,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				133.700,00	141.600,00	147.200,00	141.600,00	141.600,00		
1.03.01.05	13071301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1.03.02.15	13071305	PRESTAZIONI DI SERVIZI		96.370,00	110.000,00	107.000,00	110.000,00	110.000,00		
1.03.02.18	13071306	SERVIZI SANITARI		21.830,00	13.600,00	21.000,00	13.600,00	13.600,00		
1.03.02.99	13071307	ALTRI SERVIZI		5.500,00	6.000,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1.04.02.05	13071401	TRASFERIMENTI		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Totale Uscite				4.370.897,38	599.900,00	1.739.400,01	423.900,00	423.900,00		

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

Codice	Descrizione	Responsabile
90000	90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI	Malandrino Marco

Centro 90000 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione			40.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				7.000,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				7.000,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				7.000,00		
2.01.01.02	21102102 TRASFERIMENTI DAI COMUNI - ASTER			7.000,00		
Totale Entrate		0,00	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Centro 90000							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			388.628,98	493.892,80	587.536,80	461.520,57	431.939,58
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				13.037,45	13.037,45	2.545,93	
Titolo 1 Spese correnti				13.037,45	13.037,45	2.545,93	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				13.037,45	13.037,45	2.545,93	
1.03.02.05	1031341	UTENZE E CANONI		5.500,00	5.500,00		
1.03.02.19	1031340	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		7.537,45	7.537,45	2.545,93	
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			388.628,98	480.855,35	571.095,55	458.974,64	431.939,58
Titolo 1 Spese correnti			303.628,98	440.855,35	546.795,55	428.974,64	371.939,58
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			303.628,98	440.855,35	546.795,55	428.974,64	371.939,58
1.03.01.02	1081303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	16.325,70	20.000,00	20.200,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07	1081313	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI	1.010,16	1.010,16	1.262,70	1.010,16	1.010,16
1.03.02.11	1081312	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.856,00	8.000,00	6.600,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.19	1081309	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	280.418,82	299.910,94	406.798,60	351.560,97	342.429,42
1.03.02.19	1081316	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		111.434,25	111.434,25	47.903,51	
1.03.02.99	1081310	ALTRI SERVIZI	18,30	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			85.000,00	40.000,00	24.300,00	30.000,00	60.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			85.000,00	40.000,00	24.300,00	30.000,00	60.000,00
2.02.01.07	1082210	ACQUISTO HARDWARE	55.000,00	30.000,00	16.400,00	25.000,00	50.000,00
2.02.03.02	1082207	SOFTWARE	30.000,00	10.000,00	7.900,00	5.000,00	10.000,00
Programma 01.10 Risorse umane					3.403,80		
Titolo 1 Spese correnti					3.403,80		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					3.403,80		
1.03.02.99	1101317	ALTRI SERVIZI			3.403,80		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			289.090,00	185,00	250.185,00	61,67	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				185,00	185,00	61,67	
Titolo 1 Spese correnti				185,00	185,00	61,67	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				185,00	185,00	61,67	
1.03.02.19	3011334	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		185,00	185,00	61,67	
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana			289.090,00		250.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			289.090,00		250.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			289.090,00		250.000,00		
2.02.01.04	3022201	IMPIANTI E MACCHINARI	289.090,00		250.000,00		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				923,00	923,00	307,66	
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				553,00	553,00	184,33	
Titolo 1 Spese correnti				553,00	553,00	184,33	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				553,00	553,00	184,33	

Centro 90000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.19	4011313	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		553,00	553,00	184,33	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				370,00	370,00	123,33	
Titolo 1 Spese correnti				370,00	370,00	123,33	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				370,00	370,00	123,33	
1.03.02.19	4021338	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		370,00	370,00	123,33	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				1.160,00	1.160,00	386,66	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				1.160,00	1.160,00	386,66	
Titolo 1 Spese correnti				1.160,00	1.160,00	386,66	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.160,00	1.160,00	386,66	
1.03.02.19	5021366	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		370,00	370,00	123,33	
1.03.02.19	5021367	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		790,00	790,00	263,33	
Missione 11 Soccorso civile			18.300,00				
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			18.300,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			18.300,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			18.300,00				
2.02.03.02	11012211	SOFTWARE	18.300,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			46.100,00	79.765,00	86.925,54	70.088,33	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			46.100,00	79.500,00	86.660,54	70.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			46.100,00	72.000,00	86.660,54	68.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			46.100,00	72.000,00	86.660,54	68.000,00	
1.03.02.05	12071345	UTENZE E CANONI		4.000,00	4.000,00		
1.03.02.19	12071330	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	42.600,00	62.000,00	78.660,54	62.000,00	
1.03.02.19	12071343	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.500,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				7.500,00		2.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				7.500,00		2.000,00	
2.02.01.07	12072214	HARDWARE		7.500,00		2.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				265,00	265,00	88,33	
Titolo 1 Spese correnti				265,00	265,00	88,33	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				265,00	265,00	88,33	
1.03.02.19	12091315	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		265,00	265,00	88,33	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			5.000,00	2.753,00	2.753,00	996,67	
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			5.000,00	2.753,00	2.753,00	996,67	
Titolo 1 Spese correnti				2.753,00	2.753,00	996,67	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.753,00	2.753,00	996,67	
1.03.02.19	14041335	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		2.753,00	2.753,00	996,67	
Titolo 2 Spese in conto capitale			5.000,00				

Centro 90000						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.000,00					
2.02.03.06	14042209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	5.000,00				
Totale Uscite		747.118,98	578.678,80	929.483,34	533.361,56	501.939,58	

Totale Complessivo Entrate

	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	160.341.687,46	166.434.339,79	143.910.537,10	153.372.729,89	110.107.017,63

Totale Complessivo Uscite

	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	187.074.391,42	166.434.339,79	146.483.673,28	153.372.729,89	110.107.017,63